ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA – ADULTO E PEDIÁTRICO
CNPJ: 45.349.461/0020-75
ENDEREÇO E CEP: RUA DAS ROSAS 255, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA, SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - ADULTO E PEDIÁTRICO

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (5): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão n° 001/2024	05/06/2024	05/06/2024 a 04/06/2025	R$ 17.995.462,80
1° Aditamento do Contrato de Gestão n° 001/2024	03/06/2025	06/06/2025 a 05/06/2026	R$ 17.995.462,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
13/06/2025	R$ 1.499.621,90	06/06/2025	34994346	R$ 700.000,00
		06/06/2025	35260857	R$ 162.246,04
13/07/2025	R$ 1.499.621,90	04/07/2025	552254000034868	R$ 1.499.621,90
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR:				R$ 29.604,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R$ 2.361.867,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				-R$ 44,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				**R$ 2.391.427,63**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R$ 592,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				**R$ 2.392.019,73**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
		(H)	**(I)**	**(J= H + I)**	
Recursos humanos (5)	R$ 151.081,88	R$ -	R$ 151.081,88	R$ 151.081,88	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ 33.462,07	R$ 16.687,98	R$ 16.774,09	R$ 33.462,07	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ 30.837,25	R$ 10.577,70	R$ 20.259,55	R$ 30.837,25	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ 12.562,69	R$ 250,20	R$ 12.312,49	R$ 12.562,69	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ 1.313.600,26	R$ -	R$ 1.313.600,26	R$ 1.313.600,26	R$ -

Outros serviços de terceiros	R$	135.931,99	R$	20.906,10	R$	115.025,89	R$	135.931,99	R$ -
Locação de imóveis	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
Locações diversas	R$	57.622,15	R$	1.302,96	R$	56.319,19	R$	57.622,15	R$ -
Utilidade Pública (7)	R$	22.296,55	R$	-	R$	22.296,55	R$	22.296,55	R$ -
Combustíveis	R$	460,00	R$	-	R$	460,00	R$	460,00	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
Obras	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$	792,00	R$	-	R$	792,00	R$	792,00	R$ -
Outras despesas	-R$	160.200,00	R$	-	-R$	160.200,00	-R$	160.200,00	R$ -
TOTAL	**R$**	**1.598.446,84**	**R$**	**49.724,94**	**R$**	**1.548.721,90**	**R$**	**1.598.446,84**	**R$ -**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	2.392.019,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	1.598.446,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	793.572,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	793.572,89

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, 04 de Julho de 2.025

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

AHBB | REDE SANTA CASA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA				
CONTRATO DE GESTÃO N°089/2024				
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL 2025				
C.C 37456-3 - FONTE FEDERAL				
SALDO ANTERIOR	**R$**	**29.604,68**		
RECEITAS				
DESCRIÇÃO	**VALOR PREVISTO GLOBAL**		**VALOR RECEBIDO**	**DEFICT / SUPERAVIT**
REPASSE	R$	1.499.621,90	R$ 2.361.867,94	157%
PISO DE ENFERMAGEM	R$	-	R$ -	#DIV/0!
RECURSO PROPRIO	R$	-	R$ 592,10	#DIV/0!
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R$	-	R$ -	#DIV/0!
RECEBIMENTOS:	**R$**	**1.499.621,90**	**R$ 2.362.460,04**	**#DIV/0!**
RENDIMENTOS				
RENDIMENTO LIQUIDO			-R$	44,99
DESPESAS				
RUBRICA	**VALOR PREVISTO GLOBAL**		**VALOR REALIZADO**	**DEFICT / SUPERAVIT**
1. PESSOAL E ENCARGOS	**R$**	**567.367,17**	**R$ 151.081,88**	**27%**
1.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (+INSALUBRIDADE E ADIC. NOTURNO)	R$	388.948,14	R$ 28.352,68	7%
1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	R$	34.552,64	R$ 36.703,90	106%
1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$	31.115,85	R$ 86.025,30	276%
1.05 PROVISOES MENSAIS	R$	112.750,54	R$ -	0%
2. SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	**R$**	**682.950,00**	**R$ 1.340.054,76**	**196%**
2.01 SERVICOS MEDICOS	R$	682.950,00	R$ 1.313.600,26	192%
2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	R$	-	R$ 26.454,50	#DIV/0!
3. MATERIAIS DE CONSUMO	**R$**	**17.500,00**	**R$ 11.930,24**	**68%**
2.01 MATERIAL DE LIMPEZA	R$	7.000,00	R$ 6.941,93	99%
2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	R$	6.000,00	R$ 4.988,31	83%
2.04 UNIFORMES	R$	2.000,00	R$ -	0%
2.05 INSUMOS GRAFICOS,IMAGENS E IMPRESSOS	R$	2.500,00	R$ -	0%
4. MATERIAIS E CONSUMO ASSISTÊNCIAL	**R$**	**57.788,42**	**R$ 90.039,32**	**156%**
4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	R$	29.205,83	R$ 28.525,57	98%
4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R$	19.582,59	R$ 53.877,25	275%
4.04 GASES MEDICINAIS	R$	9.000,00	R$ 7.636,50	85%
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	**R$**	**147.589,90**	**R$ 123.601,94**	**84%**
5.01 ASSESSORIA CONTABIL	R$	4.000,00	R$ -	0%
5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA	R$	25.000,00	R$ 3.352,19	13%
5.03 ASSESSORIA JURÍDICA	R$	4.000,00	R$ -	0%
5.04 SERVIÇOS DIRETOR E COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$	16.500,00	R$ -	0%
5.05 SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	R$	1.000,00	R$ -	0%
5.06 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R$	2.000,00	R$ -	0%
5.07 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRUPO DE GERADOR	R$	670,00	R$ 670,00	100%
5.08 PLATAFORMA DE COMPRAS	R$	1.000,82	R$ -	0%
5.09 MEDICINA OCUPACIONAL	R$	1.500,00	R$ 2.815,50	188%
5.10 CONTROLE DE PRAGAS	R$	200,00	R$ 500,00	250%
5.11 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R$	200,00	R$ -	0%
5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	R$	500,00	R$ 792,00	158%
5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUTORES - ELÉTRCIA - HIFRAÚLICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES	R$	3.000,00	R$ 30.877,59	1029%
5.14 SERVIÇOS DE RAIO - X	R$	35.000,00	R$ 12.000,00	34%
5.15 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	R$	4.000,00	R$ -	0%
5.16 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE EXAMES LABORATTORIAS	R$	8.000,00	R$ 7.965,44	100%
5.17 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R$	20.919,08	R$ 42.062,40	201%
5.18 SERVIÇOS DE LAVANDERIA ENXOVAL E ROUPARIA	R$	9.000,00	R$ 9.001,20	100%
5.19 SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	R$	9.000,00	R$ 13.565,62	151%
5.20 COLETA DE RESÍDUOS	R$	2.100,00	R$ -	0%
6. COMBUSTÍVEIS	**R$**	**1.000,00**	**R$ 460,00**	**46%**
6.01 COMBUSTÍVEIS	R$	1.000,00	R$ 460,00	46%
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	**R$**	**23.100,00**	**R$ 19.182,15**	**83%**
7.1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	14.000,00	R$ 13.980,00	100%
7.2 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	R$	2.100,00	R$ 2.100,00	100%
7.3 LOCAÇÃO DE SISTEMAS - SOFTWARE ASSISTENCIAL	R$	7.000,00	R$ 3.102,15	44%
8. UTILIDADES PÚBLICA	**R$**	**2.326,41**	**R$ 22.296,55**	**958%**
8.01 ENERGIA ELETRICA	R$	857,41	R$ 20.978,55	2447%
8.02 TELEFONIA	R$	1.469,00	R$ 1.318,00	90%
TOTAL DE DESPESAS:	**R$**	**1.499.621,90**	**R$ 1.758.646,84**	**117%**
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	**VALOR PREVISTO**		**VALOR REALIZADO**	**DEFICT / SUPERAVIT**

BLOQUEIO JUDICIAL	**R$**	**-**	R$	-	**R$** **-**
DESBLOQUEIO JUDICIAL	**R$**	**-**	R$	160.200,00	**R$** **-**
TOTAL A DEVOLVER:	**R$**	**-**	**-R$**	**160.200,00**	**R$** **-**
RESUMO FINAL					
TOTAL DE RECEITAS DISPONIVEIS			R$		2.392.019,73
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS			R$		1.598.446,84
SALDO DEVOLVIDO			R$		-
SALDO A UTILIZAR NO EXERCICIO SEGUINTE			R$		793.572,89

Louveira, 04 de Julho de 2.025

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA – ADULTO E PEDIÁTRICO
CNPJ: 45.349.461/0020-75
ENDEREÇO E CEP: RUA DAS ROSAS 255, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA, SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - ADULTO E PEDIÁTRICO

EXERCÍCIO: JULHO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (5): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão n° 001/2024	05/06/2024	05/06/2024 a 04/06/2025	R$ 17.995.462,80
1° Aditamento do Contrato de Gestão n° 001/2024	03/06/2025	06/06/2025 a 05/06/2026	R$ 17.995.462,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
13/06/2025	R$ 1.499.621,90	04/07/2025	552254000034868	R$ 1.499.621,90
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR:				R$ 221.886,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R$ 1.499.621,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				**R$ 1.721.508,24**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R$ 99,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				**R$ 1.721.607,24**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 07/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
		(H)	**(I)**	**(J= H + I)**	
Recursos humanos (5)	R$ 151.081,88	R$ -	R$ 151.081,88	R$ 151.081,88	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ 16.774,09	R$ -	R$ 16.774,09	R$ 16.774,09	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ 20.259,55	R$ -	R$ 20.259,55	R$ 20.259,55	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ 12.312,49	R$ -	R$ 12.312,49	R$ 12.312,49	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ 672.698,61	R$ -	R$ 672.698,61	R$ 672.698,61	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ 135.931,99	R$ 20.906,10	R$ 115.025,89	R$ 135.931,99	R$ -

Locação de imóveis	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Locações diversas	R$	56.319,19	R$	-	R$	56.319,19	R$	56.319,19	R$	-
Utilidade Pública (7)	R$	22.296,55	R$	-	R$	22.296,55	R$	22.296,55	R$	-
Combustíveis	R$	360,00	R$	-	R$	360,00	R$	360,00	R$	-
Bens e materiais permanentes	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Obras	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Despesas financeiras e bancárias	R$	200,00	R$	-	R$	200,00	R$	200,00	R$	-
Outras despesas	-R$	160.200,00	R$	-	-R$	160.200,00	-R$	160.200,00	R$	-
TOTAL	**R$**	**928.034,35**	**R$**	**20.906,10**	**R$**	**907.128,25**	**R$**	**928.034,35**	**R$**	**-**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	1.721.607,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	928.034,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	793.572,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	793.572,89

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, 04 de Agosto de 2.025

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

AHBB | REDE SANTA CASA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA			
CONTRATO DE GESTÃO N°089/2024			
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2025			
C.C 37456-3 - FONTE FEDERAL			
SALDO ANTERIOR	R$		221.886,34

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO GLOBAL		VALOR RECEBIDO	DEFICT / SUPERAVIT
REPASSE	R$	1.499.621,90	R$ 1.499.621,90	100%
PISO DE ENFERMAGEM	R$	-	R$ -	#DIV/0!
RECURSO PROPRIO	R$	-	R$ 99,00	#DIV/0!
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R$	-	R$ -	#DIV/0!
RECEBIMENTOS:	**R$**	**1.499.621,90**	**R$ 1.499.720,90**	**#DIV/0!**

RENDIMENTOS		
RENDIMENTO LIQUIDO	R$	-

DESPESAS				
RUBRICA	VALOR PREVISTO GLOBAL		VALOR REALIZADO	DEFICT / SUPERAVIT
1. PESSOAL E ENCARGOS	**R$**	**567.367,17**	**R$ 151.081,88**	**27%**
1.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (+INSALUBRIDADE E ADIC. NOTURNO)	R$	388.948,14	R$ 28.352,68	7%
1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	R$	34.552,64	R$ 36.703,90	106%
1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$	31.115,85	R$ 86.025,30	276%
1.05 PROVISOES MENSAIS	R$	112.750,54	R$ -	0%
2. SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	**R$**	**682.950,00**	**R$ 699.153,11**	**102%**
2.01 SERVICOS MEDICOS	R$	682.950,00	R$ 672.698,61	98%
2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	R$	-	R$ 26.454,50	#DIV/0!
3. MATERIAIS DE CONSUMO	**R$**	**17.500,00**	**R$ 11.930,24**	**68%**
2.01 MATERIAL DE LIMPEZA	R$	7.000,00	R$ 6.941,93	99%
2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	R$	6.000,00	R$ 4.988,31	83%
2.04 UNIFORMES	R$	2.000,00	R$ -	0%
2.05 INSUMOS GRAFICOS,IMAGENS E IMPRESSOS	R$	2.500,00	R$ -	0%
4. MATERIAIS E CONSUMO ASSISTÊNCIAL	**R$**	**57.788,42**	**R$ 62.773,64**	**109%**
4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	R$	29.205,83	R$ 11.837,59	41%
4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R$	19.582,59	R$ 43.299,55	221%
4.04 GASES MEDICINAIS	R$	9.000,00	R$ 7.636,50	85%
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	**R$**	**147.589,90**	**R$ 122.759,74**	**83%**
5.01 ASSESSORIA CONTABIL	R$	4.000,00	R$ -	0%
5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA	R$	25.000,00	R$ 3.352,19	13%
5.03 ASSESSORIA JURÍDICA	R$	4.000,00	R$ -	0%
5.04 SERVIÇOS DIRETOR E COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$	16.500,00	R$ -	0%
5.05 SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	R$	1.000,00	R$ -	0%
5.06 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R$	2.000,00	R$ -	0%
5.07 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRUPO DE GERADOR	R$	670,00	R$ 670,00	100%
5.08 PLATAFORMA DE COMPRAS	R$	1.000,82	R$ -	0%
5.09 MEDICINA OCUPACIONAL	R$	1.500,00	R$ 2.815,50	188%
5.10 CONTROLE DE PRAGAS	R$	200,00	R$ 500,00	250%
5.11 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R$	200,00	R$ -	0%
5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	R$	500,00	R$ 200,00	40%
5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUTORES - ELÉTRCIA - HIFRAÚLICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES	R$	3.000,00	R$ 30.877,59	1029%
5.14 SERVIÇOS DE RAIO - X	R$	35.000,00	R$ 12.000,00	34%
5.15 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	R$	4.000,00	R$ -	0%
5.16 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE EXAMES LABORATTORIAS	R$	8.000,00	R$ 7.965,44	100%
5.17 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R$	20.919,08	R$ 41.812,20	200%
5.18 SERVIÇOS DE LAVANDERIA ENXOVAL E ROUPARIA	R$	9.000,00	R$ 9.001,20	100%
5.19 SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	R$	9.000,00	R$ 13.565,62	151%
5.20 COLETA DE RESÍDUOS	R$	2.100,00	R$ -	0%
6. COMBUSTÍVEIS	**R$**	**1.000,00**	**R$ 360,00**	**36%**
6.01 COMBUSTÍVEIS	R$	1.000,00	R$ 360,00	36%
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	**R$**	**23.100,00**	**R$ 17.879,19**	**77%**
7.1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	14.000,00	R$ 13.980,00	100%
7.2 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	R$	2.100,00	R$ 2.100,00	100%
7.3 LOCAÇÃO DE SISTEMAS - SOFTWARE ASSISTENCIAL	R$	7.000,00	R$ 1.799,19	26%
8. UTILIDADES PÚBLICA	**R$**	**2.326,41**	**R$ 22.296,55**	**958%**
8.01 ENERGIA ELETRICA	R$	857,41	R$ 20.978,55	2447%
8.02 TELEFONIA	R$	1.469,00	R$ 1.318,00	90%
TOTAL DE DESPESAS:	**R$**	**1.499.621,90**	**R$ 1.088.234,35**	**73%**
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	**VALOR PREVISTO**		**VALOR REALIZADO**	**DEFICT / SUPERAVIT**

BLOQUEIO JUDICIAL	**R$**	**-**	R$	-	**R$** **-**
DESBLOQUEIO JUDICIAL	**R$**	**-**	R$	160.200,00	**R$** **-**
TOTAL A DEVOLVER:	**R$**	**-**	**-R$**	**160.200,00**	**R$** **-**

RESUMO FINAL		
TOTAL DE RECEITAS DISPONIVEIS	R$	1.721.607,24
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	R$	928.034,35
SALDO DEVOLVIDO	R$	-
SALDO A UTILIZAR NO EXERCICIO SEGUINTE	R$	793.572,89

Louveira, 04 de Agosto de 2.025

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

AHBB | REDE SANTA CASA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C.C 37.456-3 (FEDERAL) - JULHO 2025

DATA DE PAGAMENTO	COMP.		FORNECEDOR	C.N.P.J.	TIPO DOCUMENTO	N.º DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	RUBRICA RELAÇÃO DE DESPESAS	RUBRICA TCE-SP	RUBRICAS PLANO DE TRABALHO	HISTORICO	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
																R$ 221.886,34
01/07/2025	jun/25	2025	PRATIKA LTDA	02.257.365/0001-21	NOTA FISCAL	61489	09/06/2025	SERVIÇOS DE LIMPEZA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUTORES - ELÉTRCIA - HIFRAÚLICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES	Pagamento de Boleto	00000000000070101	R$ 29.323,59		R$ 192.562,75
01/07/2025	jun/25	2025	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	NOTA FISCAL	1980396	03/06/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.01 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000070102	R$ 908,18		R$ 191.654,57
04/07/2025	jul/25	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	-	REPASSE	S/N	04/07/2025	REPASSE PÚBLICO	CRÉDITO	REPASSE	REPASSE	Transferência recebida	00552254000034868		R$ 1.499.621,90	R$ 1.691.276,47
07/07/2025	jun/25	2025	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	48.654.183/0001-95	NOTA FISCAL	172	04/07/2025	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MEDICAMENTOS	4.04 GASES MEDICINAIS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000070701	R$ 4.936,50		R$ 1.686.339,97
07/07/2025	jun/25	2025	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	48.654.183/0001-95	FATURA	685	01/07/2025	LOCAÇÃO DE CILINDROS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.04 GASES MEDICINAIS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000070702	R$ 2.700,00		R$ 1.683.639,97
07/07/2025	jun/25	2025	ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA	72.911.837/0002-84	NOTA FISCAL	20380	27/06/2025	COMBUSTIVEL	UTILIDADE PÚBLICA	COMBUSTÍVEIS	6.01 COMBUSTÍVEIS	Pagamento de Boleto	00000000000070703	R$ 120,00		R$ 1.683.519,97
07/07/2025	jun/25	2025	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NOTA FISCAL	235281	09/06/2025	MEDICAMENTOS	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MEDICAMENTOS	4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	Pagamento de Boleto	00000000000070704	R$ 1.590,88		R$ 1.681.929,09
07/07/2025	jun/25	2025	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NOTA FISCAL	235301	09/06/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000070705	R$ 2.736,27		R$ 1.679.192,82
08/07/2025	jun/25	2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	NOTA FISCAL	158114	10/06/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000070801	R$ 563,66		R$ 1.678.629,16
08/07/2025	jun/25	2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	NOTA FISCAL	158103	10/06/2025	MEDICAMENTOS	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MEDICAMENTOS	4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	Pagamento de Boleto	00000000000070802	R$ 3.652,45		R$ 1.674.976,71
08/07/2025	jun/25	2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	NOTA FISCAL	72198	12/06/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000070803	R$ 139,80		R$ 1.674.836,91
08/07/2025	jun/25	2025	TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA	59.704.510/0001-92	FATURA	22936	10/06/2025	LOCAÇÃO DE BALANÇAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000070804	R$ 2.100,00		R$ 1.672.736,91
08/07/2025	jul/25	2025	CAF – CAF COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	24.848.572/0001-93	FATURA	12	07/07/2025	LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000070805	R$ 140,00		R$ 1.672.596,91
08/07/2025	jun/25	2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	NOTA FISCAL	72189	12/06/2025	MEDICAMENTOS	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MEDICAMENTOS	4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	Pagamento de Boleto	00000000000070806	R$ 346,60		R$ 1.672.250,31
08/07/2025	jul/25	2025	KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	67.251.314/0001-38	NOTA FISCAL	2332	02/07/2025	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUTORES - ELÉTRCIA - HIFRAÚLICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES	Pagamento de Boleto	00000000000070807	R$ 180,80		R$ 1.672.069,51
08/07/2025	jun/25	2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	NOTA FISCAL	830509	09/06/2025	MEDICAMENTOS	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MEDICAMENTOS	4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	Pagamento de Boleto	00000000000070808	R$ 2.427,43		R$ 1.669.642,08
08/07/2025	jun/25	2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	NOTA FISCAL	72204	12/06/2025	MEDICAMENTOS	MATERIAIS E CONSUMO	MEDICAMENTOS	4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	Pagamento de Boleto	00000000000070809	R$ 571,15		R$ 1.669.070,93
08/07/2025	jun/25	2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	NOTA FISCAL	830764	09/06/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000070810	R$ 5.632,08		R$ 1.663.438,85
08/07/2025	jun/25	2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	NOTA FISCAL	72210	12/06/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000070811	R$ 1.775,94		R$ 1.661.662,91
08/07/2025	jun/25	2025	TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA	59.704.510/0001-92	FATURA	22937	10/06/2025	LOCAÇÃO DE BALANÇAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000070812	R$ 2.100,00		R$ 1.659.562,91
08/07/2025	mai/25	2025	TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA	59.704.510/0001-92	FATURA	22941	11/06/2025	LOCAÇÃO DE BALANÇAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000070813	R$ 2.100,00		R$ 1.657.462,91
10/07/2025	jun/25	2025	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	25.134.494/0001-28	FATURA	1286	01/07/2025	LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.18 SERVIÇOS DE LAVANDERIA ENXOVAL E ROUPARIA	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071001	R$ 9.001,20		R$ 1.648.461,71
10/07/2025	jun/25	2025	LUCIANO NICODEMI JUNIOR	46.500.314/0001-54	NOTA FISCAL	32	07/07/2025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071002	R$ 2.000,00		R$ 1.646.461,71
10/07/2025	jun/25	2025	BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	05.729.485/0001-72	NOTA FISCAL	37943	30/06/2025	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071003	R$ 129,89		R$ 1.646.331,82
10/07/2025	jun/25	2025	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	65.689.895/0008-35	NOTA FISCAL	2310	25/06/2025	SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE DOCTOS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA	Pagamento de Boleto	00000000000071004	R$ 652,19		R$ 1.645.679,63
10/07/2025	jun/25	2025	MEDICATUS FARMACIA MANIPULACAO LTDA ME	69.061.109/0001-35	NOTA FISCAL	156790	13/06/2025	MEDICAMENTOS	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MEDICAMENTOS	4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	Pagamento de Boleto	00000000000071005	R$ 48,20		R$ 1.645.631,43
10/07/2025	jun/25	2025	TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA	59.704.510/0001-92	FATURA	22938	11/06/2025	LOCAÇÃO DE BALANÇAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000071006	R$ 2.100,00		R$ 1.643.531,43
10/07/2025	jun/25	2025	TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA	59.704.510/0001-92	FATURA	22940	11/06/2025	LOCAÇÃO DE BALANÇAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000071007	R$ 2.100,00		R$ 1.641.431,43
10/07/2025	jun/25	2025	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	10.203.274/0001-31	NOTA FISCAL	19609	11/06/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000071008	R$ 5.271,80		R$ 1.636.159,63
10/07/2025	mai/25	2025	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	65.689.895/0008-35	FATURA	504745	01/05/2025	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PADRONIZADO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA	Pagamento de Boleto	00000000000071009	R$ 350,00		R$ 1.635.809,63
10/07/2025	jun/25	2025	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	65.689.895/0008-35	FATURA	504743	01/06/2025	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PADRONIZADO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA	Pagamento de Boleto	00000000000071010	R$ 350,00		R$ 1.635.459,63
10/07/2025	jun/25	2025	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	32.851.281/0001-82	FATURA	177	02/07/2025	LOCAÇÃO DE RAIO X	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.14 SERVIÇOS DE RAIO - X	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071011	R$ 12.000,00		R$ 1.623.459,63
14/07/2025	jul/25	2025	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA - ME	02.653.791/0001-84	NOTA FISCAL	5380	01/07/2025	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071401	R$ 167,00		R$ 1.623.292,63
14/07/2025	jul/25	2025	ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA	72.911.837/0002-84	NOTA FISCAL	20601	03/07/2025	COMBUSTIVEL	UTILIDADE PÚBLICA	COMBUSTÍVEIS	6.01 COMBUSTÍVEIS	Pagamento de Boleto	00000000000071402	R$ 120,00		R$ 1.623.172,63
14/07/2025	jun/25	2025	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33.190.250/0001-90	NOTA FISCAL	3741	12/06/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000071403	R$ 760,00		R$ 1.622.412,63
15/07/2025	jul/25	2025	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	FATURA	S/N	07/07/2025	SERVIÇOS TELEFONIA	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.02 TELEFONIA	Pagto conta telefone	00000000000071501	R$ 67,98		R$ 1.622.344,65
15/07/2025	mai/25	2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	FATURA	170060004	30/06/2025	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELETRICA	Pagamento conta luz	00000000000071502	R$ 11.433,50		R$ 1.610.911,15
15/07/2025	jun/25	2025	CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.552.353/0001-43	NOTA FISCAL	1604	30/06/2025	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUTORES - ELÉTRCIA - HIFRAÚLICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES	Pagamento de Boleto	00000000000071503	R$ 201,45		R$ 1.610.709,70
15/07/2025	mai/25	2025	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	26.384.215/0001-47	NOTA FISCAL	5666 / 1492	10/06/2025	CONTROLE DE PRAGAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.10 CONTROLE DE PRAGAS	Pagamento de Boleto	00000000000071504	R$ 500,00		R$ 1.610.209,70

AHBB | REDE SANTA CASA

15/07/2025	jun/25	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	-	GUIA	S/N	15/07/2025	ISSQN	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUTORES - ELÉTRCIA - HIFRAÚLICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES	Impostos	00000000000071505	R$ 1.171,75		R$ 1.609.037,95
15/07/2025	jul/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	15/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	00841961100256428	R$ 99,00		R$ 1.608.938,95
16/07/2025	jul/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RECURSOS PROPRIOS	S/N	16/07/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL	CRÉDITO	OUTRAS DESPESAS	BLOQUEIO JUDICIAL	TED-Crédito em Conta	00000000034159918		R$ 160.200,00	R$ 1.769.138,95
16/07/2025	jun/25	2025	GILENE FERNANDES DE SOUSA	28.370.155/0001-39	NOTA FISCAL	61	03/07/2025	COLETA E TRANSPORTE DE EXAMES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.16 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE EXAMES LABORATTORIAS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071601	R$ 7.965,44		R$ 1.761.173,51
16/07/2025	jun/25	2025	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	57.417.537/0001-79	FATURA	37332	01/07/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000071602	R$ 11.800,00		R$ 1.749.373,51
16/07/2025	jun/25	2025	DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME	11.814.918/0001-90	NOTA FISCAL	5125	11/07/2025	ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.09 MEDICINA OCUPACIONAL	Pagamento de Boleto	00000000000071603	R$ 2.815,50		R$ 1.746.558,01
16/07/2025	jun/25	2025	LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE	31.275.474/0001-70	NOTA FISCAL	603	02/07/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL E REFLEXOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.01 SERVICOS MEDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071604	R$ 621.287,00		R$ 1.125.271,01
17/07/2025	jul/25	2025	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	-	EXTRATO	S/N	17/07/2025	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TED Devolvida	00000000000200013		R$ 6.300,00	R$ 1.131.571,01
17/07/2025	jul/25	2025	RICARDO DA SILVEIRA ROSA	138.946.198-05	TERMO DE RESCISÃO	S/N	08/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (+INSALUBRIDADE E ADIC. NOTURNO)	Folha de Pagamento	00000000000022254	R$ 6.994,46		R$ 1.124.576,55
17/07/2025	jun/25	2025	DARF	-	GUIA	S/N	16/07/2025	IMPOSTOS E RETENÇÕES PJ	PESSOAL E REFLEXOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.01 SERVICOS MEDICOS	Impostos	00000000000071701	R$ 51.411,61		R$ 1.073.164,94
17/07/2025	jul/25	2025	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	-	EXTRATO	S/N	17/07/2025	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071702	R$ 6.300,00		R$ 1.066.864,94
17/07/2025	jun/25	2025	FERNANDA CARVALHO ODONTOLOGIA	53.710.601/0001-54	NOTA FISCAL	20	04/07/2025	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	PESSOAL E REFLEXOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071703	R$ 2.800,00		R$ 1.064.064,94
17/07/2025	jun/25	2025	BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA	06.995.838/0001-49	NOTA FISCAL	23	07/07/2025	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	PESSOAL E REFLEXOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071704	R$ 6.100,25		R$ 1.057.964,69
17/07/2025	jun/25	2025	BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA	06.995.838/0001-49	NOTA FISCAL	25	08/07/2025	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	PESSOAL E REFLEXOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071705	R$ 9.854,25		R$ 1.048.110,44
17/07/2025	jun/25	2025	FC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	56.177.982/0001-46	NOTA FISCAL	15	04/07/2025	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	PESSOAL E REFLEXOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071706	R$ 1.400,00		R$ 1.046.710,44
17/07/2025	jun/25	2025	FGTS RESCISORIO	-	GUIA	S/N	15/07/2025	GRRF - RICARDO DA SILVEIRA ROSA	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Pix - Enviado	00000000000071707	R$ 1.481,47		R$ 1.045.228,97
17/07/2025	jul/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	17/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00831981100104891	R$ 13,00		R$ 1.045.215,97
17/07/2025	jul/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	17/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00831981100104892	R$ 13,00		R$ 1.045.202,97
17/07/2025	jul/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	17/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00831981100104893	R$ 13,00		R$ 1.045.189,97
17/07/2025	jul/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	17/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00831981100104894	R$ 13,00		R$ 1.045.176,97
18/07/2025	jun/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RATEIO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	S/N	18/07/2025	INSS FOLHA	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Transferência enviada	00556790000000227	R$ 35.544,37		R$ 1.009.632,60
18/07/2025	jun/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RATEIO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	S/N	18/07/2025	FGTS CONSIGNADO	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Transferência enviada	00556790000000227	R$ 3.762,80		R$ 1.005.869,80
18/07/2025	jun/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RATEIO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	S/N	18/07/2025	FGTS FOLHA	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Transferência enviada	00556790000000227	R$ 30.945,78		R$ 974.924,02
18/07/2025	jun/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RATEIO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	S/N	18/07/2025	IRRF FOLHA	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Transferência enviada	00556790000000227	R$ 10.565,12		R$ 964.358,90
18/07/2025	jun/25	2025	ODONTO SORRISO MC LTDA	56.932.991/0001-03	NOTA FISCAL	14	07/07/2025	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	PESSOAL E REFLEXOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000071801	R$ 6.300,00		R$ 958.058,90
18/07/2025	jun/25	2025	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	NOTA FISCAL	11511	04/06/2025	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.3 LOCAÇÃO DE SISTEMAS - SOFTWARE ASSISTENCIAL	Pagamento de Boleto	00000000000071802	R$ 1.799,19		R$ 956.259,71
18/07/2025	jul/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00891991200016537	R$ 13,00		R$ 956.246,71
21/07/2025	jul/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	19509 / 11502	01/07/2025	VALE TRANSPORTE	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	Pagamento de Boleto	00000000000072101	R$ 792,03		R$ 955.454,68
21/07/2025	jul/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	19399 / 11431	24/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	Pagamento de Boleto	00000000000072102	R$ 33.523,20		R$ 921.931,48
21/07/2025	jun/25	2025	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NOTA FISCAL	237526	23/06/2025	MEDICAMENTOS	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MEDICAMENTOS	4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	Pagamento de Boleto	00000000000072103	R$ 1.757,48		R$ 920.174,00
21/07/2025	jul/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA	17.359.884/0001-78	NOTA EXPLICATIVA	19412	24/06/2025	PAGTO INDEVIDO	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	Pagamento de Boleto	00000000000072104	R$ 1.250,00		R$ 918.924,00
21/07/2025	jun/25	2025	SOLUGERA SOLUCOES EM GERADORES LTDA	27.232.892/0001-02	NOTA FISCAL	7091	03/07/2025	MANUTENÇÃO GERADOR	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.07 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRUPO DE GERADOR	Pagamento de Boleto	00000000000072105	R$ 670,00		R$ 918.254,00
22/07/2025	jul/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RECURSOS PROPRIOS	S/N	22/07/2025	DEVOLUÇÃO DE PAGTO INDEVIDO DO DIA 21/07/2025	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	Transferência recebida	00553062000036829		R$ 1.250,00	R$ 919.504,00
22/07/2025	jul/25	2025	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	-	EXTRATO	S/N	22/07/2025	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	Pix - Rejeitado	00221451004342711		R$ 23.462,50	R$ 942.966,50
22/07/2025	jun/25	2025	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60	FATURA	82286	02/07/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Transferência enviada	00559122000000212	R$ 13.980,00		R$ 928.986,50
22/07/2025	jun/25	2025	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A	05.872.814/0001-30	FATURA	504586204	03/07/2025	SERVIÇOS DE INTERNET	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.02 TELEFONIA	Pagto conta telefone	00000000000072201	R$ 1.250,02		R$ 927.736,48
22/07/2025	jun/25	2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	FATURA	170068731	01/07/2025	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELETRICA	Pagamento conta luz	00000000000072202	R$ 9.545,05		R$ 918.191,43
22/07/2025	jun/25	2025	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0005-17	NOTA FISCAL	15074	25/06/2025	MEDICAMENTOS	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MEDICAMENTOS	4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	Pagamento de Boleto	00000000000072203	R$ 1.443,40		R$ 916.748,03
22/07/2025	jul/25	2025	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	-	EXTRATO	S/N	22/07/2025	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	Pix - Enviado	00000000000072204	R$ 23.462,50		R$ 893.285,53

23/07/2025	jul/25	2025	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	-	EXTRATO	S/N	23/07/2025	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	ESTORNO DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TED Devolvida	00000000000700005		R$ 13.565,62	R$ 906.851,15
23/07/2025	jun/25	2025	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	28.070.436/0001-76	NOTA FISCAL	585	07/07/2025	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.17 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	Transferência enviada	00554770000013742	R$ 20.906,10		R$ 885.945,05
23/07/2025	jul/25	2025	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	-	EXTRATO	S/N	23/07/2025	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000072301	R$ 13.565,62		R$ 872.379,43
23/07/2025	jul/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	23/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00832041100120615	R$ 13,00		R$ 872.366,43
24/07/2025	jul/25	2025	COMERCIAL RUZALEM LTDA	05.626.896/0001-32	NOTA FISCAL	116341	01/07/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.01 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000072401	R$ 1.371,83		R$ 870.994,60
24/07/2025	jul/25	2025	FS DESCARTAVEIS LTDA	51.980.419/0001-98	NOTA FISCAL	8204	02/07/2025	MATERIAIS DESCARTAVEIS	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.01 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000072402	R$ 4.082,76		R$ 866.911,84
24/07/2025	jul/25	2025	ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA	72.911.837/0002-84	NOTA FISCAL	21028	14/07/2025	COMBUSTIVEL	UTILIDADE PÚBLICA	COMBUSTÍVEIS	6.01 COMBUSTÍVEIS	Pagamento de Boleto	00000000000072403	R$ 120,00		R$ 866.791,84
24/07/2025	jul/25	2025	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	NOTA FISCAL	1997461	01/07/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.01 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000072404	R$ 579,16		R$ 866.212,68
24/07/2025	jul/25	2025	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	NOTA FISCAL	1997460	01/07/2025	MATERIAIS DESCARTAVEIS	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pagamento de Boleto	00000000000072405	R$ 651,00		R$ 865.561,68
25/07/2025	jun/25	2025	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	03.560.868/0004-87	NOTA FISCAL	774	17/07/2025	EXAMES LABORATORIAIS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.19 SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000072501	R$ 13.565,62		R$ 851.996,06
25/07/2025	jul/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	25/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00832061100161899	R$ 13,00		R$ 851.983,06
28/07/2025	jul/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	19784 / 11637	21/07/2025	VALE TRANSPORTE	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	Pagamento de Boleto	00000000000072801	R$ 129,47		R$ 851.853,59
28/07/2025	jul/25	2025	M.P. ETIQUETAS LTDA	29.006.544/0001-42	NOTA FISCAL	2222	02/07/2025	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pagamento de Boleto	00000000000072802	R$ 1.129,00		R$ 850.724,59
28/07/2025	jun/25	2025	LABWAY DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	66.741.117/0001-34	NOTA FISCAL	18335	26/06/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000072803	R$ 3.380,00		R$ 847.344,59
28/07/2025	jul/25	2025	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	FATURA	AFMTZ 2492746	01/07/2025	LOCAÇÃO DE VEICULO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.2 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	Pagamento de Boleto	00000000000072804	R$ 2.100,00		R$ 845.244,59
28/07/2025	jul/25	2025	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	51.920.700/0001-35	NOTA FISCAL	472071	01/07/2025	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pagamento de Boleto	00000000000072805	R$ 2.911,42		R$ 842.333,17
28/07/2025	mai/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	19177 / 11336	12/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAR	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	Pagamento de Boleto	00000000000072806	R$ 1.129,60		R$ 841.203,57
28/07/2025	jul/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	19497 / 11491	01/07/2025	VALE ALIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAR	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	Pagamento de Boleto	00000000000072807	R$ 1.129,60		R$ 840.073,97
29/07/2025	dez/24	2024	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	NOTA FISCAL	5178	10/01/2025	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.17 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	Pix - Enviado	00000000000072901	R$ 20.906,10		R$ 819.167,87
29/07/2025	jun/25	2025	CPS COMERCIAL DE MAT. EQUIP. MEDICOS IMPOR. EXPOR, LTDA	11.119.750/0001-01	FATURA	250	01/07/2025	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Pagamento de Boleto	00000000000072902	R$ 600,00		R$ 818.567,87
29/07/2025	jul/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	29/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	00832101100322729	R$ 10,00		R$ 818.557,87
30/07/2025	jul/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RECURSOS PROPRIOS	S/N	30/07/2025	RECURSOS PROPRIOS	CRÉDITO	RECURSO PROPRIO	RECURSO PROPRIO	Transferência recebida	00553062000036829		R$ 99,00	R$ 818.656,87
30/07/2025	jul/25	2025	IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	056.595.336-20	TERMO DE RESCISÃO	S/N	21/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (+INSALUBRIDADE E ADIC. NOTURNO)	Folha de Pagamento	00000000000039145	R$ 7.609,97		R$ 811.046,90
30/07/2025	jul/25	2025	GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	333.645.528-60	TERMO DE RESCISÃO	S/N	22/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (+INSALUBRIDADE E ADIC. NOTURNO)	Folha de Pagamento	00000000000039146	R$ 13.748,25		R$ 797.298,65
30/07/2025	jul/25	2025	FGTS RESCISORIO	-	GUIA	S/N	28/07/2025	GRRF - IARA RIBEIRO DOS SANTOS AS	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Pix - Enviado	00000000000073001	R$ 1.189,55		R$ 796.109,10
30/07/2025	jul/25	2025	FGTS RESCISORIO	-	GUIA	S/N	28/07/2025	GRRF - GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Pix - Enviado	00000000000073002	R$ 2.536,21		R$ 793.572,89
		0														R$ 793.572,89

Louveira, 04 de Agosto de 2.025

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

G3310608051066421
06/08/2025 08:16:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	37456-3ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			221.886,34 C
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	29.323,59 D	
				PRATIKA LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	908,18 D	191.654,57 C
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
04/07/2025		2254	99015	870 Transferência recebida	552.254.000.034.868	1.499.621,90 C	1.691.276,47 C
				04/07 12:42 SP 352730 FMS CUSTEIO SU			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	4.936,50 D	
				033 1566 048654183000195 BRASIL COMERC			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.700,00 D	
				033 1566 048654183000195 BRASIL COMERC			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	120,00 D	
				POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LT			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	1.590,88 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	2.736,27 D	1.679.192,82 C
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	563,66 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	3.652,45 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	139,80 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.804	2.100,00 D	
				TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	140,00 D	
				CAF- PRODUTOS HOSPITALARES			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.806	346,60 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.807	180,80 D	
				KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.808	2.427,43 D	
				BANCO SOFISA S/A			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.809	571,15 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.810	5.632,08 D	
				BANCO SOFISA S/A			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.811	1.775,94 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.812	2.100,00 D	
				TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.813	2.100,00 D	1.657.462,91 C
				TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	9.001,20 D	
				341 0032 025134494000128 TDR CONSERVAC			

10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002	2.000,00 D	
			260 0001 046500314000154 46.500.314 LU				
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.003	129,89 D	
			237 2388 005729485000172 BIASI MATERIA				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.004	652,19 D	
			ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.005	48,20 D	
			MEDICATUS FARMACIA DE MANIPULA				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.006	2.100,00 D	
			TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.007	2.100,00 D	
			TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.008	5.271,80 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.009	350,00 D	
			ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.010	350,00 D	
			ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S				
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.011	12.000,00 D	1.623.459,63 C
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.401	167,00 D	
			237 2388 002653791000184 SONIA PAPELAR				
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.402	120,00 D	
			POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LT				
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.403	760,00 D	1.622.412,63 C
			MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HO				
15/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.501	67,98 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
15/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		71.502	11.433,50 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.503	201,45 D	
			C A J MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.504	500,00 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.505	1.171,75 D	
			PREF MUNICIPAL LOUVEIRA				
15/07/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.961.100.256.428		99,00 D	1.608.938,95 C
			Cobrança referente 15/07/2025				
16/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.159.918	160.200,00 C	
			104 3104 45349461000102 ASSOC HOSPIT B				
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.601	7.965,44 D	
			336 0001 028370155000139 GILENE FERNAN				
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.602	11.800,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQ MED HOS				
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.603	2.815,50 D	
			DESTRA APOIO E PREVENCAO EM S				
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.604	621.287,00 D	1.125.271,01 C
			033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC				
17/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		200.013	6.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.254	6.994,46 D	
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.701	51.411,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.702	6.300,00 D	
			260 0001 056932991000103 ODONTO SORRIS				
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.703	2.800,00 D	
			403 0001 053710601000154 CARVALHO E AL				

17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.704	6.100,25 D	
			077 0001 006995838000149 BRUCTOR PARTN				
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.705	9.854,25 D	
			077 0001 006995838000149 BRUCTOR PARTN				
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.706	1.400,00 D	
			336 0001 056177982000146 FC SERVICOS O				
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.707	1.481,47 D	
			17/07 16:12 CEF MATRIZ				
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.891		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.892		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.893		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.894		13,00 D	1.045.176,97 C
			Cobrança referente 17/07/2025				
18/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227		35.544,37 D	
			18/07 14:22 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
18/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227		3.762,80 D	
			18/07 14:22 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
18/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227		30.945,78 D	
			18/07 14:22 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
18/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227		10.565,12 D	
			18/07 14:22 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.801	6.300,00 D	
			260 0001 056932991000103 ODONTO SORRIS				
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.802	1.799,19 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.016.537		13,00 D	956.246,71 C
			Cobrança referente 18/07/2025				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.101	792,03 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.102	33.523,20 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.103	1.757,48 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.104	1.250,00 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.105	670,00 D	918.254,00 C
			SOLUGERA SOLUCOES EM GERADORES				
22/07/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829		1.250,00 C	
			22/07 16:08 ASSOCIACAO B BRASIL				
22/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.451.004.342.711		23.462,50 C	
			22/07 14:51 Código da inst. recebedora				
22/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.212		13.980,00 D	
			22/07 14:49 SITCON TEC E LOC E LTDA				
22/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.201	1.250,02 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
22/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.202	9.545,05 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.203	1.443,40 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.204	23.462,50 D	893.285,53 C
			22/07 14:51 JR PLUS DIAGNOSTICO POR IM				
23/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		700.005	13.565,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.013.742		20.906,10 D	
			23/07 14:31 INTEGRAL N A S EIRELI				
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.301	13.565,62 D	
			237 2388 003560868000487 WANER LABORAT				

23/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.120.615	13,00 D	872.366,43 C
			Cobrança referente 23/07/2025			
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	1.371,83 D	
			COMERCIAL RUZALEM LTDA EPP			
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	4.082,76 D	
			FS DESCARTAVEIS LTDA			
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	120,00 D	
			POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LT			
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	579,16 D	
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	651,00 D	865.561,68 C
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	13.565,62 D	
			237 2388 003560868000487 WANER LABORAT			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.161.899	13,00 D	851.983,06 C
			Cobrança referente 25/07/2025			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	129,47 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	1.129,00 D	
			Mpetiquetas Ltda			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	3.380,00 D	
			LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	2.100,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805	2.911,42 D	
			PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.806	1.129,60 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.807	1.129,60 D	840.073,97 C
			BENEFICIOS UPS LTDA			
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	20.906,10 D	
			29/07 13:51 INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACA			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	600,00 D	
			CPS COMERCIAL			
29/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.101.100.322.729	10,00 D	818.557,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025			
30/07/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	99,00 C	
			30/07 16:03 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.145	7.609,97 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.146	13.748,25 D	
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	1.189,55 D	
			30/07 14:52 CEF MATRIZ			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	2.536,21 D	793.572,89 C
			30/07 14:52 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			793.572,89 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080044045212691714490009111290002932359
BENEFICIARIO:
PRATIKA LTDA
NOME FANTASIA:
PRATIKA LTDA
CNPJ: 02.257.365/0002-02
BENEFICIARIO FINAL:
PRATIKA LTDA
CNPJ: 02.257.365/0002-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.101
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 29.323,59
VALOR COBRADO 29.323,59
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9CD.268.CD8.2AE.AB0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 62951 Série NF, emitido em 09/06/2025

20250620u02257365000121

Numero da Nota **61489**

Data e Hora de Emissão **09/06/2025 16:39:14**

Código de Verificação **EB8HJESW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.257.365/0001-21** Inscrição Municipal: **5.126.869-8**

Nome/Razão Social: **PRATIKA LTDA**

Endereço: **R GOMES FREIRE, 140 - LAPA - CEP: 05075-010**

Municipio: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0020-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua R DAS ROSAS 255, - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 13294-334**

Municipio: **Louveira** UF: **SP** E-mail: **qualidade@louveira.ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR SEM MATERIAIS - REF. JUNHO/25.
Contrato de Gestao 001/2024 Orgao: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antonio.

#
Local: O MESMO
Servico: 7.10
Trib aprox R$: Federal = 4848,21
Estadual = 0,00
Municipal = 1474,29
Fonte: IBPT Ar5Fr7.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 36.046,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
3.965,08	**360,46**	**360,46**	**1.081,39**	**234,30**

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossa.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**36.046,20**	**2,00**	**720,92**	**0,00**

Municipio da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Louveira - SP	**-**	**R$ 6.322,50 (17,54%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Municipio de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62951 Série NF, emitido em 09/06/2025 ; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00440.452126 91714.490009 1 11290002932359	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.APÓS O VENCIMENTO ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento
01/07/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:
PRATIKA SC LTDA CNPJ: 02.257.365/0002-02
Rua Barão do Amazonas, 1825 - Jd Sumaré - Rib. Preto - SP - Cep: 14.025-110

Agência / Código do Beneficiário
2129/17144-9

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/06/2025	00006148901	DS	N	20/06/2025	109/00004404-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidad	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$			29.323,59

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33 % AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO

(-) Descontos / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ\CPF: 45.349.461/0020-75

Endereço: R DAS ROSAS, 255 - JARDIM PRIMA - LOUVEIRA - SP - 13294-334

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00440.452126 91714.490009 1 11290002932359

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.APÓS O VENCIMENTO ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento
01/07/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:
PRATIKA SC LTDA CNPJ: 02.257.365/0002-02
Rua Barão do Amazonas, 1825 - Jd Sumaré - Rib. Preto - SP - Cep: 14.025-110

Agência / Código do Beneficiário
2129/17144-9

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/06/2025	00006148901	DS	N	20/06/2025	109/00004404-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			29.323,59

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33 % AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) JUros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ\CPF: 45.349.461/0020-75

Endereço: R DAS ROSAS, 255 - JARDIM PRIMA - LOUVEIRA - SP - 13294-334

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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: PRATIKA LTDA
CNPJ: 02.257.365/0001-21

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 13:53:21 do dia 17/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2025.
Código de controle da certidão: **43BE.EE42.A54B.0A74**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.257.365/0001-21
Razão Social: PRATIKA LTDA
Endereço: R GOMES FREIRE 140 / LAPA / SAO PAULO / SP / 05075-010

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

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

Validade:07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060703290619905254

Informação obtida em 20/06/2025 10:44:49

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
02.257.365	PRATIKA LTDA	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061676081694-5	02257365 05/2025 MENSAL	189.283,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1302	174.676,11	0,00	0,00	0,00	174.676,11
Total FGTS:		**174.676,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.676,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	14.607,00	14.607,00
Total Consignado:	**14.607,00**	**14.607,00**

Total da Guia: **189.283,11**

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 18:43:08 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5dc54fc6d2641e39bd538bebc7e4a85520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304090A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5dc54fc6d2641e39bd538bebc7e4e85

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **PRATIKA LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **02.257.365/0002-02**
instituição: **341**
agência/conta: **2129 / 00171449**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **PRATIKA LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **02.257.365/0001-21**
data de vencimento: **20/06/2025**
data de validade: **20/06/2025**
valor do documento: **189.283,11**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **189.283,11**
valor da transação: **189.283,11**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **efe351e02e9b4b17832fb50536e728d8**

autenticação do comprovante:

F70CEAC95EAFA469E17DB80DB3DAE363E15DAA27

ID da transação:

E60701190202506201835DY509EVFP0F

controle:

005176906907555

Pagamento efetuado em 20/06/2025 às 15:43:08 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PRATIKA LTDA	**CNPJ**	02.257.365/0001-21
Período de Apuração	05/2025	**Número do Recibo**	0000050000354572335
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 11:52:20	**Identificação da Apuração de Débitos**	112823174 / Reinf CP 113083181 / Reinf RET 33059650171 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	182.611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.762,98	7.909,78	151.938,68	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2025	897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	454.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.633,43	0,00	66.784,12
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	75.704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.704,35

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	56.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.802,19
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	4.544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,16
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2025	22.720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,87
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2025	34.081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.081,29
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	13.632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,51

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2025	23.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,79
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	05/2025	389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,65
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	05/2025	1.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,09

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5960-07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	05/2025	654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,79
5979-07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	05/2025	141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87
5987-07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	05/2025	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.257.365/0001-21
Nome	PRATIKA LTDA
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	112823174 / Reinf CP 113083181 / Reinf RET 33059650171 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 183.508,75	R$
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 532.121,90	R$ 144.48
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 131.781,02	R$ 131.78
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$
COFINS	R$ 0,00	R$
COSIRF	R$ 0,00	R$
CPSS	R$ 0,00	R$
CSLL	R$ 0,00	R$
CSRF	R$ 1.014,93	R$ 1.014
IOF	R$ 0,00	R$
IPI	R$ 0,00	R$
IRPJ	R$ 0,00	R$
IRRF	R$ 24.872,53	R$ 24.872
PIS	R$ 0,00	R$ 0
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0
TOTAL	R$ 873.299,13	R$ 302.156

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que const confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de créd com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, ten ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofr públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento d auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto d procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CLAUCIO DE PAULA VIEIRA
CPF	073.454.448-05
Telefone	2138-4200

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/06/2025 11:52:20
Nº do recibo de entrega	0000050000354572335
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.257.365/0001-21

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.257.365/0001-21	PRATIKA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25168.0144237-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000354572335

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Valor Total do Documento: **302.156,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	66.784,12			66.784,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.000,00			2.000,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	75.704,35			75.704,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	56.802,19			56.802,19
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.544,16			4.544,16
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	22.720,87			22.720,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	34.081,29			34.081,29
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	13.632,51			13.632,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	23.185,79			23.185,79
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	389,65			389,65

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 17/06/2025 11:52:40

85880003021 7 56950385251 0 71071625168 1 01442370873 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880003021 7 | 56950385251 0 | 71071625168 1 | 01442370873 2

CNPJ: 02.257.365/0001-21
Número: 07.16.25168.0144237-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 302.156,95

Pague com o PIX

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.297,09			1.297,09
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	654,79			654,79
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	141,87			141,87
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	218,27			218,27
	Totais	**302.156,95**			**302.156,95**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85880003021 56950385251 71071625168 01442370873**
data do pagamento: **20/06/2025**
número do documento: **07.16.25168.0144237-0**
valor total: **R$ 302.156,95**

autenticação: **4640212900000250620**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025062016762**
autenticação digital Itaú:
604AB554CC91291A05C686D4EBDA1CD586E8F612
transação efetuada em 20/06/2025 às 15:42:44h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **PRATIKA LTDA**
agência e conta: **2129 / 0017144-9**
CNPJ: **02.257.365/0002-02**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.257.365 **Nome Empregador:** PRATIKA LTDA

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1302 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125061676081694-5 **Data Emissão:** 16/06/2025 18:43:08 (Brasília) **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 189.283,11

Emitida por: 02.257.365/0001-21 - PRATIKA LTDA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.257.365/0001-21 **Tomador:** 45.349.461/0020-75

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALESANDRA DOS SANTOS NOVAIS	C01S015081	444.965.628-80	101	20/06/2025	Mensal	2.382,97	190,63	0,00	0,00	0,00	190,63
05/2025		CRISTINA RIBEIRO CIRQUEIRA SOUSA	C01S015419	004.624.415-80	101	20/06/2025	Mensal	2.360,33	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
05/2025		ELENICE DA COSTA SANTOS	C01S015205	093.999.346-59	101	20/06/2025	Mensal	2.301,80	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14
05/2025		ELISANGELA BUENO	C01S015028	168.496.508-07	101	20/06/2025	Mensal	2.010,68	160,85	0,00	0,00	0,00	160,85
05/2025		EVA DE FATIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA	C01S015206	331.919.698-70	101	20/06/2025	Mensal	2.020,80	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66
05/2025		MARIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA	C01S015418	039.386.804-40	101	20/06/2025	Mensal	2.020,80	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66
							Total do Tomador	**45.349.461/0020-75**	**13.097,38**	**1.047,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.047,76**
							Total do Estabelecimento	**02.257.365/0001-21**	**1.492.916,58**	**118.620,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.620,51**
								Total FGTS	**2.202.797,07**	**174.676,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.676,11**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/06/2025 18:44:01 (Brasília).

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242171612273011486030007711290000090818
BENEFICIARIO:
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
CNPJ: 13.254.314/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.102
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 908,18
VALOR COBRADO 908,18
==========
NR.AUTENTICACAO F.18B.04C.140.4CA.A61
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2,36 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA -
APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.
DATA LIMITE DESCONTO: DESCONTO:
1980396/ 1

341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **01/07/2025**

Beneficiário: PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62

Agência/Código Cedente: 2731/14860-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/06/2025	1980396/1	DM	N	03/06/2025

Nosso Número: 109/02217161-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **908,18**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2,36 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA -
APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255
13294334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

341-7 | 34191.09024 21716.122730 11486.030007 7 11290000090818

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **01/07/2025**

Beneficiário: PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62

Agência/Código Cedente: 2731/14860-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/06/2025	1980396/1	DM	N	03/06/2025

Nosso Número: 109/02217161-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **908,18**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2,36 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA -
APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255
13294334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Papel, Plastico Itupeva LTDA
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295458
11- 4591-7800
www.papelplasticoecia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1980396
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0613 2543 1400 0162 5500 1001 9803 9618 8002 7867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Merc.Adq.Terc.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
388016300112		13.254.314/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251480507958 03/06/2025 06:36:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0020-75	03/06/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DAS ROSAS	255			JARDIM PRIMAVERA	03/06/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LOUVEIRA	13294-334	1938483554	SP		06:36:24

FATURA / DUPLICATA

NOVECENTOS E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/07/2025	908,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
294,00	52,92	0,00	0,00	908,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**908,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JULIO CESAR DIAS DA SILVA 17855715835	0 - Remetente	47101691	ELU6B67	SP	46.698.018/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CAETE 295	ITUPEVA	SP	388126986119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52				52,330	52,330

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
24684	ALCOOL LIQ 1L ECOFLAME 70?	38089919	0 00	5102	UN1	24.0000	5,5000	132,00	132,00	23,76		18,00	0,00
797	ESPONJA D FACE 3M TININDO C/10 71X100MM(E) Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.12, Base ICMS ST Ult Entr: 30.57, ICMS OP.Proprio: 3.38, Base ICMS OP.Proprio: 18.80	68053090	0 60	5405	PC1	4.0000	6,1000	24,40	0,00	0,00		0,00	0,00
24985	PANO MULTI USO 300MT CLASSPEL AZUL(E)	56031290	0 00	5102	RL1	2.0000	81,0000	162,00	162,00	29,16		18,00	0,00
24696	SACO LIXO 060L 63X80 C/100 PR LEVE , ICMS OP.Proprio: 9.03, Base ICMS OP.Proprio: 0.00	39232190	0 60	5405	PC1	7.0000	17,5000	122,50	0,00	0,00		0,00	0,00
23934	SACO INFECTANTE 100L 75X105 FIBRA C/100(E) , ICMS OP.Proprio: 5.34, Base ICMS OP.Proprio: 0.00	39232190	0 60	5405	PC1	6.0000	35,9000	215,40	0,00	0,00		0,00	0,00
23933	SACO INFECTANTE 050L 63X80 FIBRA C/100(E) , ICMS OP.Proprio: 3.18, Base ICMS OP.Proprio: 0.00	39232190	0 60	5405	PC1	6.0000	22,5800	135,48	0,00	0,00		0,00	0,00
6928	SACO LIXO 100L 75X90X0,05 AZ C/100(E)	39232110	0 60	5405	PC1	3.0000	38,8000	116,40	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000006355			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.contrato gestao 01/2024 - prefeitura municipal de louveira PEDIDO N 58007 - NroCarga: 409060 - Representante: 3 - NroPedido: 2603886 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.12, Base ICMS ST Ult Entr: 30.57, Vlr ICMS Op Propria Ult Entr: 20.93, B.Calc. ICMS Op Propria Ult Entr: 18.80, Aliq. ST Distrib: 20.00 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 140.92(15.52%) *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Gloria Santos
03/06/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1566-0 - VL.GIGLIO ATIBAIA SP
CONTA: 13.002.608-2

FAVORECIDO: BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES
CPF/CNPJ: 48.654.183/0001-95
VALOR: R$ 4.936,50
DEBITO EM: 07/07/2025

==========

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 1.432.0F8.C43.C0C.E1F

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 4.936,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOUVEIRA - RUA DAS ROSAS, 255 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.172
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA
AV NOVO HORIZONTE, 156
VILA SACADURA CABRAL - 09060-820
SANTO ANDRE - SP Fone/Fax: (11) 4509-9533

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.172
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0748 6541 8300 0195 5500 1000 0001 7211 8420 2508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135251831482592 - 04/07/2025 14:42:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
135520181110		**48.654.183/0001-95**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOUVEIRA	**45.349.461/0020-75**	**04/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DAS ROSAS, 255	**JARDIM PRIMAVERA**	**13294-334**	**04/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LOUVEIRA	**SP**	**(16) 3374-8438**		**14:42:31**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	**001**
Venc.	**07/07/2025**
Valor	**R$ 4.936,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.936,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.936,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.936,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	**Und**			**1.800,000**	**1.800,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BXG - 006	Oxigênio Medicinal 10m³	28044000	090	5102	Un	33,0000	145,50	4.801,50	4.801,50	0,00		0,00	
BXG - 001	Oxigênio Medicinal PPU	28044000	090	5102	Un	3,0000	45,00	135,00	135,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Agrupamento dos pedidos: 1875, 1870, 1863 e 1848. Nota referênte competência Junho/2025, com vencimento em 07/07/25. Contrato de Gestão 001/2024 - Prefeitura Municipal de Louveira . Endereço: Rua Luis Martins Cruz, n° 63, Santo Antônio - Louveira. CEP 13.294-334 Dados Bancarios: RS: Brasil Com.Serv. de Gases Ltda Epp CNPJ: 48.654183/0001-95 Santander - ag.1566 - cc.13002608-2	

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1566-0 - VL.GIGLIO ATIBAIA SP
CONTA: 13.002.608-2

FAVORECIDO: BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES
CPF/CNPJ: 48.654.183/0001-95
VALOR: R$ 2.700,00
DEBITO EM: 07/07/2025

==========

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 3.094.4DB.B1C.DF4.1DF

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000685
EMISSÃO: 01/07/2025

BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA EPP

48.654.183/0001-95 11-4436-2655

DESTINATÁRIO: Associação Hospitalar Beneficiente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0020-75

ENDEREÇO:
Rua: Das Rosas, 255
CIDADE:
Louveira

Bairro:
Jd. Primavera
UF:
SP

CONTRATO:
PROJETO - Louveira

PAGAMENTO:
07/07/25

DADOS DA LOCAÇÃO:
Locação cilindro de oxigênio e módulo ar respirável.

LOCAL:
Hospital Santo Antonio de Oliveira

TOTAL: R$ 2.700,00

01 UND - Locação de módulo de ar.		R$ 2.000,00
20 UND - Locação cilindro	35,00/cada	R$ 700,00

****

OBS:

Contrato de gestão - 001/2024
Periodo: 01/06/25 a 30/06/25
Fatura referênte competência JUNHO/2025, com vencimento em 07/07/25.
Local: Hospital Santo Antonio de Oliveira
Rua: Luis Martins Cruz, 63, Santo Antonio - Louveira

Dados Bancarios:
RS: Brasil Com. Serv. de Gases Ltda Epp
CNPJ: 48.654183/0001-95
Santander - ag.1566 - cc.13002608-2

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

27490001011005000047992811137204211350000012000
BENEFICIARIO:
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LT
NOME FANTASIA:
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA
CNPJ: 72.911.837/0002-84
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA
CNPJ: 72.911.837/0002-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.703
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.9BE.686.931.58D.289
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BMP | 274-7 | 27490.00101 10050.000479 92811.137204 2 11350000012000

Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA					0001/08111372-2
Endereço do Beneficiário					Nosso número
ESTRADA ANHANGUERA, 72, KM 72, SANTO ANTONIO, LOUVEIRA-SP - CEP: 13290-000					00500004792-4
Número do documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
17382556	R$	1	72.911.837/0002-84	07/07/2025	120,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45.349.461/0020-75 RUA DAS ROSAS,255, 255, NÃO INFORMADO, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA-SP - CEP: 13294-334				

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BMP | 274-7 | 27490.00101 10050.000479 92811.137204 2 11350000012000

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						07/07/2025
Beneficiário	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA ESTRADA ANHANGUERA, 72, KM 72, SANTO ANTONIO, LOUVEIRA-SP - CEP: 13290-000					Agência/Código do Beneficiário 0001/08111372-2
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/06/2025	17382556		DM	N	30/06/2025	00500004792-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	1	R$				120,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Após o vencimento cobrar: Multa de 2,00% e Mora de R$ 0,04 por dia
Sr(a) caixa, não receber o boleto após o vencimento

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS,255, 255, NÃO INFORMADO, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA-SP - CEP: 13294-334

Cód. baixa

Sacador/Avalista POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA - 72.911.837/0002-84

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2025 DEST/REME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUV VALOR TOTAL: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.020.380
SÉRIE 5

Rede MonteCarlo

ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
ESTRADA ANHANGUERA, 72 - SANTO ANTONIO
CEP 15.760-000 - LOUVEIRA - SP
Fone (017) 2136-6400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.380
SÉRIE 5
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0672 9118 3700 0284 5500 5000 0203 8010 0254 7414

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421000607117		72.911.837/0002-84	135251751779347 27/06/2025 14:32:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA	45.349.461/0020-75	27/06/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DAS ROSAS, 255	JARDIM PRIMAVERA	13294334	27/06/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
LOUVEIRA	1633748438	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	810101001	ETANOL COMUM	23,28	22071090	060	5656	L	29,412	4,08	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: TJX4B60 MOTORISTA: MARCOS Tributos aproximados: R$ 8.88 (7.40%) Federal, R$ 14.40 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 6A0A76	

27/06

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
CNPJ 72.911.837/0002-84 IE: 421000607117
ESTRADA ANHANGUERA, 72 - 67 - LOUVEIRA/SP

AUTORIZACAO PARA ABASTECIMENTO

Data: 27/06/2025

Nome: 71312 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOU

Endereço: RUA DAS ROSAS, 255
Cidade: LOUVEIRA - SP

CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75

IE: ISENTO

Placa: TJX4B60 Km:

Veiculos.:

Motorista: MARCOS

Forma de Pagamento.:NOTAS A COBRAR

Valor....: 120,00

Saldo NOTAS A COBRAR: 0

Cupon.:20380

Reconheco que pagarei a quantia supra

Nome Completo:

AUTORIZ

MonteCarlo

DETALHAMENTO DE FATURA

POSTO MC KM 72 LAGO AZUL

72.911.837/0002-84

30/06/2025 15:10

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA

Fatura: 17382556

CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75

Emissão: 30/06/2025

Vencimento: 07/07/2025

Cupom	Nota	Emissão	Placa	Posto	Quantidade	Km Inicial	Km Fim	Km / Lt	Produto	Pr. Unit	Vl. Item	Pr. Tab.	Vl. Tab.
	20380	27/06/2025	TJX4B60	72.911.837/0002-84	29,41				ETANOL COMUM	4,080	120,000	4,080	120,000

Total de litros: 29,41

Valor Total: 120,00

Resumo do cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA

Produto	Quantidade	Valor	Valor Tabela
ETANOL COMUM	29,41	120,00	120,00

Valor total faturado: 120,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Mariana Albino

De: ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA <naoresponder@envios.redemontecarlo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 14:33
Para: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA; ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA
Assunto: Aviso de Compra no Estabelecimento

Olá **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA**, segue um resumo da venda realizada no dia 27/06/2025 14:32.

POSTO MC KM 72 LAGO AZUL

72.911.837/0002-84

LOUVEIRA
ESTRADA ANHANGUERA, 72 - 67 - 1721366400

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA

KM:
Média KM:
HM:
Motorista: **MARCOS**
Veículo:
Placa: **TJX4B60**
Cupom Fiscal: **20380**
Nota Fiscal: **20380**

Mercadoria / Serviço	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
ETANOL COMUM	29,412 L	R$ 4,080	R$ 0,00	**R$ 120,00**
Valor Total			**R$ 0,00**	**R$ 120,00**

Forma de Pagamento	Valor
NOTAS A COBRAR	**R$ 120,00**

Relatório de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

Empresa: 67 ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
CNPJ: 72911837000284

Dados da Nota Fiscal

Sequência: 33666223	**Número da Nota:** 20380	**Data Emissão:** 27/06/2025	**Data Saída:** 27/06/2025
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA			**Codigo Cliente:** 71312
Chave: 35250672911837000284550050000203801002547414			**Valor total da Nota:** 120,00

Lista de CC-e referentes a Nota Fiscal

Versão: 1.00	**Orgão:** 35 - São Paulo	**Ambiente:** 1 - Produção	
CNPJ: 72911837000284	**Chave:** 35250672911837000284550050000203801002547414		**Seq. Evento:** 1
Código Evento: 110110	**Descrição Evento:** Carta de Correcao	**Data:** 01/07/2025 13:12:11	**Versão:** 1.00

Texto da Carta Correção:

Contrato de Gestao 001/2024 e Orgao: Prefeitura Municipal de Louveira

Condições de uso:

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083797539452124007710007611350000159088
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIA O HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.704
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.590,88
VALOR COBRADO 1.590,88
==========
NR.AUTENTICACAO 1.2AF.650.D0E.F2A.06A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BANCO ITAU **341-7**

Beneficiário	Vencimento	Valor Do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD, 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	07/07/2025	1.590,88
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,48 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data Emissão 10/06/2025	(=) Valor Cobrado
	Agencia / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00379753-9	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador			Número Documento
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			235281/1
Endereço RUA RUA DAS ROSAS 255			
Bairro/Distrito JARDIM PRIMAVERA			
Município LOUVEIRA	Estado SP	Cep 45.349.461/0020-75	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

BANCO ITAU | **341 - 7** | **34191.09008 37975.394521 24007.710007 6 11350000159088**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					07/07/2025
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agencia / Conta 4522 / 400771
Data Documento 09/06/2025	N Documento 235281/1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/2025	Nosso número 109/00379753-9
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.590,88
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,48 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto /Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Sacado ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA 45.349.461/0020-75 RUA RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP Beneficiario final				45.349.461/0020-75	(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 235.281

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002352811002572035

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

Protocolo de Autorização de Uso

135251561704786 10/06/2025 00:11

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
6.017 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0020-75	09/06/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA RUA DAS ROSAS 255	JARDIM PRIMAVERA	13294-334	09/06/2025

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LOUVEIRA	(16)33748438	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 235.281/ 1 Valor : 1.590,88 Vencto. 07/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.590,88	270,33	0,00	0,00	1.590,88

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568773	DIFENIDRAMINA 50MG/ML SOL IM IV1ML CX C/ 25 AMP "DIFENIDRIN" CRISTALIA Lote : 50021170 Val. 31/10/2027	30049039	000	5102	CX	1,00 1,00	486,937500	486,94	486,94	87,65		18,0	
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1) SANTISA Lote : 30411124 Val. 24/10/2026	30039074	000	5102	CX	1,00 1,00	47,000000	47,00	47,00	8,46		18,0	
568565	DIMENIDRINATO+PIRIDOX+GLIC+FR UT IV 10ML C/100 "DRAMIN B6 DL" HYPERA/TAKEDA Lote : B24M1545 Val. 15/01/2027	30045090	000	5102	CX	1,00 1,00	789,850000	789,85	789,85	142,17		18,0	
574382	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5MLCX C/120 AMP "GENERICO" TEUTO BRASILEIRO Lote : 5198804 Val. 01/07/2026	30043999	000	5102	CX	2,00 2,00	104,100000	208,20	208,20	24,98		12,0	
568092	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 "GENERICO" HYPOFARMA Lote : 25020116 Val. 28/02/2027	30039086	000	5102	CX	1,00 1,00	58,890000	58,89	58,89	7,07		12,0	

Local de entrega: RUA RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA 13294-334 LOUVEIRA SP

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 235.281

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 235.281

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002352811002572035

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

Protocolo de Autorização de Uso

135251561704786 10/06/2025 00:11

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.267.869

PEDIDO 392107658.1 CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

AHBB REDE SANTA CASA
FINANCEIRO
12/06/25
CONFERIDO

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083797786452124007710007211350000273627
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIA O HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.705
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.736,27
VALOR COBRADO 2.736,27
==========
NR.AUTENTICACAO 3.059.DDA.E5A.6F4.93F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BANCO ITAU **341-7**

Beneficiário			Vencimento	Valor Do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD, 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210			07/07/2025	2.736,27
			(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
			(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,82 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO			Data Emissão 10/06/2025	(=) Valor Cobrado
			Agencia / Conta 4522 400771	
			Nosso Número 109/00379778-6	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador			Número Documento
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			235301/1
Endereço RUA RUA DAS ROSAS 255			
Bairro/Distrito JARDIM PRIMAVERA			
Município LOUVEIRA	Estado SP	Cep 45.349.461/0020-75	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

BANCO ITAU | **341 - 7** | **34191.09008 37977.864521 24007.710007 2 11350000273627**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					07/07/2025
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agencia / Conta 4522 / 400771
Data Documento	N Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso número
09/06/2025	235301/1	DM	N	09/06/2025	109/00379778-6
Uso Do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	109 R$	0,00			2.736,27
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,82 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto /Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Sacado ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA 45.349.461/0020-75 RUA RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP 45.349.461/0020-75 Beneficiario final					(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 235.301

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002353011002572234

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

Protocolo de Autorização de Uso

135251561870448 10/06/2025 00:32

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
6.017 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0020-75	09/06/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA RUA DAS ROSAS 255	JARDIM PRIMAVERA	13294-334	09/06/2025

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LOUVEIRA	(16)33748438	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 235.301/ 1 Valor : 2.736,27 Vencto. 07/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
2.736,27	492,54	0,00	0,00	2.736,27

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Liquido*
6	CAIXAS			49,000	49,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
575810	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100 TERA MEDICAL Lote : 822412 Val. 01/11/2029	90183926	000	5102	CX	7,00 7,00	89,060000	623,42	623,42	112,22		18,0	
575775	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA PACOTE C/50 UND LIVE Lote : LVLM2024050 Val. 01/05/2027 1	63079010	000	5102	PCT	60,00 60,00	4,780000	286,80	286,80	51,62		18,0	
570612	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 012025 Val. 02/12/2029	30059090	000	5102	PCT	5,00 5,00	4,551600	22,76	22,76	4,10		18,0	
571379	ELETRODO ECG ADULTO DESC SF22 (35X40MM) RETANGULO C/50 UND MEDIX Lote : 24DIX2309 Val. 30/12/2027	90181990	000	5102	PCT	40,00 40,00	10,375000	415,00	415,00	74,70		18,0	
570205	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/FILT AR/PINCA C/25 DESCARPACK Lote : SEMAAB004A Val. 01/10/2029	90189010	000	5102	PCT	40,00 40,00	19,315000	772,60	772,60	139,07		18,0	
570218	LANCETA DE SEGURANCA 28G AZUL CX C/100 DESCARPACK Lote : SCLKAB003A Val. 01/08/2029	90183999	000	5102	CX	5,00 5,00	11,340000	56,70	56,70	10,21		18,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 235.301

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 235.301

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002353011002572234

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

Protocolo de Autorização de Uso

135251561870448 10/06/2025 00:32

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

573033	INVOLUCRO P/ESTERILIZACAO 40X40 40G MEDIO C/50 DESCARTEE Lote : 5479/W Val. 28/02/2028	30059020	000	5102	PCT	3,00 3,00	22,890000	68,67	68,67	12,36		18,0	
573759	INVOLUCRO P/ESTERILIZACAO 60X60 40G LEVE C/40 VENKURI Lote : T3530601001 Val. 18/02/2028	56031240	000	5102	PCT	3,00 3,00	28,328000	84,98	84,98	15,30		18,0	
574239	SONDA URETRAL Nº 12 C/5 MEDSONDA Lote : 80414 Val. 26/03/2029	90183929	000	5102	PCT	2,00 2,00	2,671000	5,34	5,34	0,96		18,0	
574287	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA INDIVIDUALIZADA C/25 MEDISIGN VR MEDICAL/CEPALAB Lote : HZB24H2G1 Val. 23/02/2027	38221920	000	5102	CX	20,00 20,00	20,000000	400,00	400,00	72,00		18,0	

Local de entrega RUA RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA 13294-334 LOUVEIRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.267.868

PEDIDO 392107341.1 CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

AHBB REDE SANTA CASA
FINANCEIRO
10/06/25
CONFERIDO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792401009000000976222001512205911360000056366
BENEFICIARIO:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.801
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 563,66
VALOR COBRADO 563,66
==========
NR.AUTENTICACAO D.B81.045.89E.7FF.4C3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Ativa
MEDICAMENTOS

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3993-9100

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário: 2401-5/0015122-P	Data do Documento: 10/06/2025	Vencimento: 08/07/2025
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (24143) RUA DAS ROSAS,255 - JARDIM PRIMAVERA 13294-334 - LOUVEIRA-SP	Número Documento: 158114-01	Nosso Número: 00000097622	Valor: 563,66

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23792.40100 90000.009762 22001.512205 9 11360000056366**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/07/2025
Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Código Beneficiário: 2401-5/0015122-P
Endereço Beneficiário: RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 10/06/2025	No. do documento: 158114-01	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/06/2025	Cart./Nosso Número: 09/00000097622-1
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 563,66

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 1,50 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 11,27
PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (24143)
RUA DAS ROSAS,255 - JARDIM PRIMAVERA
13294-334 - LOUVEIRA-SP
45.349.461/0020-75
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.158.114
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1581 1410 2765 5465
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251567495504 - 10/06/2025 11:38:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0020-75	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DAS ROSAS, 255	JARDIM PRIMAVERA		13294-334	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LOUVEIRA	SP	1633748438		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/07/2025
Valor	R$ 563,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
563,66	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	563,66
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330		SUMARÉ		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes			17,280	17,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
56780	AGULHA HIPODERMICA DESC 20X0,55 TKL C/100 TKL Lote: KK2420-240726 Qt: 400 Fab: 26/07/24 Val: 25/07/29	90183219	200	5102	UN	400	0,0675	27,00	27,00	3,24			12,00	
52215	CATETER NASAL TIPO OCULOS ESTERIL 1,50M PCT C/ 06 UN BIOSANI Lote: 67447 Qt: 48 Fab: 01/04/25 Val: 30/04/28	90183929	000	5102	UN	48	0,8929	42,86	42,86	7,71			18,00	
50924	SCALP 21G CX C/ 100 UNID/MEDIX Lote: 241202 Qt: 1500 Fab: 30/12/24 Val: 30/12/27	90183929	600	5102	UN	1.500	0,1956	293,40	293,40	52,81			18,00	
51957	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER LOCK C/ 1000 INJEX Lote: 5073/23 Qt: 2000 Fab: 01/09/23 Val: 01/09/28	90183119	000	5102	UN	2.000	0,1002	200,40	200,40	24,05			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 392107341
Contrato de gestao 001-2024 Prefeitura municipal de Louveira
PEDIDO DE COMPRA:PDC#392107341#BIONEXO
Vendedor: 166-ATIVA REGIÃO 19 - ALEXANDRE Id Mov: 2765546
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 83,91 Estadual: R$ 87,81 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AHBB REDE SANTA CASA
FINANCEIRO
12/06/25
CONFERIDO

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792401009000000976221001512207211360000365245
BENEFICIARIO:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.802
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.652,45
VALOR COBRADO 3.652,45
==========
NR.AUTENTICACAO 8.177.0B6.B25.124.26B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Ativa
MEDICAMENTOS

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3993-9100

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	**2401-5/0015122-P**	**10/06/2025**	**08/07/2025**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (24143)** **RUA DAS ROSAS,255 - JARDIM PRIMAVERA** **13294-334 - LOUVEIRA-SP**	Número Documento: **158103-01**	Nosso Número: **00000097621**	Valor: **3.652,45**

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23792.40100 90000.009762 21001.512207 2 11360000365245**

Local de Pagamento:	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**08/07/2025**
Beneficiário **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38**	Agência/Código Beneficiário **2401-5/0015122-P**
Endereço Beneficiário **RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Cart./Nosso Número
10/06/2025	**158103-01**	**DM**	**N**	**10/06/2025**	**09/00000097621-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	**R$**			**3.652,45**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 9,74 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 73,05
PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (24143)
RUA DAS ROSAS,255 - JARDIM PRIMAVERA
13294-334 - LOUVEIRA-SP
45.349.461/0020-75
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.158.103
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1581 0310 2765 5526
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251567050610 - 10/06/2025 11:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0020-75	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DAS ROSAS, 255	JARDIM PRIMAVERA		13294-334	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LOUVEIRA	SP	1633748438		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/07/2025
Valor	R$ 3.652,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.652,45	616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARÉ		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			21,300	21,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR TEUTO S+ PMC: 53.67 Lote: 07643050 Qt: 20 Fab: 01/12/24 Val: 01/12/26	30049039	600	5102	FR	20	13,7885	275,77	275,77	49,64			18,00	
35961	ANDROCORTIL 100MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA TEUTO S+ PMC: 6.39 Lote: 2595779 Qt: 300 Fab: 09/04/25 Val: 09/04/27	0043210	000	5102	FA	300	3,3591	1.007,73	1.007,73	181,39			18,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA TEUTO S+ PMC: 15.37 Lote: 25961868 Qt: 300 Fab: 24/01/25 Val: 24/01/27	30043933	000	5102	FA	300	4,5505	1.365,15	1.365,15	245,73			18,00	
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PÓ SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA TEUTO S+ PMC: 19.77 Lote: 2505835 Qt: 50 Fab: 02/07/24 Val: 02/07/26 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50	6,3000	315,00	315,00	56,70			18,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198793 Qt: 840 Fab: 01/05/24 Val: 01/05/26	30043999	000	5102	AP	840	0,8200	688,80	688,80	82,66			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 392107658
Contrato de gestao 001-2024 Prefeitura municipal de Louveira
PEDIDO DE COMPRA:PDC#392107658#BIONEXO
Vendedor: 166-ATIVA REGIÃO 19 - ALEXANDRE Id Mov: 2765552
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 499,30 Estadual: R$ 438,50 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AHBB REDE SANTA CASA
FINANCEIRO
12/06/25
CONFERIDO

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500034208173511380000013980
BENEFICIARIO:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 03.521.785/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	70.803
NOSSO NUMERO	30976000000034208
CONVENIO	03097600
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	139,80
VALOR COBRADO	139,80

NR.AUTENTICACAO D.BCD.128.291.50E.9C1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.072.198
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0721 9812 1813 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135251598423343 12/06/2025 17:53:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0020-75**	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DAS ROSAS nº 255	JARDIM PRIMAVERA		13294-334	**12/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LOUVEIRA	SP			**17:51:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
72198	139,80

PARCELAS
72198/001 10/07/2025 139,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
139,80	25,16	0,00	0,00	139,80

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**139,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0655	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50 18G C/ FIO RADIOPACO CLEAN (PCT) CLEAN LOTE:G/050303/25	30059090	000	5102	PCT	2	69,90	139,80	139,80	25,16	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 67502 - CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090128263862468637337319111370000210000
BENEFICIARIO:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE
NOME FANTASIA:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN
CNPJ: 59.704.510/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	70.804
NOSSO NUMERO	12826386268637337
CONVENIO	01282638
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
VALOR COBRADO	2.100,00

NR.AUTENTICACAO 8.E10.72C.D8B.AEE.764

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 01282.638624 68637.333318 9 11360000210000
Valor: R$ 2.100,00

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Banco do Brasil S/A	BANCO 001-9	00190.00009 01282.638624 68637.333318 9 11360000210000	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento: 08.07.2025
Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92			Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1
Data do Doc.: 10.06.2025	Número do Documento: 022936-3/001	Espécie Doc.:	Aceite:	Data do Proc.: 10.06.2025	Nosso Número: 12826386268637333
Uso do Banco:	Carteira: 1111	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=)Valor do Documento: 2.100,00
Instruções: Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R$ 2,80 ao dia. Valores expressos em Real (R$).					(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DAS ROSAS , 255 13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP Sacador/Avalista					CNPJ: 45.349.461/0020-75 INSCR.: . .

Autenticação mecânica — **Recibo do Pagador**

Banco do Brasil S/A	BANCO 001-9	00190.00009 01282.638624 68637.333318 9 11360000210000	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento: 08.07.2025
Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92			Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1
Data do Doc.: 10.06.2025	Número do Documento: 022936-3/001	Espécie Doc.:	Aceite:	Data do Proc.: 10.06.2025	Nosso Número: 12826386268637333
Uso do Banco:	Carteira: 1111	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=)Valor do Documento: 2.100,00
Instruções: Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R$ 2,80 ao dia. Valores expressos em Real (R$).					(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DAS ROSAS , 255 13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP Sacador/Avalista					CNPJ: 45.349.461/0020-75 INSCR.: . . Código de Baixa: --

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA

Rua Manoel Cremonesi, 1
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09851-330
Telefone: 11 43569000 Fax 11 43569460
CNPJ: 59.704.510/0001-92

Número
022936

Nosso Pedido
40115906

NOTA DE DÉBITO DE LOCAÇÃO

DADOS DO CLIENTE
RAZÃO SOCIAL/NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL(345927)
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
CEP/Município: 13294-334 LOUVEIRA-SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSC. ESTADUAL: ISENTO
INSC. MUNICIPAL:

Emissão	Vencimento	Valor
10.06.2025	08.07.2025	R$ 2.100,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
13294-334 LOUVEIRA SP

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E CEM REAIS

Código	Descrição	Vl.Unit	Quant.	Total
2925-LOC	Locacao de Balancas (IX-5933) Valor total aproximado dos tributos R$ 291,27	2100,00	1.0	2100,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO SUJEITO AO ISS
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 116/03
Valor total aproximado dos tributos: R$ 291,27 , Lei Federal nº12.741/2012
APROVAÇÃO VIA E-MAIL FELIPPE MENEZESPERÍODO DE LOCAÇÃO DE 25.05.2025 A 25.06.2025CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL D E LOUVEIRA

Total R$ 2.100,00

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791969069000000223948004391305611380000014000
BENEFICIARIO:
CAF- PRODUTOS HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
CAF- PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ: 24.848.572/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
CAF- PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ: 24.848.572/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.805
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.7CB.A84.4FB.E04.918
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECIBO DO PAGADOR

237-2 **23791.96906 90000.002239 48004.391305 6 11380000014000**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco

VENCIMENTO: **10/07/2025**

BENEFICIÁRIO
CAF - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E **24.848.572/0001-93**
AV OROSIMBO MAIA, 921 -
VILA ITAPURA - CAMPINAS - SP

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **1969-0 / 0043913-4**

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/06/2025	22348	DM	N	07/07/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR
	09	R$	x	

NOSSO NÚMERO: **09 / 00000022348-7**

(=) VALOR DO DOCUMENTO: **140,00**

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de mora de R$ 0,05 por dia de atraso e
Multa de 2,00 % sobre o valor do débito.

Docto: CONTRATO 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 4404
1/6 -

CAF Soluções em equipamentos médicos e hospitalares

UNIDADE CEDENTE

PAGADOR **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **45.349.461/0020-75**
R LUIS MARTINS CRUZ, 63
13291-010 SANTO ANTONIO **LOUVEIRA** **- SP**

SACADOR / AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Insertsoft SAT

237-2 23791.96906 90000.002239 48004.391305 6 11380000014000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco

VENCIMENTO: 10/07/2025

BENEFICIÁRIO
CAF - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E 24.848.572/0001-93
AV OROSIMBO MAIA, 921 -
VILA ITAPURA - CAMPINAS - SP

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1969-0 / 0043913-4

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/06/2025	22348	DM	N	07/07/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR
	09	R$	x	

NOSSO NÚMERO: 09 / 00000022348-7

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 140,00

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de mora de R$ 0,05 por dia de atraso e
Multa de 2,00 % sobre o valor do débito.

Docto: CONTRATO 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 4404

UNIDADE CEDENTE

PAGADOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0020-75
R LUIS MARTINS CRUZ, 63
13291-010 SANTO ANTONIO LOUVEIRA - SP

SACADOR / AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAF Center Cirúrgica e Ótica

Número da Nota de Débito: 012
Data da Emissão: 07/07/2025

LOCADOR
CAF – CAF COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ 24.848.572/0001-93 IE 795.719.662.115
Endereço: AV OROSIMBO MAIA, 921 VILA ITAPURA (Campinas)
Fone: 19 3367-7333 / 3305-2645
E-mail: financeiro@cafcenter.com.br

Locatario
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75
Endereço: R LUIS MARTINS CRUZ, 63, SANTO ANTONIO, LOUVEIRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
NOTA DE DEBITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS **Contrato 4404** **Pagamento 10/07/2025 ref ao perido de 27/06/2025 a 27/07/2025** **001/2024 órgão: prefeitura municipal de louveira.**

ITEM	Qtd	Unitário	Total
LOCAÇÃO CADEIRA DE RODAS ITAIPU J3	1	R$ 140,00	R$ 140,00
	VALOR TOTAL DA NOTA		**R$ 140,00**

Informações Adicionais:
Banco bradesco Ag 1969 C/C 43913-4 PIX CNPJ 24848572000193

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03
Lei nº 8.846, de 1994, art, 1º , Locação de bens móveis. Comprovação de receita. Impossibilidade de emissão de nota fiscal. O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registro, contratos etc. desde que a lei não imponha forma especial.

_____ _____
RECEBIDO / NOME DATA

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500034229179511380000034660
BENEFICIARIO:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 03.521.785/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	70.806
NOSSO NUMERO	30976000000034229
CONVENIO	03097600
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	346,60
VALOR COBRADO	346,60

NR.AUTENTICACAO E.FF6.B04.FB3.BC1.841

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.072.189
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0721 8917 4331 0464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135251598743683 12/06/2025 18:40:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0020-75	12/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAIDA
RUA DAS ROSAS nº 255		JARDIM PRIMAVERA	13294-334		12/06/2025
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAIDA
LOUVEIRA	SP				17:32:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
72189	346,60

PARCELAS
72189/001 10/07/2025 346,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
326,70	42,02	0,00	0,00	346,60

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**346,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2471	DIPIRONA GTS 10ML MAXALGINA NATULAB Lote=0027135 Val=30/07/2026 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1384100020051 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049059	060	5405	FRC	10	1,99	19,90	0,00	0,00		0,00
5262	DOPAMINA 5MG/ML 10ML DOPACRIS Lote=50022768 Val=30/12/2027 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1029801060021 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	10	4,69	46,90	46,90	8,44	18	0,00
9262	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5ML GENERICO C/ 100AMP (HIPOLABOR) Lote=H-169/23 Val=30/10/2025 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301210035 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	1,30	260,00	260,00	31,20	12	0,00
1747	IPRATROPIO, BROMETO S.INAL 20ML GENERICO (FRC) UNIAO QUIMICA Lote=2334331 Val=30/08/2025 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1049712050017 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	20	0,99	19,80	19,80	2,38	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 67497 - CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA../ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691439070108882810600001630011511370000018080
BENEFICIARIO:
KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS
NOME FANTASIA:
KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE C
CNPJ: 67.251.314/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE C
CNPJ: 67.251.314/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.807
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 180,80
VALOR COBRADO 180,80
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AD0.CD6.788.E12.AAF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	**67.251.314/0001-38**	**09/07/2025**	**180,80**
GERALDO BURCH - 376		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
RESIDENCIAL BURCH		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Louveira - SP	**13294-116**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 10/07/2025 Juros 0,10%/dia.		**02/07/2025**	
A partir 10/07/2025 Multa de 3%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4390/888281**	
Protesto no 10º dia corrido após Venc.		Nosso Número	
		16-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**2332**
Endereço	
RUA DAS ROSAS, 255	
Bairro / Distrito	
JARDIM PRIMAVERA	
Munícipio / UF / CEP	
LOUVEIRA / **SP** / **13294-334**	
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.43907 01088.828106 00001.630011 5 11370000018080**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**09/07/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **67.251.314/0001-38**					**4390/888281**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/07/2025	**2332**	**DM**	**N**	**02/07/2025**	**16-3**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**180,80**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 10/07/2025 Juros 0,10%/dia.	(-) Desconto / Abatimento
A partir 10/07/2025 Multa de 3%.	
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
Protesto no 10º dia corrido após Venc.	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO	(+) Mora / Multa
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL **45.349.461/0020-75**	
RUA DAS ROSAS, 255	
JARDIM PRIMAVERA	(=) Valor cobrado
LOUVEIRA - SP **13294-334**	
Beneficiário final **KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR** **67.251.314/0001-38**	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.332
SÉRIE: 1

KAUPLAST

KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
KAUPLAST

RUA MARIO P DUTRA, 428 - RESIDENCIA LOUVEIRA - SP CEP: 13.290-000 FONE: (19)3878-2432

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000.002.332
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0767 2513 1400 0138 5500 1000 0023 3210 0002 2954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251810334676 02/07/2025 22:51:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
421007903113		67.251.314/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0020-75	02/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DAS ROSAS. 255	JARDIM PRIMAVERA	13.294-334	02/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LOUVEIRA	11973681416	SP		22:51:00

FATURA / DUPLICATA

001-1 180,80 09/07/2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO D ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	180,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
796	SUPORTE PRATELEIRA 30CM BRANCO HAYNER	7898120693669	83024900	0500	5405	UN	2,0000	12,0000	24,00	9,73		0,00			
8541	PRATELEIRA BRANCA 1,5X30X60CM (FACILITY)	7896367715397	94033000	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	18,54		0,00			
7794	SUPORTE PRATELEIRA 30CM PRETO HAYNER	7898120690927	83024900	0500	5405	UN	2,0000	19,9000	39,80	16,13		0,00			
8546	PRATELEIRA TABACO 1,5X30X90CM (FACILITY)	7898518980548	94033000	0102	5102	UN	1,0000	47,0000	47,00	12,45		0,00			

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPIN. CONTRATO DE GESTAO: 001/2024 ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

KAUPLAST COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 67.251.314/0001-38 IE 421.007.903.113

Tel.:19 3878-2432/19 98206-7383 EMAIL: kauplast@hotmail.com
R. GERALDO BURCK, 376 - RESIDENCIAL BURCH

Pedido - Pendente

Nº 13698

11/06/2025 11:53:28

Dados do Cliente

Nome
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ
45.349.461/0020-75

Telefone
11973681416

Telefone

E-mail
COMPRAS@LOUVEIRA.AHBB.ORG.BR

Dados da Entrega

Endereço
RUA DAS ROSAS

Número
255

Cep
13.294-334

Bairro
JARDIM PRIMAVERA

Complemento

Cidade
LOUVEIRA

UF
SP

Retirada

Entrega

Produtos

Código	Produtos	U.M.	Qtde	Sem Desc R$	Vlr Unit. R$	Vlr Total R$
7898518980548	PRATELEIRA TABACO 1,5X30X90CM (FACILITY)	UN	1,000	47,000	47,000	47,00
7794	SUPORTE PRATELEIRA 30CM PRETO HAYNER	UN	2,000	19,900	19,900	39,80
					Total R$	**86,80**

Observações

LUIS

Totais do Pedido

Qtde	**3**
Total R$	**86,80**
Desconto R$	**0,00**
Sub Total R$	**86,80**
Recebido R$	**0,00**
Troco R$	**0,00**

Vendedor

MARCOS FRANK

Autorizo e concordo com os itens acima discriminados.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

quarta-feira, 11 de junho de 2025

KAUPLAST COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 67.251.314/0001-38 IE 421.007.903.113

Pedido - Pendente

Tel.:19 3878-2432/19 98206-7383 EMAIL: kauplast@hotmail.com

R. GERALDO BURCK, 376 - RESIDENCIAL BURCH

Nº 13860

18/06/2025 12:01:33

Dados do Cliente

Nome
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ 45.349.461/0020-75 **Telefone** 11973681413 **Telefone**

E-mail
COMPRAS@LOUVEIRA.AHBB.ORG.BR

Dados da Entrega

Endereço
RUA DAS ROSAS

Número 255 **Cep** 13.294-334

Bairro
JARDIM PRIMAVERA

Complemento

Cidade LOUVEIRA **UF** SP **Retirada** **Entrega**

Produtos

Código	Produtos	U.M.	Qtde	Sem Desc R$	Vlr Unit. R$	Vlr Total R$
796	SUPORTE PRATELEIRA 30CM BRANCO HAYNER	UN	2,000	12,000	12,000	24,00
8541	PRATELEIRA BRANCA 1,5X30X60CM (FACILITY)	UN	2,000	35,000	35,000	70,00
					Total R$	**94,00**

Observações

LUIS

Totais do Pedido

Qtde	**4**
Total R$	**94,00**
Desconto R$	**0,00**
Sub Total R$	**94,00**
Recebido R$	**0,00**
Troco R$	**0,00**

Vendedor

MARCOS FRANK

Autorizo e concordo com os itens acima discriminados

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000048483465301048411370000242743
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.808
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.427,43
VALOR COBRADO 2.427,43
==========
NR.AUTENTICACAO F.AC5.008.732.85B.55E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 830509
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0611 2060 9900 0441 5500 1000 8305 0912 1505 7764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135251557304479 09/06/2025 16:15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (37242)	45.349.461/0020-75	09/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DAS ROSAS, 255	JARDIM PRIMAVERA	13294-334	10 JUN. 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LOUVEIRA	1434075066	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 09/07/2025 2.427,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.427,43	343,82	0,00	0,00	2.427,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.427,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	0 - DO EMITENTE				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			17,09	17,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11666	BENZILP.BENZATINA(BEPEBEN) 1.200.000UI 50-FAM-TEUTO (Fornecedor: 4160, Lote: 250584-3, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2026)	30041013	000	5102	CX	3	291,8100	875,43	875,43	157,58	0,00	18,00	0,00
26930	CETOPROFENO 50MG/ML 100AMP 2ML GEN. - HI-POLABOR (Fornecedor: 1898, Lote: BG-012/2-5, Qtde: 10 ,Data Fab: 10/02/2025, Data Val: 31/01/2027)	30049029	500	5102	CX	10	125,0500	1.250,50	1.250,50	150,06		12,00	
29986	DICLOF.SODICO 75MG 50AMP 3ML GEN-FRESEN (Fornecedor: 2681, Lote: 78TA0666, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/02/2024, Data Val: 07/02/20-26)	30049037	500	5102	CX	2	31,8000	63,60	63,60	7,63		12,00	
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC (Fornecedor: 15842, Lote: FUU, Qtde: 2 ,Data Fab: 28/02/2025, Data Val: 31/01/20-27 / Fornecedor: 15842, Lote: FWA, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/03/2025, Data Val: 28/02/20-27)	30049099	000	5102	CX	3	37,5000	112,50	112,50	13,50		12,00	
13758	TERBUTALINA 0,5MG/ML 100AMP 1ML GEN-HIPO-LOR (Fornecedor: 1898, Lote: AV-002/25, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 31/03/2027)	30049099	500	5102	CX	1	125,4000	125,40	125,40	15,05	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 392107658 - Contrato de gestao 001-2024 Prefeitura municipal de Louveira ||#R46V6R41P14V1 || #||
Pedido: 836134
Pedido Cliente: 392107658
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 40 Cubagem: 0,04
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

AHBB REDE SANTA CASA
FINANCEIRO
12/06/2025
CONFERIDO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500034219170811380000057115
BENEFICIARIO:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 03.521.785/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	70.809
NOSSO NUMERO	30976000000034219
CONVENIO	03097600
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	571,15
VALOR COBRADO	571,15

NR.AUTENTICACAO 1.398.E1C.53B.6E5.5A5

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.072.204
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0722 0414 2514 9560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135251598669004 12/06/2025 18:28:16**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				**45.349.461/0020-75**	12/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
RUA DAS ROSAS nº 255		JARDIM PRIMAVERA	13294-334		**12/06/2025**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA
LOUVEIRA	SP				**18:19:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
72204	571,15

PARCELAS
72204/001 10/07/2025 571,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	571,15

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**571,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0218	INSULINA R 100 UI HUMANA NOVOLIN-R 100UI/ML 10 ML NOVO NORDISK Lote=PT6FE48 Val=30/01/2027 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1176600030016 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043100	060	5405	FRC	5	114,23	571,15	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 67499 -CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000048483466101041211370000563208
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.810
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.632,08
VALOR COBRADO 5.632,08
==========
NR.AUTENTICACAO E.90A.EEF.A03.FAA.036
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 830764
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0611 2060 9900 0441 5500 1000 8307 6410 4884 5396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251560398541 09/06/2025 21:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (37242)	45.349.461/0020-75	09/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DAS ROSAS, 255	JARDIM PRIMAVERA	13294-334	10 JUN. 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LOUVEIRA	1434075066	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 09/07/2025 5.632,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.632,08	970,32	0,00	0,00	5.629,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	2,94	5.632,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	0 - DO EMITENTE				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAC 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	CAIXA			206,99	206,99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO (Fornecedor: 261, Lote: 001, Qtde: 20 ,Data Fab: 02/01/2025, Data Val: 02/01/2030)	44219900	000	5102	PCT	20	4,7600	95,20	95,20	17,14	0,00	18,00	0,00
13684	CATETER IV 20G C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAB019D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 30/09/2029)	90183926	700	5102	CX	2	69,5900	139,18	139,18	25,05	0,00	18,00	0,00
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAB018F, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 31/10/2029)	90183926	200	5102	CX	4	76,6400	306,56	306,56	55,18	0,00	18,00	0,00
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM (Fornecedor: 1734, Lote: 02111060, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183219	200	5102	CX	40	5,3700	214,80	214,80	25,78		12,00	
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR (Fornecedor: 4704, Lote: Z30011, Qtde: 4 ,Data Fab: 12/05/2025, Data Val: 11/05/2027)	38089429	000	5102	CX	4	60,8225	243,29	243,29	43,79	0,00	18,00	0,00
35507	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE ESTERIL C/100-UNIQMED (Fornecedor: 4484, Lote: 24033036, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 31/03/2029)	30059090	200	5102	CX	30	3,5600	106,80	106,80	19,22	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 392107341 - Contrato de gestao 001-2024 Prefeitura municipal de Louveira
||#R47V29 R41P41V3 || #||
Pedido: 836133
Pedido Cliente: 392107341
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 40 Cubagem: 1,16
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%) PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

AHBB REDE SANTA CASA
FINANCEIRO
12/08/25
CONFERIDO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

N° 830764
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0611 2060 9900 0441 5500 1000 8307 6410 4884 5396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135251560398541 09/06/2025 21:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33251	ALG. ROLO 500G C/20-POLAX AP500 (Fornecedor: 114, Lote: 5925, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/02/2025, Data Val: 24/02/2030)	56012110	000	5102	FD	1	260,0700	260,07	260,07	46,81	0,00	18,00	0,00
25125	ATADURA DE CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ FO 837-9-EUROPA (Fornecedor: 2447, Lote: 042025, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 31/03/2030)	30059090	500	5102	DZ	5	6,3840	31,92	31,92	5,75	0,00	18,00	0,00
32247	AV.DESC.ML 50GR BR C/PUNHO C/10-ANADONA (Fornecedor: 17, Lote: 102-25, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/20-27)	62101000	000	5102	PCT	10	25,4260	254,26	254,26	45,77		18,00	
25684	COL.PERF.CORT.13LT AMARE. C/20-DESCARBOX (Fornecedor: 2014, Lote: 10439, Qtde: 3 ,Data Fab: 28/03/2025, Data Val: 27/03/20-30)	48191000	000	5102	CX	3	104,8433	314,53	314,53	56,62	0,00	18,00	0,00
37122	COLETOR URINA INF. MASCULINO NAO ESTERIL 100ML C/10-LETOMED (Fornecedor: 4768, Lote: 0525, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2028)	39269040	000	5102	CX	3	2,6300	7,89	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
37121	COLETOR URINA INF. FEMININO NAO ESTERIL 100ML C/10-LETOMED (Fornecedor: 4768, Lote: 0525, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2028)	39269040	000	5102	CX	3	2,6300	7,89	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
29067	C.G. 7,5 X 7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 CX C/-400-NOBRE (Fornecedor: 3704, Lote: 04/24, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2028)	30059090	000	5102	CX	2	185,4400	370,88	370,88	66,76		18,00	
27082	FIXADOR DE SONDA NASAL ALDUTO C/10 HELP FIX-AMP (Fornecedor: 8030, Lote: 122-25, Qtde: 10 ,Data Fab: 29/03/2025, Data Val: 29/09/2026)	30051090	000	5102	CX	10	25,6560	256,56	256,56	46,18		18,00	
36132	GARROTE PARA FLEBOTOMIA EM TIRAS 36CM C/2-5-VACUPLAST (Fornecedor: 2854, Lote: 2419-12, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2029)	90189099	200	5102	CX	2	16,7200	33,44	33,44	6,02	0,00	18,00	0,00
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT (Fornecedor: 17, Lote: 205-25, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/-2027)	62101000	000	5102	PCT	3	5,3400	16,02	16,02	2,88	0,00	18,00	0,00
32615	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL M C/20-SOFT AID (Fornecedor: 1837, Lote: ELMI007.8, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2030)	40151200	200	5102	CX	3	389,0300	1.167,09	1.167,09	210,08	0,00	18,00	0,00
32616	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL P C/20-SOFT AID (Fornecedor: 1837, Lote: ELMI004.12, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2029 / Fornecedor: 1837, Lote: ELMI004.6, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2029)	40151200	200	5102	CX	3	389,0267	1.167,08	1.167,08	210,07	0,00	18,00	0,00
36359	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 20MM C/24-TECHNOFIO (Fornecedor: 2420, Lote: 240819, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 30/11/-2029)	30061090	200	5102	CX	1	26,3200	26,32	26,32	4,74	0,00	18,00	0,00
33447	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMx100M RL-ZELARA (Fornecedor: 4188, Lote: 200125, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/20-28)	48043990	100	5102	RL	3	30,1467	90,44	93,38	16,81	2,94	18,00	3,25
30096	SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M268, Qtde: 8 ,Data Fab: 12/02/2025, Data Val: 12/02/2030)	90183119	100	5102	CX	8	63,7000	509,60	509,60	61,15		12,00	
34871	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/20-ZELARA (Fornecedor: 4410, Lote: 0323101001, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/-2028)	90183929	100	5102	CX	1	9,3200	9,32	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500034225177311380000177594
BENEFICIARIO:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 03.521.785/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 70.811
NOSSO NUMERO 30976000000034225
CONVENIO 03097600
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,94
VALOR COBRADO 1.775,94
==========
NR.AUTENTICACAO E.D00.327.54C.785.CF5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.072.210
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0722 1016 1351 3743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135251598705337 12/06/2025 18:34:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0020-75**	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA DAS ROSAS nº 255	JARDIM PRIMAVERA		13294-334	**12/06/2025**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
LOUVEIRA	SP			**18:25:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
72210	1.775,94

PARCELAS
72210/001 10/07/2025 1.775,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.775,94	275,39	0,00	0,00	1.775,94

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.775,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1702	AGULHA 40X12 CXA C/100 MEDIX LOTE:240924 Q:58 LOTE:241001A Q:2	90183219	000	5102	CXA	60	12,30	738,00	738,00	88,56	12	0,00
3445	CATETER INTRAVENOSO 24G LOTE:240389	90183929	000	5102	UNI	400	2,34	936,00	936,00	168,48	18	0,00
3879	MICROPORE 50MMX10M C/CAPA WILTEX LOTE:20240620P1	30051090	000	5102	ROL	24	4,06	97,44	97,44	17,54	18	0,00
9351	SONDA ASP TRAQ N 12 C/VALVULA (FOYOMED) LOTE:FY2404016	90183929	000	5102	UNI	10	0,45	4,50	4,50	0,81	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 67501 OBS.: CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090128263862468637333318911360000210000
BENEFICIARIO:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE
NOME FANTASIA:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN
CNPJ: 59.704.510/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	70.812
NOSSO NUMERO	12826386268637333
CONVENIO	01282638
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
VALOR COBRADO	2.100,00

NR.AUTENTICACAO 9.7B9.4DB.03D.C5E.BB1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 01282.638624 68637.334316 5 11360000210000
Valor: R$ 2.100,00

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Banco do Brasil S/A | BANCO 001-9 | 00190.00009 01282.638624 68637.334316 5 11360000210000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 08.07.2025
Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92					Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1
Data do Doc.: 10.06.2025	Número do Documento: 022937-3/001	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.: 10.06.2025	Nosso Número: 12826386268637334
Uso do Banco	Carteira: 1111	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento: 2.100,00

Instruções:
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:
R$ 2,80 ao dia.
Valores expressos em Real (R$).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS , 255
13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSCR.: . .
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica — **Recibo do Pagador**

Banco do Brasil S/A | BANCO 001-9 | 00190.00009 01282.638624 68637.334316 5 11360000210000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 08.07.2025
Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92					Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1
Data do Doc.: 10.06.2025	Número do Documento: 022937-3/001	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.: 10.06.2025	Nosso Número: 12826386268637334
Uso do Banco	Carteira: 1111	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento: 2.100,00

Instruções:
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:
R$ 2,80 ao dia.
Valores expressos em Real (R$).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS , 255
13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSCR.: . .
Sacador/Avalista
Código de Baixa: --

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA
Rua Manoel Cremonesi, 1
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09851-330
Telefone: 11 43569000 Fax 11 43569460
CNPJ: 59.704.510/0001-92

Número	Nosso Pedido
022937	40115906

NOTA DE DÉBITO DE LOCAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL(345927)
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
CEP/Município: 13294-334 LOUVEIRA-SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSC. ESTADUAL: ISENTO
INSC. MUNICIPAL:

Emissão	Vencimento	Valor
10.06.2025	08.07.2025	R$ 2.100,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
13294-334 LOUVEIRA SP

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E CEM REAIS

Código	Descrição	Vl.Unit	Quant.	Total
2925-LOC	Locacao de Balancas (IX-5933) Valor total aproximado dos tributos R$ 291,27	2100,00	1.0	2100,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO SUJEITO AO ISS
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 116/03
Valor total aproximado dos tributos: R$ 291,27 , Lei Federal nº12.741/2012
APROVAÇÃO VIA E-MAIL FELIPPE MENEZESPERÍODO DE LOCAÇÃO DE 25.05.2025 A 25.06.2025CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL D E LOUVEIRA

Total R$ 2.100,00

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090128263862468637334316511360000210000
BENEFICIARIO:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE
NOME FANTASIA:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN
CNPJ: 59.704.510/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	70.813
NOSSO NUMERO	12826386268637334
CONVENIO	01282638
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
VALOR COBRADO	2.100,00

NR.AUTENTICACAO C.BB2.2F5.25F.473.0BB

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 01282.638624 68637.337319 1 11370000210000
Valor: R$ 2.100,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Banco do Brasil S/A | **BANCO 001-9** | **00190.00009 01282.638624 68637.337319 1 11370000210000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 09.07.2025
Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92					Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1
Data do Doc.: 11.06.2025	Número do Documento: 022941-3/001	Espécie Doc.:	Aceite:	Data do Proc.: 11.06.2025	Nosso Número: 12826386268637337
Uso do Banco	Carteira: 1111	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=)Valor do Documento: 2.100,00

Instruções
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:
R$ 2,80 ao dia.
Valores expressos em Real (R$).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS , 255
13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSCR.: . .
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

Banco do Brasil S/A | **BANCO 001-9** | **00190.00009 01282.638624 68637.337319 1 11370000210000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 09.07.2025
Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92					Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1
Data do Doc.: 11.06.2025	Número do Documento: 022941-3/001	Espécie Doc.:	Aceite:	Data do Proc.: 11.06.2025	Nosso Número: 12826386268637337
Uso do Banco	Carteira: 1111	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=)Valor do Documento: 2.100,00

Instruções
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:
R$ 2,80 ao dia.
Valores expressos em Real (R$).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS , 255
13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSCR.: . .
Sacador/Avalista

Código de Baixa: --

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA
Rua Manoel Cremonesi, 1
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09851-330
Telefone: 11 43569000 Fax 11 43569460
CNPJ: 59.704.510/0001-92

Número
022941

Nosso Pedido
40115906

NOTA DE DÉBITO DE LOCAÇÃO

DADOS DO CLIENTE
RAZÃO SOCIAL/NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL(345927)
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
CEP/Município: 13294-334 LOUVEIRA-SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSC. ESTADUAL: ISENTO
INSC. MUNICIPAL:

Emissão	Vencimento	Valor
11.06.2025	09.07.2025	R$ 2.100,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
13294-334 LOUVEIRA SP

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E CEM REAIS

Código	Descrição	Vl.Unit	Quant.	Total
2925-LOC	Locacao de Balancas (IX-5933) Valor total aproximado dos tributos R$ 291,27	2100,00	1.0	2100,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO SUJEITO AO ISS
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 116/03
Valor total aproximado dos tributos: R$ 291,27 , Lei Federal nº12.741/2012
APROVAÇÃO VIA E-MAIL FELIPPE MENEZESPERÍODO DE LOCAÇÃO DE 25.04.2025 A 25.05.2025CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL D E LOUVEIRA

Total R$ 2.100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0032-9 - S ANDRE BAIRRO UTINGA
CONTA: 26.224-8

FAVORECIDO: TDR CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
CPF/CNPJ: 25.134.494/0001-28
VALOR: R$ 9.001,20
DEBITO EM: 10/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: C.5D7.9B6.3CE.D27.2BC

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ Nº 25.134.494/0001-28
AV. BENTO DA SILVA BUENO Nº 1076
PARAÍSO (POLVILHO) - CEP 07793-690
CAJAMAR - SÃO PAULO/SP

FATURA Nº 1286/25

EMISSÃO	**01/07/2025**

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**

ENDEREÇO: **RUA DAS ROSAS, 255**

BAIRRO: **JARDIM PRIMAVERA** CIDADE: **LOUVEIRA/SP**

CEP.: **13.294-334** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **ISENTO**

CNPJ: **45.349.461/0020-75** TELEFONE: **(16) 3374-8438**

CONTRATO	FORMA DE PAGAMENTO:	VENCIMENTO:
LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	TODO DIA 10 APÓS EMISSÃO DA FATURA	**10/07/2025**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL, NO PERÍODO DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025 NA UNIDADE AHBB - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024

LOCAL: AHBB - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPÓSITO BANCÁRIO OU PIX

BANCO ITAÚ - AGÊNCIA: 0032 - CONTA CORRENTE: 26224-8 | CHAVE PIX CNPJ: 25.134.494/0001-28

* DISPENSA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, POR NÃO CONSTAR NA LISTA DE SERVIÇOS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 116/03 *

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / CONFIGURAÇÃO	VALOR
000-6	**LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO**	**R$ 9.001,20**

VALOR TOTAL DA FATURA: **R$ 9.001,20**

R$ 9.001,20 (NOVE MIL E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ - 45.349.461/0001-02
RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - BAIRRO WILLIANS - GARÇA
CONTRATO DE GESTÃO - 089/2024
PROC. ADM
UPA SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB - HOSPITAL SANTO ANTONIO LOUVEIRA - JUNHO 2025

01/jun	02/jun	03/jun	04/jun	05/jun	06/jun	07/jun	08/jun	09/jun	10/jun	11/jun	12/jun	13/jun	14/jun	15/jun		T.KG	Preço kg	R$ 7,80	vl total
	92		95		90			98		82		97				554			R$ 4.321,20
16/jun	17/jun	18/jun	19/jun	20/jun	21/jun	22/jun	23/jun	24/jun	25/jun	26/jun	27/jun	28/jun	29/jun	30/jun			Preço kg	R$ 7,80	vl total
83		79		92			89		85		87			85		600			R$ 4.680,00
																			R$ 9.001,20

TDR CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA:25134494000128

Assinado de forma digital por TDR CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA:25134494000128
Dados: 2025.07.01 15:03:24 -03'00'

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 67.010.443-4

FAVORECIDO: 46.500.314 LUCIANO NICODEMI JUNIOR
CPF/CNPJ: 46.500.314/0001-54
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 10/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: E.010.5C9.70F.604.8D7

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35273062246500314000154000000000003225073533913058

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
32	07/07/2025	07/07/2025 13:23:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	07/07/2025 13:23:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.500.314/0001-54	-	(19) 9374-3050

Nome / Nome Empresarial
46.500.314 LUCIANO NICODEMI JUNIOR

E-mail
LUCIANO.VINHEDO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ERMELINDA MARTINI STECK, 20, JARDIM BANDEIRANTES	Louveira - SP	13290-240

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.349.461/0020-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DAS ROSAS, 255, JARDIM PRIMAVERA	Louveira - SP	13294-334

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Louveira - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços Administrativos - Contrato de Gestão 001/2024
Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antônio
Suporte das 18:00 as 00:00 Valor total referente a 01/06/2025 a 30/06/2025 - R$ 2000,00
SHOPPER APPLE
AGENCIA: 0001
CONTA: 67010443-4
BANCO:0260

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Louveira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388-4 - LOUVEIRA
CONTA: 34.000-6

FAVORECIDO: BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
CPF/CNPJ: 05.729.485/0001-72
VALOR: R$ 129,89
DEBITO EM: 10/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: F.38A.F70.578.D13.52C

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 37943
SÉRIE: 2

BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
RUA ARMANDO STECK , 353
VILA BOSSI, 13290-282
LOUVEIRA - SP
Fone/Fax: 1939485550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
1

Nº: 37943
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0605 7294 8500 0172 5500 2000 0379 4310 1624 1428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
NOTA DE ECF |	135251773094074	30/06/2025 10:02:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
421074052115		05729485000172

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45349461002075	30/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA DAS ROSAS,255	JARDIM PRIMAVERA	13294334	30/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
LOUVEIRA	1938483532	SP		09:56:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	129,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	129,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12350	PLAFON LED EMBUTIR QUAD 32/36W 6500K BIV	94051190	060	5929	UN	1,000	129,890	129,89	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO 001/2024 E O ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA DEPOSITO BRADESCO AG 2388 C/C 34.0006 VENCIMENTO 10/07/2025 FATURAS: CUPOM FISCAL : 90872 1 : 129,89 16/07/2025 LOCAL RETIRADA: BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ENDERECO.....: RUA DAS ROSAS, 255 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP CEP: 13290282 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 13,08, EST: 23,38, MUN: 0,00 FONTE IBPT 02C353 IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 125 CHAVE : 35250605729485000172590013373560908727920061	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.729.485/0001-72 IE: 421074052115
RUA ARMANDO STECK, 353, VILA BOSSI, LOUVEIRA,
SAO PAULO
FONE: (19)3948-5550

EXTRATO NO. 090872
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 45.349.461/0020-75

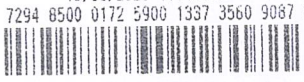
SEQ	COD	DESC	QTD	UN	VLR.UN	VLR.TRB	VLR.ITEM
001	7908231905725	PLAFON LED EMB QUAD 32/36W 6500K BIV	1	UN	129,89	36,46	129,89

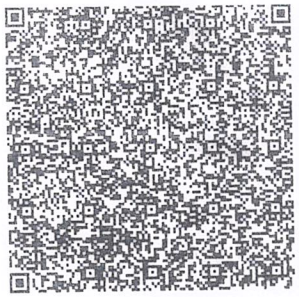
SUBTOTAL R$	129,89
TOTAL R$	129,89
VENDA A PRAZO	129,89

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
CPF/CNPJ: 45349461002075, ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, Endereco: RUA DAS ROSAS, N : 255, Bairro: JARDIM PRIMAVERA, TEL. RES: (19)3848-3200 , CEP: 13294334, LOUVEIRA, SP
Pontos acumulados: Consulte Financeiro
TROCA SOMENTE COM CUPOM
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.
Operador: DANIELA
VENDEDOR:0002189-MATEUS SANTANA DA SILVA
Observacao: Ref. Pedido Venda nro :264351 Valor Pedido: 129,89 - Forma Pag.: VENDA A PRAZO

Pedido de Venda: 264351
Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 36,46 - Federal : 35,87% R$ 13,08 - Estadual : 64,13% R$ 23,38 - Municipal 0,00% R$ 0,00 (Fonte IBPT)

SAT NO. 001337356
18/06/2025 11:42:52
3525 0605 7294 8500 0172 5900 1337 3560 9087 2792 0061





CAIXA: 125 18/06/2025 11:44:54
CISSFront 12.0-2-307 EP TM-T20 CDKSAT 2.0.8.1

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070432182480975328760006811280000301492
BENEFICIARIO:
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S
NOME FANTASIA:
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S
CNPJ: 65.689.895/0008-35
BENEFICIARIO FINAL:
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S
CNPJ: 65.689.895/0008-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.004
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 652,19
VALOR COBRADO 652,19
==========
NR.AUTENTICACAO A.426.A6C.554.30B.A6F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04321.824809 75328.760006 8 11280000301492**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2025**
Beneficiário **ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S** **CNPJ/CPF:** 65.689.895/0008-35 JOSE SEDANO , 13069387 - R QUILOMBO II - CAMPINAS - SP						Agência/Código Beneficiário 4807/53287-6
Data do documento 18/06/2025	Núm. do documento 2310		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/06/2025	Nosso Número 157 / 00043218
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **652,19**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB L **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0020-75 RUA DAS ROSAS , 13294334 - JD PRIMAVERA - LOUVEIRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04321.824809 75328.760006 8 11280000301492**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2025**
Beneficiário **ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S** **CNPJ/CPF:** 65.689.895/0008-35 JOSE SEDANO , 13069387 - R QUILOMBO II - CAMPINAS - SP						Agência/Código Beneficiário 4807/53287-6
Data do documento 18/06/2025	Núm. do documento 2310		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/06/2025	Nosso Número 157 / 00043218
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **652,19**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB L **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0020-75 RUA DAS ROSAS , 13294334 - JD PRIMAVERA - LOUVEIRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

dEgavg4vK

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão
25/06/2025 11:05:27

Competência
06/2025

Número / Série
2310 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
65.689.895/0008-35

Inscrição Municipal
00.580.094-3

Telefone
(11) 2917-0971

Nome / Nome Empresarial
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A

E-mail
arktec@arktec.com.br

Endereço
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 RESIDENCIAL QUILOMBO II

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13069-387

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
45.349.461/0020-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB LOUVEIRA

E-mail
NFE@ARKTEC.COM.BR

Endereço
RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA

Município
LOUVEIRA / SP BRASIL

CEP
13294-334

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
5211-7/02-00 - GUARDA-MOVEIS

Serviço
11.04 - ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE.

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE DOCTOS - REF 06/2025
PERIODO DE ORDEM: 23.04 A 22.05.2025
ORDEM:1037831 / 1036904 / 1035498
VALOR:R$ 1863,40
ISS DE 5% SOBRE O VALOR:R$ 93,17
PARCELADO EM 3X - 1 DE 3
CONTRATO DE GESTAO 001/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
VENCIMENTO: 10/07/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
652,19	0,00	0,00	652,19	5,000000	32,60

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
652,19	0,00	0,00	0,00	652,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000079013964051560007911390000004820
BENEFICIARIO:
MEDICATUS FARMACIA DE MANIPULA
NOME FANTASIA:
MEDICATUS FARMACIA DE MANIPULA
CNPJ: 69.061.109/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
MEDICATUS FARMACIA DE MANIPULA
CNPJ: 69.061.109/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.005
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 48,20
VALOR COBRADO 48,20
==========
NR.AUTENTICACAO B.067.7B9.0D0.BA3.4FB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.790139 64051.560007 9 11390000004820**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/07/2025**
Beneficiário **MEDICATUS FARMACIA DE MANIPULA** **CNPJ/CPF:** 69.061.109/0001-35 RUA FERNANDO COSTA, 340, , 13280063 - CENTRO - VINHEDO - SP						Agência/Código Beneficiário 0136/40515-6
Data do documento 13/06/2025	Núm. do documento 156790		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025	Nosso Número 157 / 00000007 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **48,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0020-75 RUA DAS ROSAS, 255 , 13294334 - JD PRIMAVERA - LOUVEIRA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.790139 64051.560007 9 11390000004820**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/07/2025**
Beneficiário **MEDICATUS FARMACIA DE MANIPULA** **CNPJ/CPF:** 69.061.109/0001-35 RUA FERNANDO COSTA, 340, , 13280063 - CENTRO - VINHEDO - SP						Agência/Código Beneficiário 0136/40515-6
Data do documento 13/06/2025	Núm. do documento 156790		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025	Nosso Número 157 / 00000007 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **48,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0020-75 RUA DAS ROSAS, 255 , 13294334 - JD PRIMAVERA - LOUVEIRA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
13/06/2025 15:47:41	156790	Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 1t7rbl6tkc744k8

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 69.061.109/0001-35 **Inscr./Munic.:** 000005928

Razão Social/Nome: MEDICATUS FARMACIA MANIPULACAO LTDA ME

Endereço: FERNANDO COSTA **Nº** 340 **Bairro:** CENTRO

Complemento:

Município: VINHEDO **U.F.:** SP **CEP.:** 13280-00 **Tel.:**

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 45.349.461/0020-75

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Endereço: Rua das Rosas **Número:** 255

Bairro: Jardim Primavera **Complemento:**

CEP.: 13.294-334 **Cidade:** LOUVEIRA / SP

E-Mail: **País:** BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: FERNANDO COSTA **Número:** 340

Bairro: CENTRO **Complemento:**

CEP: 13280-00 **Cidade:** VINHEDO / SP

Pais: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DAV: 169.006.25-00 CARVÃO ATIVADO 60G REG: 678123 R$ 48,20
CONTRATO 01/2024 - GESTÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

1 Ciente 17/6

Atividade: 407 - Servicos farmaceuticos.

Aliquota da Atividade: 5,00% **Valor Bruto da Nota:** R$ 48,20

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Ded.Material/ Outras Ded.	ISS Retido
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	( )SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 48,20	R$ 2,41	R$ 48,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto nº74 de 28/05/2010.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfevinhedo.com.br/validacao.php
-
-

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090128263862468637335313711370000210000
BENEFICIARIO:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE
NOME FANTASIA:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN
CNPJ: 59.704.510/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	71.006
NOSSO NUMERO	12826386268637335
CONVENIO	01282638
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
VALOR COBRADO	2.100,00

NR.AUTENTICACAO 7.00A.BC7.293.2FD.6A2

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 01282.638624 68637.335313 7 11370000210000
Valor: R$ 2.100,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BANCO

Banco do Brasil S/A 001-9 00190.00009 01282.638624 68637.335313 7 11370000210000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 09.07.2025

Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92 — Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1

Data do Doc.	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
11.06.2025	022938-3/001			11.06.2025	12826386268637335
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
	1111	R$			2.100,00

Instruções:
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:
R$ 2,80 ao dia.
Valores expressos em Real (R$).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS , 255
13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSCR.: . .

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica — **Recibo do Pagador**

BANCO

Banco do Brasil S/A 001-9 00190.00009 01282.638624 68637.335313 7 11370000210000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 09.07.2025

o Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92 — Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1

Data do Doc.	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
11.06.2025	022938-3/001			11.06.2025	12826386268637335
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
	1111	R$			2.100,00

Instruções:
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:
R$ 2,80 ao dia.
Valores expressos em Real (R$).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS , 255
13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSCR.: . .
Código de Baixa: --

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensa**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA
Rua Manoel Cremonesi, 1
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09851-330
Telefone: 11 43569000 Fax 11 43569460
CNPJ: 59.704.510/0001-92

Número 022938

Nosso Pedido 40115906

NOTA DE DÉBITO DE LOCAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL(345927)
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
CEP/Município: 13294-334 LOUVEIRA-SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSC. ESTADUAL: ISENTO
INSC. MUNICIPAL:

Emissão	Vencimento	Valor
11.06.2025	09.07.2025	R$ 2.100,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
13294-334 LOUVEIRA SP

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E CEM REAIS

Código	Descrição	Vl.Unit	Quant.	Total
2925-LOC	Locacao de Balancas (IX-5933) Valor total aproximado dos tributos R$ 291,27	2100,00	1.0	2100,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO SUJEITO AO ISS
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 116/03
Valor total aproximado dos tributos: R$ 291,27 , Lei Federal nº12.741/2012
APROVAÇÃO VIA E-MAIL FELIPPE MENEZESPERÍODO DE LOCAÇÃO DE 25.05.2025 A 25.06.2025CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL D E LOUVEIRA

Total R$ 2.100,00

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090128263862468637336311311370000210000
BENEFICIARIO:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE
NOME FANTASIA:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN
CNPJ: 59.704.510/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.007
NOSSO NUMERO 12826386268637336
CONVENIO 01282638
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00
VALOR COBRADO 2.100,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.80A.11C.6BF.0A6.DB5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Instruções de Impressão

· Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
· Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
· Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 01282.638624 68637.336311 3 11370000210000
Valor: R$ 2.100,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BANCO

Banco do Brasil S/A 001-9 00190.00009 01282.638624 68637.336311 3 11370000210000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 09.07.2025

Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92 — Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1

Data do Doc.	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
11.06.2025	022940-3/001			11.06.2025	12826386268637336

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	1111	R$			2.100,00

Instruções
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:
R$ 2,80 ao dia.
Valores expressos em Real (R$).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS , 255
13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSCR.: . .

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica — **Recibo do Pagador**

BANCO

Banco do Brasil S/A 001-9 00190.00009 01282.638624 68637.336311 3 11370000210000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 09.07.2025

Beneficiário: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALAN LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92 — Agência/Código Cedente: 1913-5/487-1

Data do Doc.	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
11.06.2025	022940-3/001			11.06.2025	12826386268637336

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	1111	R$			2.100,00

Instruções
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:
R$ 2,80 ao dia.
Valores expressos em Real (R$).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS , 255
13294-334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSCR.: . .
Código de Baixa: --

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensa**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA
Rua Manoel Cremonesi, 1
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09851-330
Telefone: 11 43569000 Fax 11 43569460
CNPJ: 59.704.510/0001-92

Número	Nosso Pedido
022940	40115906

NOTA DE DÉBITO DE LOCAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL(345927)
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
CEP/Município: 13294-334 LOUVEIRA-SP
CNPJ: 45.349.461/0020-75
INSC. ESTADUAL: ISENTO
INSC. MUNICIPAL:

Emissão	Vencimento	Valor
11.06.2025	09.07.2025	R$ 2.100,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA
13294-334 LOUVEIRA SP

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E CEM REAIS

Código	Descrição	Vl.Unit	Quant.	Total
2925-LOC	Locacao de Balancas (IX-5933) Valor total aproximado dos tributos R$ 291,27	2100,00	1.0	2100,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO SUJEITO AO ISS
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 116/03
Valor total aproximado dos tributos: R$ 291,27 , Lei Federal nº12.741/2012
APROVAÇÃO VIA E-MAIL FELIPPE MENEZESPERÍODO DE LOCAÇÃO DE 25.05.2025 A 25.06.2025CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL D E LOUVEIRA

Total R$ 2.100,00

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090176838700100013992177411390000527180
BENEFICIARIO:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA
NOME FANTASIA:
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HO
CNPJ: 10.203.274/0001-31
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	71.008
NOSSO NUMERO	17683870000013992
CONVENIO	01768387
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.271,80
VALOR COBRADO	5.271,80

NR.AUTENTICACAO 1.EF4.956.296.6BB.EE1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0037-X/253143-7	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	Nosso Número: 17683870000013992	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **11/07/2025** / Número do Documento: **19609/1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **5.271,80**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Data do processamento: 17/06/2025

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	10.203.274/0001-31		**11/07/2025**

Endereço Beneficiário: R JACY STEVAUX VILLACA 266, - JARDIM CONTORNO - Bauru/SP 17047-250

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
17683870000013992	17/027	**R$**			0037-X/253143-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
17/06/2025	19609/1	DM	N	17/06/2025	**5.271,80**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SR CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% MULTA DE 2%./PROTESTAR APOS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461002075

Endereço: Rua das Rosas, 255 - - Jardim Primavera - 13294334 - LOUVEIRA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01768.387001 00013.992177 4 11390000527180

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Vencimento: **11/07/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	10.203.274/0001-31	0037-X/253143-7

Endereço Beneficiário: R JACY STEVAUX VILLACA 266, - JARDIM CONTORNO - Bauru/SP 17047-250 | Nosso Número: 17683870000013992

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
17/06/2025	19609/1	DM	N	17/06/2025	**5.271,80**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17/027	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SR CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% MULTA DE 2%./PROTESTAR APOS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461002075

Endereço: Rua das Rosas, 255 -
Jardim Primavera
13294334 - LOUVEIRA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua das Rosas, 255 - Jardim Primavera - LOUVEIRA - SP.
Emissão: 11/06/2025 Valor Total: R$ 5.271,80.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.609
Série 001

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

R JACY STÈVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17047-250
Fone: (14)3208-7108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.019.609
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 2032 7400 0131 5500 1000 0196 0917 7364 9888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135251584073476 11/06/2025 15:35:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209414263117		10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0020-75	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua das Rosas, 255	Jardim Primavera		13294-334	11/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LOUVEIRA	SP	(14)3407-5062		15:35:20

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 19609 - Valor Original: R$ 5.271,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 5.271,80

PARCELAS

Número	001
Vencimento	11/07/2025
Valor	R$ 5.271,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0 - REMETENTE				00.428.307/0021-31
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JOSE FORTUNATO MOLINA, 2043	BAURU			SP	135.018.973.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
314	IND. BIOLOGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES	38210000	000	5102	CX	2,0000	1.650,0000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND	38229000	000	5102	PCT	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
628	FITA TESTE PARA ÁCIDO PERACÉTICO CONCENTRADO	56031290	000	5102	FR	1,0000	415,8000	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
880	PROSANI PROX50 ÁCIDO PERACÉTICO 5% - 5 LITROS	28289011	000	5102	UN	1,0000	966,0000	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
915	MEDZYME 7E - DET. 7 ENZIMAS 5LT - V. BASE ST-RET: 170,72 V. ICMS ST-RET: 9,15	34029039	060	5405	GL	1,0000	390,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Boleto 30 O.S./ Pedidos: 20052 Termo (Contrato de Gestão 001/2024 - Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira). .	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/06/2025 15:35:57

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070432190480975328760006111280000035000
BENEFICIARIO:
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S
NOME FANTASIA:
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S
CNPJ: 65.689.895/0008-35
BENEFICIARIO FINAL:
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S
CNPJ: 65.689.895/0008-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.009
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.363.ED3.8DE.942.AF5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04321.744809 75328.760006 1 11280000035000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/07/2025**

Beneficiário
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S **CNPJ/CPF:** 65.689.895/0008-35
JOSE SEDANO, 854, GALPAOC , 13069387 - R QUILOMBO II - CAMPINAS - SP

Agência/Código Beneficiário: 4807/53287-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/06/2025	504743	DSI	N	18/06/2025	157 / 00043217

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**350,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB L **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS , 13294334 - JD PRIMAVERA - LOUVEIRA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04321.744809 75328.760006 1 11280000035000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/07/2025**

Beneficiário
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S **CNPJ/CPF:** 65.689.895/0008-35
JOSE SEDANO, 854, GALPAOC , 13069387 - R QUILOMBO II - CAMPINAS - SP

Agência/Código Beneficiário: 4807/53287-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/06/2025	504743	DSI	N	18/06/2025	157 / 00043217

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**350,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB L **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS , 13294334 - JD PRIMAVERA - LOUVEIRA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

arktec
GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.

PABX: 4707-3351

ENDEÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO,Nº000025 - BAIRRO ANHANGABAU - CAMPINAS SP
SITE: www.arktec.com.br - E-MAIL: arktec@arktec.com.br
CNPJ: CNPJ: 65.689.895/0008-35

FATURA: 504745

EMISSÃO: 01/05/2025

VENCIMENTO: 10/07/2025

RECIBO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PADRONIZADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB LOUVEIRA
CNPJ: 45.349.461/0020-75
R DAS ROSAS , N°255
JARDIM PRIMAVERA - LOUVEIRA

Serviço	Quant.	Unit.	Total
Loc. Espaço - CX PADRÃO	210	1,2	R$ 350,00
CONTRATO DE GESTAO 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA			
...REF.05/2025			
			R$ 350,00

O presente recibo refere-se apenas a Locação de Espaço Temporário, e fora do alcance do Imposto de Competência Tributaria do Município- ISSQN (Lei Federal 116/2003)

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070432174480975328760006111280000035000
BENEFICIARIO:
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S
NOME FANTASIA:
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S
CNPJ: 65.689.895/0008-35
BENEFICIARIO FINAL:
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S
CNPJ: 65.689.895/0008-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.010
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.EC4.D18.ED7.69B.18D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04321.744809 75328.760006 1 11280000035000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/07/2025**

Beneficiário
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S **CNPJ/CPF:** 65.689.895/0008-35
JOSE SEDANO, 854, GALPAOC , 13069387 - R QUILOMBO II - CAMPINAS - SP

Agência/Código Beneficiário: 4807/53287-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/06/2025	504743	DSI	N	18/06/2025	157 / 00043217

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**350,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB L **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS , 13294334 - JD PRIMAVERA - LOUVEIRA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04321.744809 75328.760006 1 11280000035000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/07/2025**

Beneficiário
ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S **CNPJ/CPF:** 65.689.895/0008-35
JOSE SEDANO, 854, GALPAOC , 13069387 - R QUILOMBO II - CAMPINAS - SP

Agência/Código Beneficiário: 4807/53287-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/06/2025	504743	DSI	N	18/06/2025	157 / 00043217

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**350,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB L **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS , 13294334 - JD PRIMAVERA - LOUVEIRA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

arktec
GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.

PABX: 4707-3351

ENDEÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO,Nº000025 - BAIRRO ANHANGABAU - CAMPINAS SP
SITE: www.arktec.com.br - E-MAIL: arktec@arktec.com.br
CNPJ: CNPJ: 65.689.895/0008-35

FATURA: 504743

EMISSÃO: 01/06/2025

VENCIMENTO: 10/07/2025

RECIBO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PADRONIZADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB LOUVEIRA
CNPJ: 45.349.461/0020-75
R DAS ROSAS , N°255
JARDIM PRIMAVERA - LOUVEIRA

Serviço	Quant.	Unit.	Total
Loc. Espaço - CX PADRÃO	110	1,2	R$ 350,00
CONTRATO DE GESTAO 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA			
...REF.06/2025			
			R$ 350,00

O presente recibo refere-se apenas a Locação de Espaço Temporário, e fora do alcance do Imposto de Competência Tributaria do Município- ISSQN (Lei Federal 116/2003)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.903.740-6

FAVORECIDO: GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.851.281/0001-82
VALOR: R$ 12.000,00
DEBITO EM: 10/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071011
AUTENTICACAO SISBB: 1.157.6D0.ED7.D20.0B8

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 00177

GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA ALAMEDA DAS MARGARIDAS Nº155 COMP AP Nº 32 CEP: 04383-050JD. SIMUS SOROCABA-SP
Fone/Fax: (15) 997685750
E-mail:admguandapar@outlook.com
CNPJ: 32.851.281/0001-82 Inscr. Estadual:Isenta

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0020-75	02/07/2025

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DAS ROSAS,255	JARDIM PRIMAVERA	13294334

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
LOUVEIRA	(16) 3374-8438	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
00177	10/07/2025	12.000,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	CR - DIGITALIZADORA	5.000,00	5.000,00
AP	1	RAIOS-X PORTÁTIL DE 200 KVA	7.000,00	7.000,00

PERÍODO DE LOCACAO MENSALLOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL.VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 255,56 FONTE: IBPT
PERÍODO DE LOCAÇÃO 01/06/2025 A 30/06/2025
VENCIMENTO: 10/07/2025 - VALOR R$: 12.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 01/2024 - PREFEITURA DE LOUVEIRA - Hospital Santo Antônio/Pronto Atendimento Adulto de Louveira- SP.
Cobr.: Banco:CORA 403 Ag.:0001. Cc:2903740-6. PIX CNPJ: 32851281/0001-82

VALOR TOTAL: 12.000,00

Nº
00177

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/ _____/ _____
Data Carimbo/Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388-4 - LOUVEIRA
CONTA: 10.550-3

FAVORECIDO: SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 02.653.791/0001-84
VALOR: R$ 167,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.9B0.C5E.46C.EF5.F1C

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Recebemos de SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	NF-e Nro.: **000.005.380** Serie: **1**

SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA - ME

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52 , JARDIM SANTO ANTONIO, LOUVEIRA - SP CEP: 13294416

(19) 3848-1130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.005.380**

Serie:1 Folha:1 de 2

Chave de Acesso
3525 0702 6537 9100 0184 5500 1000 0053 8010 1413 1017

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135251793755906 01/07/2025 17:22:44

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
421.013.569.112		02.653.791/0001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0020-75	01/07/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA DAS ROSAS, 255	JARDIM PRIMAVERA		13294334	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
LOUVEIRA	(16) 3374-8438	SP		00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	60,88	0,00	0,00	167,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 40838201, 40899601, 40953901, 40970501, 40971801, 41023201, 41124501, 41128101, periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025. CONTRATO GESTAO 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ; DADOS BANCARIOS AG.2388 C.C.10550-3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA - ME AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52 , JARDIM SANTO ANTONIO, LOUVEIRA - SP CEP: 13294416 (19) 3848-1130	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida [1] Nro. Nota: **000.005.380** Serie:1 Folha:2 de 2	Chave de Acesso **3525 0702 6537 9100 0184 5500 1000 0053 8010 1413 1017** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135251793755906 01/07/2025 17:22:44
Inscricao Estadual 421.013.569.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 02.653.791/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7899150755259	CANETA P/BALCAO C/CORRENTE METAL - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,91 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7689B	FITA CETIM N.1 10MTS - PC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,89 (22,20 %) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	PC	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	ENCADERNACAO ATE 50 FOLHAS - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,96 (39,24 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	ENCADERNACAO ATE 100 FOLHAS - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,75 (39,24 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	ENCADERNACAO ATE 150 FOLHAS - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,92 (39,24 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	CONTACT COLORIDO LISO - MT Informacoes Adicionais: CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,10 (35,24 %) Fonte:IBPT	39199020	0102	5102	MT	4	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	CONTACT COLORIDO LISO - MT Informacoes Adicionais: CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,52 (35,24 %) Fonte:IBPT	39199020	0102	5102	MT	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	ENCADERNACAO ATE 50 FOLHAS - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,92 (39,24 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	2	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360629573	APONTADOR C/DEP.FABER - UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,72 (31,29 %) Fonte:IBPT	82141000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326925683	COLA QUENTE FINA - UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,11 (11,20 %) Fonte:IBPT	35052000	0102	5102	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88490	PLACA E.V.A ATOALHADO - UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,40 (26,96 %) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	UN	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90704	PLACA E.V.A 1.6MM 40X60CM - FL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,55 (39,67 %) Fonte:IBPT	40021911	2102	5102	FL	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88515	PLACA E.V.A GLITER 40X60CM - UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,13 (39,67 %) Fonte:IBPT	40021911	2102	5102	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 40838201, 40899601, 40953901, 40970501, 40971801, 41023201, 41124501, 41128101, periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025. CONTRATO GESTAO 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ; DADOS BANCARIOS AG.2388 C.C.10550-3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por (11) 95446-3125 futura

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

SONIA PAPELARIA
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52
JARDIM SANTO ANTONIOCEP :13294-416
LOUVEIRA FONE:(19) 3848-1130
DATA :18/06/2025 NRO. PEDIDO: 41023201

CODIGO DE BARRA / PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
7899150755259			
CANETA P/BALCAO C/	2,00	26,90	53,80
7891360629573			
APONTADOR C/DEP.IA	1,00	5,50	5,50
SUBTOTAL :			59,30
TOTAL :			59,30
FORMA DE PAGAMENTO :			
04 FATURA			59,30

CLIENTE:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASI
FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75
ENDERECO: RUA DAS ROSAS, 255
JARDIM PRIMAVER LOUVEIRA SP
Assinatura: _____

VENDEDOR: JUCILENE

DATA/HORA IMPRESSAO : 18/06/2025 12:11
OPERADOR :CAIXA CAIXA :10

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

SONIA PAPELARIA
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52
JARDIM SANTO ANTONIOCEP :13294-416
LOUVEIRA FONE:(19) 3848-1130
DATA :13/06/2025 NRO. PEDIDO: 409/0101

CODIGO DE BARRA / PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
2303			
CONTACT COLORIDO L	4,00	10,00	40,00
SUBTOTAL :			40,00
TOTAL :			40,00

CLIENTE:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASI
FANTASIA: HOSPITAL - SANTO ANTONIO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75
ENDERECO: RUA DAS ROSAS, 255
JARDIM PRIMAVER LOUVEIRA SP
Assinatura: _____

VENDEDOR: JUCILENE

DATA/HORA IMPRESSAO : 13/06/2025 10:20
OPERADOR :BALCAO CAIXA :3

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

SONIA PAPELARIA
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52
JARDIM SANTO ANTONIOCEP :13294-416
LOUVEIRA FONE:(19) 3848-1130
DATA :13/06/2025 NRO. PEDIDO: 409/1801

CODIGO DE BARRA / PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
2303			
CONTACT COLORIDO L	1,00	10,00	10,00
SUBTOTAL :			10,00
TOTAL :			10,00

CLIENTE:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASI
FANTASIA: HOSPITAL - SANTO ANTONIO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75
ENDERECO: RUA DAS ROSAS, 255
JARDIM PRIMAVER LOUVEIRA SP
Assinatura: _____

VENDEDOR: JUCILENE

DATA/HORA IMPRESSAO : 13/06/2025 11:17
OPERADOR :BALCAO CAIXA :8

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

SONIA PAPELARIA
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52
JARDIM SANTO ANTONIOCEP :13294-416
LOUVEIRA FONE:(19) 3848-1130
DATA :12/06/2025 NRO. PEDIDO: 40953901

CODIGO DE BARRA / PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
S/16			
ENCADERNACAO ATE 1	1,00	10,00	10,00
SUBTOTAL :			10,00
TOTAL :			10,00
FORMA DE PAGAMENTO :			
04 - FATURA			10,00

CLIENTE:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASI
FANTASIA: HOSPITAL - SANTO ANTONIO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75
ENDERECO: RUA DAS ROSAS, 255
JARDIM PRIMAVER LOUVEIRA SP
Assinatura: _____

VENDEDOR: ALESSANDRO

DATA/HORA IMPRESSAO : 12/06/2025 11:17
OPERADOR :CAIXA CAIXA :10

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

SONIA PAPELARIA
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52
JARDIM SANTO ANTONIOCEP :13294 416
LOUVEIRA FONE:(19) 3848-1130
DATA :09/06/2025 NRO. PEDIDO: 40899601

CODIGO DE BARRA / PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
5714			
ENCADERNACAO ATE 5	2,00	5,00	10,00
SUBTOTAL :			10,00
TOTAL :			10,00

CLIENTE:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASI
FANTASIA: HOSPITAL - SANTO ANTONIO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75
ENDERECO: RUA DAS ROSAS, 255
JARDIM PRIMAVER LOUVEIRA SP
Assinatura:

VENDEDOR: JUCILENE

DATA/HORA IMPRESSAO : 09/06/2025 09:18
OPERADOR :BALCAO CAIXA :3

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

SONIA PAPELARIA
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52
JARDIM SANTO ANTONIOCEP :13294-416
LOUVEIRA FONE:(19) 3848-1130
DATA :03/06/2025 NRO. PEDIDO: 40838201

CODIGO DE BARRA / PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
5715			
ENCADERNACAO ATE 1	1,00	7,00	7,00
SUBTOTAL :			7,00
TOTAL :			7,00

CLIENTE:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASI
FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75
ENDERECO: RUA DAS ROSAS, 255
JARDIM PRIMAVER LOUVEIRA SP
Assinatura: _____

VENDEDOR: JUCILENE

DATA/HORA IMPRESSAO : 03/06/2025 13:30
OPERADOR :BALCAO CAIXA :3

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

SONIA PAPELARIA
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52
JARDIM SANTO ANTONIOCEP :13294-416
LOUVEIRA FONE:(19) 3848-1130
DATA : 30/06/2025 NRO. PEDIDO: 41124501

CODIGO DE BARRA / PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
5/14			
ENCADERNACAO ATE 5	1,00	5,00	5,00
SUBTOTAL :			5,00
TOTAL :			5,00
FORMA DE PAGAMENTO :			
04 FATURA			5,00

CLIENTE:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASI
FANTASIA: HOSPITAL - SANTO ANTONIO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75
ENDERECO: RUA DAS ROSAS, 255
JARDIM PRIMAVER LOUVEIRA SP
Assinatura: _____

VENDEDOR: JUCILENE

DATA/HORA IMPRESSAO : 30/06/2025 14:37
OPERADOR :CAIXA CAIXA :10

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

SANTA PAPELARIA
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 52
JARDIM SANTO ANTONIOCEP :13294-416
LOUVEIRA FONE:(19) 3848 1130
DATA : 30/06/2025 NRO. PEDIDO: 41128101

CODIGO DE BARRA / PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
/689B			
FITA CETIM N.1 10M	1,00	4,00	4,00
/7896326925683			
COLA QUENTE FINA -	1,00	1,00	1,00
88490			
PLACA E.V.A ATOALH	1,00	8,90	8,90
90704			
PLACA E.V.A 1.6MM	1,00	3,90	3,90
88515			
PLACA E.V.A GLITER	1,00	7,90	7,90
SUBTOTAL :		25,70	
TOTAL :		25,70	
FORMA DE PAGAMENTO :			
04 - FATURA		25,70	

CLIENTE:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASI
FANTASIA: HOSPITAL - SANTO ANTONIO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75
ENDERECO: RUA DAS ROSAS, 255
JARDIM PRIMAVER LOUVEIRA SP
Assinatura:

VENDEDOR: BEATRIZ OLIVEIRA SALTAO

DATA/HORA IMPRESSAO : 30/06/2025 16:22
OPERADOR :BALCAO CAIXA :10

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

27490001011005000051127811137200811420000012000
BENEFICIARIO:
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LT
NOME FANTASIA:
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA
CNPJ: 72.911.837/0002-84
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA
CNPJ: 72.911.837/0002-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.402
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D74.4D7.EF4.59C.31F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BMP | 274-7 | 27490.00101 10050.000511 27811.137200 8 11420000012000

Beneficiário POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/08111372-2
Endereço do Beneficiário ESTRADA ANHANGUERA, 72, KM 72, SANTO ANTONIO, LOUVEIRA-SP - CEP: 13290-000					Nosso número 00500005127-1
Número do documento 17582871	Espécie R$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 72.911.837/0002-84	Vencimento 14/07/2025	Valor documento 120,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45.349.461/0020-75 RUA DAS ROSAS,255, 255, NÃO INFORMADO, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA-SP - CEP: 13294-334					

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BMP | 274-7 | 27490.00101 10050.000511 27811.137200 8 11420000012000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 14/07/2025
Beneficiário POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA ESTRADA ANHANGUERA, 72, KM 72, SANTO ANTONIO, LOUVEIRA-SP - CEP: 13290-000							Agência/Código do Beneficiário 0001/08111372-2
Data do documento 07/07/2025	N° documento 17582871			Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2025	Nosso número 00500005127-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor			(=) Valor documento 120,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar: Multa de 2,00% e Mora de R$ 0,04 por dia Sr(a) caixa, não receber o boleto após o vencimento							(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75 RUA DAS ROSAS,255, 255, NÃO INFORMADO, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA-SP - CEP: 13294-334							Cód. baixa

Sacador/Avalista POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA - 72.911.837/0002-84

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2025 DEST/REME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUV VALOR TOTAL: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.601
SÉRIE 5

Rede MonteCarlo

ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
ESTRADA ANHANGUERA, 72 - SANTO ANTONIO
CEP 15.760-000 - LOUVEIRA - SP
Fone (017) 2136-6400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.020.601
SÉRIE 5
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0772 9118 3700 0284 5500 5000 0206 0110 0254 9626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421000607117		72.911.837/0002-84	135251813510460 03/07/2025 08:37:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA	45.349.461/0020-75	03/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
RUA DAS ROSAS, 255	JARDIM PRIMAVERA	13294334	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LOUVEIRA	1633748438	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	810101001	ETANOL COMUM	23,28	22071090	060	5656	L	29,412	4,08	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: TJX4B60 MOTORISTA: CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA) Tributos aproximados: R$ 8,88 (7.40%) Federal, R$ 14,40 (12,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP CAF7DD	

03/07

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

AUTORIZACAO PARA ABASTECIMENTO

Data: 03/07/2025

Nome: 71512 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOU

Endereço: RUA DAS ROSAS, 255
Cidade: LOUVEIRA - SP

CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75

IE: ISENTO

Placa: TJX4B60 Km:

Veiculos.:

Motorista: CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE

Forma de Pagamento.:NOTAS A COBRAR

Valor....: 120,00

Saldo NOTAS A COBRAR: 0

Cupom.:20601

Reconheco que pagarei a quantia supra

Nome Completo:

MonteCarlo

DETALHAMENTO DE FATURA

POSTO MC KM 72 LAGO AZUL

72.911.837/0002-84

07/07/2025 16:49

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA

Fatura: 17582871

CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75

Emissão: 07/07/2025

Vencimento: 14/07/2025

Cupom	Nota	Emissão	Placa	Posto	Quantidade	Km Inicial	Km Fim	Km / Lt	Produto	Pr. Unit	Vl. Item	Pr. Tab.	Vl. Tab.
	20601	03/07/2025	TJX4B60	72.911.837/0002-84	29,41				ETANOL COMUM	4,080	120,000	4,080	120,000

Total de litros: 29,41

Valor Total: 120,00

Resumo do cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA

Produto	Quantidade	Valor	Valor Tabela
ETANOL COMUM	29,41	120,00	120,00

Valor total faturado: 120,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499601704000010004600000374124411400000076000
BENEFICIARIO:
MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HO
NOME FANTASIA:
MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITA
CNPJ: 33.190.250/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITA
CNPJ: 33.190.250/0001-90
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL LO
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.403
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 760,00
VALOR COBRADO 760,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C4B.7F7.357.E00.77F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

GERENCIADOR CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10499601704000010004600000374124411400000076000

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag. / Cód. do Beneficiário
MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	33.190.250/0001-90	1942 / 960174

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
ANTONIO DURAO, n° 76, , ALVORADA, CRAVINHOS	SP	14140-000

Data do documento	Nº documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/06/2025	3741	NAO	12/06/2025	14000000000003741 - 4

Pagador	CPF/CNPJ
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL LOUVEIR	45.349.461/0020-75

Endereço do Pagador	UF	CEP
RUA DAS ROSAS, n° 255, , JD PRIMAVERA, LOUVEIRA	SP	13294-334

Sacador / Avalista	CPF/CNPJ
	00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

PROTESTAR COM 15 DIAS
JUROS : 0,50 REAL AO DIA
MULTA : 15,20 REAIS A PARTIR DE 15/07/2025

Carteira	Espécie DOC	**Vencimento**	**Valor do documento**	Valor Cobrado
RG	DM	12/07/2025	760,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recido do Pagador**

GERENCIADOR CAIXA

104-0 10499601704000010004600000374124411400000076000

Local De Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 12/07/2025

Beneficiário: MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	33.190.250/0001-90
ANTONIO DURAO, n° 76, , ALVORADA, CRAVINHOS	

Ag. / Cód. do Beneficiário: 1942 / 960174

Data do documento	Nº documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
12/06/2025	3741	DM	NAO	12/06/2025

Nosso Número: 14000000000003741 - 4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. moeda	Valor
	RG	REAL		

(=) Valor do Documento 760,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

PROTESTAR COM 15 DIAS
JUROS : 0,50 REAL AO DIA
MULTA : 15,20 REAIS A PARTIR DE 15/07/2025

(-) Desconto: 0,00
(-) Outras Deduções/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa/Juros: 0,00
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 0,00

Pagador: ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL LOUVEIR — CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75

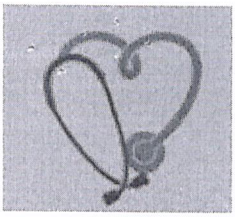
Endereço: RUA DAS ROSAS, n° 255, , JD PRIMAVERA, LOUVEIRA — UF: SP — CEP: 13294-334

Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003741 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA
RUA ANTONIO DURÃO, 76,
ANEXO B, ALVORADA
14.140-000 - Cravinhos - SP
Fone (16) 2122-9999 -
medicinalli.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003741
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0633 1902 5000 0190 5500 1000 0037 4111 2398 0490

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135251595976222 12/06/2025 14:14:09	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
279.051.035.110		33.190.250/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0020-75		12/06/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua das Rosas, 255	Jardim Primavera	13.294-334	12/06/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Louveira	SP	(16) 3374-8438	14:14:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/07/2025	760,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CV1530 - CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIATRICO	90192010	0102	5.102	KIT	1,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO	90192010	0102	5.102	UN	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICO	90192010	0102	5.102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
11419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
MEDICINALLI, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PIX CNPJ: 33.190.250/0001-90. (Em caso de emissão de boleto, o pagamento deverá ser realizado impreterivelmente através do mesmo). Total aproximado de tributos: R$ 87,17 (11,47%) . Endereço de entrega: Rua Luiz Martins Cruz n 63 Jardim Lago Azul CEP 13.294-394 Cidade Louveira-SP. Contrato de gestão 001-2024 Prefeitura municipal de Louveira.	

12/06/2025 14:14:23

BOLETO EM ANEXO

BOLETO EM ANEXO

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000000-7	67981029113-9
	44384835540-2	07250250715-4
Data do pagamento		15/07/2025
Valor Total		67,98

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: B.412.125.7B3.E23.230

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3169 - 7 L

Local	Uso
11344	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3848-3554 0 | DV 0 | NRC 03493465264

00011316

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,98	15/07/2025	07/2025

CTC CAMPINAS/SPI-PL31
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
R LUIZ MARTINS CRUZ 63 03 SAUDE- JD LAGO AZUL
13294-336 LOUVEIRA - SP

7208091889028430000000134820070725

Vencimento
15/07/2025

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,95
Outros Serviços	1,45
Descontos Fixo	3,42CR
TOTAL A PAGAR	**67,98**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

C3501700011316118 00

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11344	3848-35540	07/25	X	2901 5946

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,98	9	15/07/25

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 679810291139 443848355402 072502507154

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11344-028.045.385/07/25-00001/00001
Emissão 07/07/2025 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3170 - 7 L

Local 11344
Telefone 3848-3554 0 **DV** 0
NRC 03493465264 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº 421.081.147.112
CNPJ / CPF Nº 46.363.933/0001-44

CTC CAMPINAS/SPI-PL31
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
R LUIZ MARTINS CRUZ 63 03 SAUDE- JD LAGO AZUL
13294-336 LOUVEIRA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,98	15/07/2025	07/2025

Reservado ao Fisco: AC44.F607.BDD6.B346.DB44.B793.0075.76F5

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA071 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/06/2025 A 15/07/2025	69,95
Subtotal		**69,95**

Outros Serviços

Descrição		
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150625 / 200625	1,36
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150625 / 200625	0,09
Subtotal		**1,45**

Outros Descontos Vivo Fixo

Descrição		
004	RETENÇÃO IR 4,8% - IN 1234/2012	3,42CR
Subtotal		**3,42CR**

ICMS: Base de Cálculo:	**69,95**	**Alíquota:**	**18,00%**	**Valor do ICMS:**	**12,59**
PIS: Base de Cálculo:	**57,36**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,37**
PIS: Base de Cálculo:	**1,45**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,02**
COFINS: Base de Cálculo:	**57,36**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,72**
COFINS: Base de Cálculo:	**1,45**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,11**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03493465264
Banco
Conta Corrente
Assinatura

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000114-6	33500110305-0
	43932275502-6	30000699262-6
Data do pagamento		15/07/2025
Valor em Dinheiro		11.433,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.433,50

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: B.588.C19.86C.CEF.ED7

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

MUNICIPIO DE LOUVEIRA
R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451
VL CALDANA
13290-000 LOUVEIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 170060004 série C
Data de Emissão 30/06/2025
Data de Apresentação 01/07/2025

Roteiro de Leitura	Lote	PN
LOUATL61-0000000000	MC	60012893

Reservado ao Fisco
4119.CC29.5351.3545.57AB.AFE3.9884.3AD0

DADOS DO SEU CÓDIGO

MUNICIPIO DE LOUVEIRA
R LUIS M CRUZ, 63
13290-000 LOUVEIRA /SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Municipal
CNPJ: 46.363.933/0001-44
Inscrição Estadual: 421.081.147.112
Conta Contrato Nº. 230000699262

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	60012893	2036316845	MAI/2025	15/07/2025	11.433,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900055357739	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	MAI/25	1.305,670	1.305,670	kWh	1,26410235	1.650,50	1.650,50	18,00	297,09	1.353,41	11,91	55,49
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	MAI/25	12.780,979	12.780,979	kWh	0,12314393	1.573,90	1.573,90	18,00	283,30	1.290,60	11,36	52,91
0601	Cons Ponta - TE	MAI/25	1.305,670	1.305,670	kWh	0,64424415	841,17	841,17	18,00	151,41	689,76	6,07	28,28
0601	Cons FPonta TE	MAI/25	12.780,979	12.780,979	kWh	0,39940289	5.104,76	5.104,76	18,00	918,86	4.185,90	36,84	171,62
0601	Adicional Band Amarela Ponta	MAI/25					31,59	31,59	18,00	5,69	25,90	0,23	1,06
0601	Adicional Band Amarela FPonta	MAI/25					309,21	309,21	18,00	55,66	253,55	2,23	10,40
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAI/25	38,573	38,573	KW	16,37656588	631,69	631,69	18,00	113,70	517,99	4,56	21,24
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAI/25		31,427	KW	13,42849507	422,02				422,02	3,71	17,30
	Subtotal						**10.564,84**						
	Total Distribuidora						**10.564,84**						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25					473,94						
0804	Juros de Mora Fornec						58,19						
0804	Juros de Mora Dem						5,85						
0805	Multa por Atraso Pgto Fornec						435,23						
0805	Multa por Atraso Pgto Dem						41,24						
0805	Atualização Monetária Fornec IPCA						25,03						
0805	Atualização Monetária Dem IPCA						2,49						
	Total Devoluções/Ajustes						**1.041,97**						
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%						114,13-						
0903	Retenção Demanda IRRF-4,8%						50,58-						
0903	Ret. Out. Demanda IRRF -4,8%						2,38-						
0903	Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%						6,22-						

Autenticação Mecânica no Verso

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170060004 Série C

Cód. Déb. Automático-Banco	Vencimento	Total a Pagar R$
230000699262	15/07/2025	11.433,50

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

836000001146 335001103050 439322755026 300006992626

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

MUNICIPIO DE LOUVEIRA
R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451
VL CALDANA
13290-000 LOUVEIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 170060004 série C
Data de Emissão 30/06/2025
Data de Apresentação 01/07/2025
Página 02 de 05

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
LOUATL61-0000000000	MC	60012893	4119.CC29.5351.3545.57AB.AFE3.9884.3AD0

DADOS DO SEU CÓDIGO

MUNICIPIO DE LOUVEIRA
R LUIS M CRUZ, 63
13290-000 LOUVEIRA /SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Municipal
CNPJ: 46.363.933/0001-44
Inscrição Estadual: 421.081.147.112
Conta Contrato Nº. 230000699262

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	60012893	2036316845	MAI/2025	15/07/2025	11.433,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900055357739	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%
	Total Retenções						173,31-						
	Total a Pagar						11.433,50						
Total Consolidado							**11.433,50**	**10.142,82**		**1.825,71**	**8.739,13**	**76,91**	**358,30**

Autenticação Mecânica no Verso

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170060004 Série C

Total a Pagar R$
****

NÃO RECEBER

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FIQUE ATENTO: RECOMENDAÇÕES PARA GESTÃO DA SUA FATURA

1. Monitore sempre as demandas registradas, comparando-as com os valores contratados. Assim sua empresa evita a contratação de demandas acima do valor necessário ou ultrapassagens.
2. Planeje o aumento de sua demanda contratada, pois as solicitações devem ser feitas antes do início de cada ciclo de faturamento.
3. A redução de demanda contratada também deve ser planejada, pois poderá ser feita uma vez a cada doze meses e com solicitação prévia do cliente, de no mínimo 90 dias, para os clientes pertencentes ao subgrupo A4; e 180 dias para os demais subgrupos.
4. Avalie se a utilização de suas cargas está adequada à melhor modalidade tarifária contratada (azul ou verde). No portal www.cpflempresas.com.br, você encontrará um simulador que pode orientá-lo em sua decisão.
5. Se em sua fatura existir a cobrança de reativo excedente, significa que seu fator de potência está inadequado em relação ao limite determinado em legislação. Procure um especialista para orientá-lo, evitando assim o pagamento desse valor.
6. Facilite o acesso da CPFL ao medidor, evitando o faturamento por média.

CANAIS DE ATENDIMENTO

0800 721 1294
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento Exclusivo para Portadores de Deficiência Auditiva e de Fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos.

Ouvidoria
0800 055 78 78
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
0800 727 01 67 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.cpfl.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC	=	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora)
FIC	=	Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (nº de vezes)
DMIC	=	Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora)
EUSD	=	Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI	=	Duração de Interrupção Individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões desses indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br.

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

0405667-0301043

Instalação 2036316845
MUNICIPIO DE LOUVEIRA
R LUIS M CRUZ, 63
13290-000 LOUVEIRA / SP

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Demanda Contratada

Única	70
Ponta	
Fora Ponta	
Geração	

Energia Contratada

Único	
Ponta	
Fora Ponta	
Reservado	

Bandeiras Tarifárias

Amarela : De 01 a 31/05 - 31 Dias
Total : 31 Dias

Micro/Minigeração

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	30/04/2025
Leitura Atual	31/05/2025
Qtd de dias	31
Próxima Leitura Prevista	30/06/2025

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R$ 0,50197000	kW Único	R$ 12,76000000
kWh Fponta TE	R$ 0,31120000		
kWh Ponta TUSD	R$ 0,98494000		
kWh FPonta TUSD	R$ 0,09595000		
kW Único	R$ 12,76000000		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Energia Ativa	40191839
Energia Reativa	40191839
Taxa de perda (%)	2,5

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	105196	103604	0,80000
kWh F.Ponta	069648	054062	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000417	000487	0,08000
kW F.Ponta	000470	000522	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000000	000000	0,80000
Ufer F.Ponta	000007	000007	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta			
kWh Inj. Fponta			
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

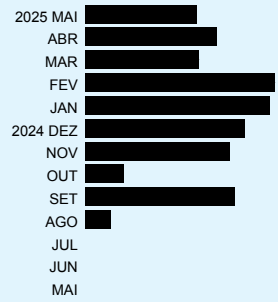
Vinhedo 2 - Marambaia	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração Mês: 03/2025
Valor EUSD/VRC: R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência MAI/2025

Consumo Ponta - [kWh]

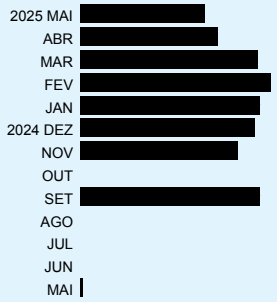


	kWh	Dias
2025 MAI	1305,00	31
ABR	1521,00	30
MAR	1335,00	31
FEV	2201,00	28
JAN	2148,00	31
2024 DEZ	1862,00	31
NOV	1682,00	30
OUT	432,00	31
SET	1718,00	30
AGO	300,00	31
JUL	0,00	31
JUN	0,00	30
MAI	0,00	31

Consumo Fora de Ponta - [kWh]

	kWh	Dias
2025 MAI	12780,00	31
ABR	14814,00	30
MAR	14318,00	31
FEV	19856,00	28
JAN	19826,00	31
2024 DEZ	17744,00	31
NOV	16298,00	30
OUT	4190,00	31
SET	14750,00	30
AGO	2835,00	31
JUL	0,00	31
JUN	0,00	30
MAI	9,00	31

Demanda - [kW]



	kW	Dias
2025 MAI	38,00	31
ABR	42,00	30
MAR	54,00	31
FEV	58,00	28
JAN	55,00	31
2024 DEZ	53,00	31
NOV	48,00	30
OUT	0,00	31
SET	55,00	30
AGO	0,00	31
JUL	0,00	31
JUN	0,00	30
MAI	1,00	31

PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
Nos termos do inciso I do artigo 8º da PSRE 14/2022, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a NFCEE de nº 0202506169490342, de 20.06.2025, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISOS IMPORTANTES

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319100102720350200092830017111430000020145
BENEFICIARIO:
C A J MATERIAIS ELETRICOS LTDA
NOME FANTASIA:
C A J MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 07.552.353/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
C A J MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 07.552.353/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.503
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 201,45
VALOR COBRADO 201,45
==========
NR.AUTENTICACAO 9.377.38A.2AB.D17.621
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
C A J MATERIAIS ELETRICOS LTDA	**07.552.353/0001-43**	**15/07/2025**	**201,45**
SÃO CARLOS - 422		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM LAGO AZUL II		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Louveira - SP	**13294-386**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 16/07/2025 Juros 0,03%/dia.		**30/06/2025**	
A partir 16/07/2025 Multa de 1%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3191/272035**	
		Nosso Número	
		928-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		**1.604**
Endereço		
RUA DAS ROSAS, 255		
Bairro / Distrito		
JARDIM PRIMAVERA		
Munícipio	UF	CEP
LOUVEIRA	**SP**	**13294-334**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31910 01027.203502 00092.830017 1 11430000020145**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**15/07/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
C A J MATERIAIS ELETRICOS LTDA				**07.552.353/0001-43**	**3191/272035**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/06/2025	**1.604**	**DMI**	**N**	**30/06/2025**	**928-3**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**201,45**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 16/07/2025 Juros 0,03%/dia.	(-) Desconto / Abatimento
A partir 16/07/2025 Multa de 1%.	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE	
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL **45.349.461/0020-75**	
RUA DAS ROSAS, 255	
JARDIM PRIMAVERA	(=) Valor cobrado
LOUVEIRA - SP **13294-334**	
Beneficiário final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE CAJ MATERIAIS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1604 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Caj Materiais Eletricos
Rua São Carlos, 422
jardim lago azul 2 - CEP:13290000
LOUVEIRA / SP
Fone: -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 1604
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
35250607552353000143550010000016041583834039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135251778170709
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
421081341111		07552353000143

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ			45349461002075	30/06/25 00:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua das Rosas, 255 -		Jardim Primavera	13294334	30/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LOUVEIRA	- 1938483554	SP		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
115511/1	15/07/2025	201.45															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	Diversos	01	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
643	Parafuso Sext. Zincado 1/4 X 1	73181500	0500	5405	UN	1,0000	0,3500	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	73182200	0500	5405	UN	20,000	0,1000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PORCA TORNEADA ZINCADA 1/4	73181600	0102	5102	UN	1,0000	0,2000	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	PLUGUE MODULAR MASTER RJ45 8X8	85369090	0500	5405	UN	6,0000	1,7000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	PARAFUSO JOMARCA CHATA PHS 40 X 30	73181200	0102	5102	UN	20,000	0,1500	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	COTOVELO 90 SISTEMA X BCO	39174090	0500	5405	UN	6,0000	1,7000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	EMENDA FEMEA SIMPLES RJ45 8X8	85369090	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	PLUG RR 1/2 BRANCA KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	CANALETA ALUMBRA BRANCA SIENA FACIL C/ FITA DUPLA FACE	39162000	0500	5405	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	BUCHA COMUM C/ ANEL 06	39269090	0500	5405	UN	50,000	0,1000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879	PILHA PANASONIC AAA PALITO EMB. C/ 4P	85061020	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4646	PARAFUSO JOMARFIX CHATA PHS 4.0 X 14	73181200	0102	5102	UN	20,000	0,1000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4879	LAMP TUB LED 18W 6500K BIV T8 BLUMENAU	85395200	0500	5405	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4879	LAMP TUB LED 18W 6500K BIV T8 BLUMENAU	85395200	0500	5405	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	LAMP TUB LED T8 18W 6500K BIV. ECOLUME	85395200	0500	5405	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	LAMP TUB LED T8 18W 6500K BIV. ECOLUME	85395200	0500	5405	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	LAMP TUB LED T8 18W 6500K BIV. ECOLUME	85395200	0500	5405	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10036	SUPORTE PRATEL 30CM PR FORTE HAYNER	72162100	0102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10036	SUPORTE PRATEL 30CM PR FORTE HAYNER	72162100	0102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado dos Tributos 29.27 Federal, 33.62 Estadual, 0.00 Municipal, Fonte IBPT/empresometro.com.br 20.2.C CONTRATO DE GESTÃO001/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Raz Soc: CAJ MATERIAIS ELETRICOS L
TDA
Rua São Carlos - 422
Bairro: Jd Lago Azul II
Municipio: Louveira - SP
Fone: (19) 3848-4513
E-Mail: cajmateriaiseletricos vend
as@gmail.com

CPF/CNPJ Cadastro: 45349461002075
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
EFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ (Id:
984)
End: Rua das Rosas - 255
Bairro: Jardim Primavera
Municipio: Louveira - SP
Fone: 1938483554 / 1938483532
E-Mail: compras@louveira.ahbb.org.
br

Numero do pedido: 208033
Funcionário: Balcão
Terminal.: 004
Data: 06/06/2025 as 16:35:16 - Pagina: 1

Descrição dos Produtos	Quant	Vl Unit	Sub Tot
9080-PARAFUSO SEXT. ZINCADO 1/4 X 1	1	0,35	0,35
9103-PORCA TORNEADA ZINCADA 1/4	1	0,20	0,20
2534-LAMP TUB LED 18W 6500K BIV T8 BLUMENAU	1	9,50	9,50

Soma do pedido	10,05
Convênio	10,05
Valor Acumulado	2098,55

Data de Vencimento da Venda: 06/07/2025

Cliente

Quantidade de Itens no Pedido: 3

---------- SantSystem ----------
| (11)4493-6100 - www.santsystem.com.br |
| WhatsApp: (11)4493-6100 |

- CUPOM EMITIDO EM MODO HOMOLOGACAO -
- SEM VALOR FISCAL -

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Raz Soc: CAJ MATERIAIS ELETRICOS L
TDA
Rua São Carlo[illegible]22
Bairro: Jd Lag[illegible]l II
Municipio: Lo[illegible]a - SP
Fone: (19) 3848-4513
E-Mail: cajmateriaiseletricos vend
as@gmail.com

CPF/CNPJ Cadastro: 45349461002075
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
EFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ (Id:
984)
End: Rua das Rosas - 255
Bairro: Jardim Primavera
Municipio: Lo[illegible] SP
Fone: 193848[illegible] / 1938483532
E-Mail: compras@louveira ahbb org
br

Numero do pedido: 208212
Funcionário: Balcão
Terminal: 004
Data: 10/06/2025 as 11:29:29 - Pagina: 1

Descrição dos Produtos	Quant	Vl Unit	Sub Tot
3575-LAMP TUB L[illegible] 18W 6500K B IV ECOLUME	2	12,50	25,00

Soma do pedido 25,00
Convênio 25,00
Valor Acumulado 2136,05

Data de Vencimento da Venda: 10/07/2025

Cliente

Quantidade de Itens no Pedido: 2

SantSystem
(11)4493-6100 - www.santsystem.com.br
WhatsApp: (11)4493-6100

- CUPOM EMITIDO EM MODO HOMOLOGACAO -
- SEM VALOR FISCAL -

CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Raz Soc: CAJ MATERIAIS ELETRICOS L
TDA
Rua São Carlos - 422
Bairro: Jd Lago Azul II
Municipio: Louveira - SP
Fone: (19) 3848-4513
E-Mail: cajmateriaiseletricos vend
as@gmail.com

CPF/CNPJ Cadastro: 45349461002075
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
EFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ (Id
984)
End: Rua das Rosas - 255
Bairro: Jardim Primavera
Municipio: Louveira - SP
Fone: 1938483554 / 1938483532
E-Mail: compras@louveira ahbb org
br

Numero do pedido: 208204
Funcionário: Rosiméri de Souza João
Terminal: 004
Data: 10/06/2025 as 10:23:15 - Pagina: 1

Descrição dos Produtos	Quant	Vl Unit	Sub Tot
3575-LAMP TUB LED T8 18W 6500K B IV ECOLUME	1	12,50	12,50

Soma do pedido 12,50
Convênio 12,50
Valor Acumulado 2111,05

Data de Vencimento da Venda: 10/07/2025

Cliente

Quantidade de Itens no Pedido: 1

SantSystem
(11)4493-6100 - www.santsystem.com.br
WhatsApp: (11)4493-6100

- CUPOM EMITIDO EM MODO HOMOLOGACAO -
- SEM VALOR FISCAL -

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Raz Soc: CAJ MATERIAIS ELETRICOS L
TDA
Rua São Carlos - 422
Bairro: Jd Lago Azul II
Municipio: Louveira - SP
Fone: (19) 3848-4513
E-Mail: cajmateriaiseletricos.vend
as@gmail.com

CPF/CNPJ Cadastro: 45349461002075
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
EFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ (Id:
984)
End: Rua das Rosas - 255
Bairro: Jardim Primavera
Municipio: Louveira - SP
Fone: 1938483554 / 1938483532
E-Mail: compras@louveira.ahbb.org.
br

Numero do pedido: 208312
Funcionario: Rosimeri de Souza João
Terminal: 004
Data: 12/06/2025 às 09:25:55 - Pagina: 1

Descrição dos Produtos	Quant	Vl Unit	Sub Tot
44-CANALETA ALUMBRA BRANCA SIENA FACIL C/ FI TA DUPLA FACE	3	9,00	27,00
9478-COTOVELO 90 SISTEMA X BCO TRAMONTINA	6	1,70	10,20

Soma do pedido 37,20
Convênio 37,20
Valor Acumulado 2187,95

Data de Vencimento da Venda: 12/07/2025

Cliente

Quantidade de Itens no Pedido: 9

SantSystem
(11)4493-6100 - www.santsystem.com.br
WhatsApp: (11)4493-6100

- CUPOM EMITIDO EM MODO HOMOLOGACAO -
- SEM VALOR FISCAL -

CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Raz Soc: CAJ MATERIAIS ELETRICOS L
TDA
Rua São Carlos - 422
Bairro: Jd Lago Azul II
Municipio: Louveira - SP
Fone: (19) 3848-4513
E-Mail: cajmat[illegible]letricos.vend
as@gmail.com

CPF/CNPJ Cadastro: 45349461002075
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
EFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ (Id:
984)
End: Rua das Rosas - 255
Bairro: Jardim Primavera
Municipio: Louveira - SP
Fone: 1938483554 / 1938483532
E-Mail: compras@louveira.ahbb.org.
br

Numero do pedi[illegible]208297
Funcionário: Balcao
Terminal: 004
Data: 11/06/2025 às 15:02:04 - Pagina: 1

Descrição dos Produtos	Quant	Vl Unit	Sub Tot
9128-PLUGUE MODULAR MASTER RJ45 8X8	6	1,70	10,20
9890-EMENDA FEMEA SIMPLES RJ45 8 X8	1	3,50	3,50
7897801301473-PI[illegible]R 1/2 BRANCA KRONA	1	1,00	1,00

Soma do pedido 14,70
Convênio 14,70
Valor Acumulado 2150,75

Data de Vencimento da Venda: 11/07/2025

Cliente

Quantidade de Itens no Pedido: 8

SantSystem
(11)4493-6100 - www.santsystem.com.br
WhatsApp: (11)4493-6100

- CUPOM EMITIDO EM MODO HOMOLOGACAO -
- SEM VALOR FISCAL -

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Raz Soc: CAJ MATERIAIS ELETRICOS L
TDA
Rua São Carlos - 422
Bairro: Jd Lago Azul II
Municipio: Louveira - SP
Fone: (19) 3848-4513
E-Mail: cajmateriaiseletricos.vend
as@gmail.com

****

CPF/CNPJ Cadastro: 45349461002075
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
EFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ (Id
984)
End: Rua das Rosas - 255
Bairro: Jardim Primavera
Municipio: Louveira - SP
Fone: 1938483554 / 1938483532
E-Mail: compras@louveira.ahbb.org
br

****

Numero do pedido: 208404
Funcionário: Rosimeri de Souza João
Terminal: 004
Data: 13/06/2025 às 13:10:20 - Pagina: 1

****

Descrição dos Produtos	Quant	Vl Unit	Sub Tot
3575-LAMP TUB LED T8 18W 6500K B			
IV. ECOLUME	2	12,50	25,00

****

Soma do pedido 25,00
Convênio 25,00
Valor Acumulado 2212,95

Data de Vencimento da Venda: 13/07/2025

Cliente

Quantidade de Itens no Pedido: 2

****

---------- SantSystem ----------
| (11)4493-6100 - www.santsystem.com.br |
| WhatsApp: (11)4493-6100 |

- CUPOM EMITIDO EM MODO HOMOLOGACAO -
- SEM VALOR FISCAL -

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Raz Soc: CAJ MATERIAIS ELETRICOS L
TDA
Rua São Carlos [illegible]22
Bairro: Jd Lago Azul II
Município: Louveira - SP
Fone: (19) 3848-4513
E-Mail: cajmateriaiseletricos vend
as@gmail.com

CPF/CNPJ Cadastro: 45349461002075
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
EFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ (Id.
984)
End: Rua das Rosas - 255
Bairro: Jardim [illegible]avera
Município: Louveira - SP
Fone: 1938483554 / 1938483532
E-Mail: compras@louveira.ahbb.org.
br

Numero do pedido: 208634
Funcionário: Balcão
Terminal: 004
Data: 20/06/2025 às 09:14:01 - Pagina: 1

Descrição dos Produtos	Quant	Vl Unit	Sub Tot
7676-SUPORTE PLAFUL 30CM PR FORT E HAYNER	2	11,00	22,00
2309-PARAFUSO JOMARFIX CHATA PHS 4 0 X 14	20	0,10	2,00
9178-PARAFUSO JOMARCA CHATA PHS 40 X 30	20	0,15	3,00
9095-ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	20	0,10	2,00
914--BUCHA COMUM C/ ANEL 06	50	0,10	5,00

Soma do pedid[illegible] 34,00
Convênio 34,00
Valor Acumulado 2246,95

Data de Vencimento da Venda: 20/07/2025

Cliente

Quantidade de Itens no Pedido: 112

---------- S[illegible] System ----------
| (11)4493-6100 - www.santsystem.com.br |
| WhatsApp: (11)4493-6100 |

- CUPOM EMITIDO EM MODO HOMOLOGACAO -
- SEM VALOR FISCAL -

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Raz Soc CAJ MATERIAIS ELETRICOS L
TDA
Rua São Carlos - 422
Bairro Jd Lago Azul II
Municipio Louveira - SP
Fone. (19) 3848-4513
E-Mail cajmateriaiseletricos vend
as@gmail com

****

CPF/CNPJ Cli[illegible]o 45349461002075
Cliente: ASSO[illegible]ÃO HOSPITALAR BEN
EFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ (Id:
984)
End. Rua das Rosas - 255
Bairro Jardim Primavera
Municipio Louveira - SP
Fone: 1938483554 / 1938483532
E-Mail: compras@louveira.ahbb.org.
br

****

Numero do pedido: 208732
Funcionário: Balcão
Terminal : 004
Data: 23/06/2025 [illegible] 14:27:06 - Pagina: 1

****

Descrição dos Produtos	Quant	Vl Unit	Sub Tot
1542-PILHA PANASONIC AAA PALITO EMB. C/ 4P	1	9,50	9,50

****

Soma do pedido	9,50
Convênio	9,50
Valor Acumulado	2256,45

Data de Ve[illegible]ento da Venda: 23/07/2025

_____
Cliente

Quantidade de Itens no Pedido: 1

****

---------- SantSystem ----------
| (11)4493-6100 - www.santsystem.com.br |
| WhatsApp: (11)4493-6100 |

- CUPOM EMITIDO EM MODO HOMOLOGACAO -
- SEM VALOR FISCAL -

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Raz Soc: CAJ MATERIAIS ELETRICOS L
TDA
Rua São Carlos - 422
Bairro: Jd Lago Azul II
Municipio: Louveira - SP
Fone: (19) 3848-4513
E-Mail: cajmateriaiseletricos.vend
as@gmail.com

CPF/CNPJ Cadastro: 45349461002075
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
EFICIENTE DO BRASIL - MATRIZ (Id
984)
End: Rua das Rosas - 255
Bairro: Jardim Primavera
Municipio: Louveira - SP
Fone: 1938483554 / 1938483532
E-Mail: compras@louveira.ahbb.org
br

Numero do pedido: 209859
Funcionario: Rosiméri de Souza João
Terminal: 004
Data: 26/06/2025 as 14:42:54 - Pagina: 1

Descrição dos Produtos	Quant	Vl Unit	Sub Tot
2534-LAMP TUB LED 18W 6500K BIV T8 BLUMENAU	1	11,50	11,50

Soma do pedido	11,50
Convênio	11,50
Valor Acumulado	2267,95

Data de Vencimento da Venda: 26/07/2025

Cliente

Quantidade de Itens no Pedido: 1

---------- SantSystem ----------
| (11)4493-6100 - www.santsystem.com.br |
| WhatsApp: (11)4493-6100 |

- CUPOM EMITIDO EM MODO HOMOLOGACAO -
- SEM VALOR FISCAL -

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014355719732885990005111430000050000
BENEFICIARIO:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
NOME FANTASIA:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.504
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.408.502.7E6.122.9D3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Itaú Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLO			Agência / Código Beneficiário **7193/28859-9**	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe Nº Indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (Anotar no Verso)
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Nosso Número **109/00001435-5**	
Vencimento **15/07/2025**	Nº do documento **2163 - 1/1**	Moeda **R$**	Valor Documento **500,00**	
Recebemos o Boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento				Data de Processamento **10/06/2025**

Itaú Banco Itaú S.A.

Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP				Vencimento **15/07/2025**	(=) Valor do Documento **500,00**
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do documento **10/06/2025**	Nº do documento **2163 - 1/1**	Espécie documento **DM**	Aceite **N**	Data do processamento **10/06/2025**	Nosso Número **109/00001435-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	Agência / Código Beneficiário **7193/28859-9**
Nome do Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**					
Endereço **R DAS ROSAS, 255 -**					
Municipio **LOUVEIRA**				UF **SP**	CEP **13.294-334**
Sacador / Avalista **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate o beneficiário **QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO CONTATE O BENEFICIARIO**					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou companhamento do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00143.557197 32885.990005 1 11430000050000**

Local de pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú**						**Vencimento** **15/07/2025**
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP					CPF/CNPJ **26.384.215/0001-47**	Agência / Código Beneficiário **7193/28859-9**
Data do documento **10/06/2025**	Nº do documento **2163 - 1/1**		Espécie de docto. **DM**	Aceite **N**	Data do processamento **10/06/2025**	Nosso Número **109/00001435-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade		Valor	**(=) Valor do Documento** **500,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate o beneficiário **QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO CONTATE O BENEFICIARIO**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF/CNPJ: **45.349.461/0020-75**

R DAS ROSAS, 255 JARDIM PRIMAVERA-13.294-334 LOUVEIRA-SP UF: **SP** CEP: **13.294-334**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Código de Verificação
19721208WJ

Número da Nota:	**5666**
Data e Hora da Emissão:	**10/06/2025 11:42:26**
Número do RPS:	**5656**
Competência:	**06/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF / CNPJ: 26.384.215/0001-47 Inscrição Municipal: 72104 Inscrição Estadual: 637.567.250.113
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 2898 CEP: 13.560-201
Complemento: Bairro: Centro
Município: SAO CARLOS UF: SP
E-mail: financeiro@shieldcp.com.br Telefone: (16) 3415-4507

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0020-75 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: R DAS ROSAS, 255 CEP: 13.294-334
Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA
Município: LOUVEIRA UF: SP
E-mail: controladoria@ahbb.org.br; financeiro@shieldcp.com.br; mcarsten@ahbb.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE DE PRAGAS: 1,00 x 199,99 = 199,99
Descrição de serviço - Contrato de Gestao 001/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antônio
BOLETO COM VENCIMENTO EM 15/07/2025
REF 05/2025 - PARCELA 11/12

LEI COMPLEMENTAR No 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 199,99

Local da prestação: LOUVEIRA-SP | Local de Incidência:

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 0713 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções (R$)	Valor Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00		199,99	0,00	0,00	199,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

A autenticidade da NFS-e pode ser conirmada no site https://www.saocarlos.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA os SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:	**19721208WJ**
Númeo da Nota:	**5666**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Número: 1492 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHIELD

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-SHIELD CONTROLE DE PRAGAS
Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP

(16) 3415-4507 - (16) 99751-8702

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]
Numero: 1492
Série: 1
1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0626.3842.1500.0147.5500.1000.0014.9219.1111.4927

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135251567544510 - 10/06/2025 11:42:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBISTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	C.N.P.J.
637.567.250.113		26.384.215/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0020-75		10/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DAS ROSAS, 255		JARDIM PRIMAVERA		13.294-334	10/06/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
LOUVEIRA		SP	ISENTO		11:42:13

FATURA

NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR
1	15/07/2025	500,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	300,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI	Valor Aprox. dos Tributos
8	BIGTRIN 200 CS	38089199	0102	5102	LT	0,4000	450,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
1	ADVION BARATA GEL TB	38089199	0102	5102	UN	1,2540	62,5800	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
24	RODILON BLOCO EXTRUS. RB -Raticida 0,0025% Difethialona	38089996	0102	5102	KG	0,2500	166,1200	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
72104		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Descrição de serviço - Contrato de Gestao 001/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antônio BOLETO COM VENCIMENTO EM 15/07/2025 REF 05/2025 - PARCELA 11/12 LEI COMPLEMENTAR No 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003 Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. Total aproximado de tributos: R$ 95,90 (31,97%) Fonte IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

Convenio	PREF MUNICIPAL LOUVEIRA	
Codigo de Barras	81660000011-0	71752451202-6
	50715900597-8	00001250001-3
Data do pagamento		15/07/2025
Valor Total		1.171,75

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB: F.5AB.53F.603.84C.1B5

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Guia de Pagamento #9005970 - ISSQN

Código de verificação: 1HTL.VZWB.YLIG.TVUB - **Emissão:** 08/07/2025 10:47:24.849

Contribuinte

CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75
Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Endereço: R. DAS ROSAS, 255 **Tel.:** 1633748438
Bairro: PRIMAVERA JD. **CEP:** 13294-334
Municipio: Louveira **UF:** SP
País: Brasil **Reg.:** Faturamento
Insc. Mun.: 718339 **Cod. Mob.:** 718339
Nome Fant.: .**********

Informações da Guia

Guia 9005970/2025 **Referência** 06/2025 **Vencimento** 15/07/2025 **Pagavel até** 15/07/2025
Tributo ISSQN **Creditada como** Tomador **Tipo** Encerramento
Observações Guia referente ao encerramento: 1KI9.K5FO.CRVT.KY7J
Gerado por: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

Itens da Guia

Descrição	Valor
7.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS... **Base de Cálculo:** 36.046,20 (2,00 %)	720,92
7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITAD... **Base de Cálculo:** 600,00 (4,00 %)	24,00
26.01 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊN... **Base de Cálculo:** 8.586,00 (2,00 %)	171,72
4.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADI... **Base de Cálculo:** 12.755,58 (2,00 %)	255,11

ISSQN 1.171,75
Correção 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
0,00
Total 1.171,75

Informações da Guia

Contribuinte 45.349.461/0020-75 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Guia 9005970 **Referente a** 06/2025
Total 1.171,75 **Vencimento** 15/07/2025 **Pagável até** 15/07/2025

81660000011-0 71752451202-6 50715900597-8 00001250001-3

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
ISS NOTA	PRATIKA LTDA	02.257.365/0001-21	61489	09/06/2025	R$ 36.046,20	R$ 720,92	20/07/2025	LOUVEIRA
ISS NOTA	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	03.560.868/0004-87	767	10/06/2025	R$ 12.755,58	R$ 255,11	20/07/2025	LOUVEIRA
ISS NOTA	GILENE FERNANDES DE SOUSA	28.370.155/0001-39	60	09/06/2025	R$ 8.586,00	R$ 171,72	20/07/2025	LOUVEIRA
ISS NOTA	BEATRIS GONZAGA MOURA (MANUTENÇÃO CALHA)	48.657.210/0001-83	41	02/06/2025	R$ 600,00	R$ 24,00	20/07/2025	LOUVEIRA

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 10.534.777-9

FAVORECIDO: GILENE FERNANDES DE SOUSA 303455668
CPF/CNPJ: 28.370.155/0001-39
VALOR: R$ 7.965,44
DEBITO EM: 16/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: C.558.8E9.666.7C5.B65

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

61/NFS-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	61 / NFS-E	**Emissão**	03/07/2025 14:08:01	**Incidência**	Louveira (SP)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	03/07/2025	**Código de verificação**	33HN.RENE.8E5L.EHRF	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GILENE FERNANDES DE SOUSA 30345566831
CPF / CNPJ: 28.370.155/0001-39 — **Reg.:** Faturamento
Endereço: R. FREDERICO POLOZZI, 166 CASA 1 - Bairro: C.H.S.C. JESUS - Cep: 13291066
Telefone: — **Município:** Louveira - SP — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 013457 — **Cod. Mob.:** 013457 — **Insc. Est.:**
Email: fiscalglobaliza@gmail.com
Nome Fant.: SOUSA MOTOBOY

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0020-75 — **Reg.:** Faturamento
Endereço: R. DAS ROSAS, 255 - Bairro: PRIMAVERA JD. - Cep: 13294-334
Telefone: 1633748438 — **Município:** Louveira - SP — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 718339 — **Insc. Est.:**
Email: contabilidade@ahbb.org.br

Código do Serviço/Atividade

26.01 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS; COURRIER E CONGÊNERES. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Referente ao serviço de coleta realizado de 01/06/2025 a 30/06/2025.	R$ 8.128,00	1,00	R$ 8.128,00

Observações

Contrato de Gestao 001/2024.
Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antônio.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS Retido(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
8.128,00	162,56	0,00	8.128,00	2,00 %

Outras Retenções(R$): 0,00

Valor Líquido: **R$ 7.965,44**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:GILENE FERNANDES DE SOUSA 30345566831

Recebi(emos) de **GILENE FERNANDES DE SOUSA 30345566831**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 61, série NFS-E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/33HN.RENE.8E5L.EHRF

Data: / / Assinatura:

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTROLE COLETAS MOTOBOY LAB JUNHO/25			
Motoboy	**Qtd de coletas - Urgencia(U)**	**Qtd total coletas**	**Valor Total Serviço (R$)**
Sousa - Diurno - cada 2 hr	**180 coletas + 25 urgência**	**205**	**R$ 3.280,00**
Sousa - Noturno - cada 2 hr	**180 coletas + 22 urgência**	**202**	**R$ 4.848,00**
Coleta Urgencia para Campinas	**0 COLETAS NO MÊS**	**0**	**0**
TOTAL	**360 coletas + 47 coletas (U)**	**407**	**R$ 8.128,00**

OBS: A partir de 21/02 retornamos a coleta 24 hrs a cada 2 hrs devido a demanda e solicitação da Prefeitura de Louveira.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001182119251470704799129772611440001180000
BENEFICIARIO:
OXYMED COM E LOC DE EQ MED HOS
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQ MED HOSP S A
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COM E LOC DE EQ MED HOSP S A
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.602
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 11.800,00
VALOR COBRADO 11.800,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.6D5.512.5F2.A30.236
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BancoDaycoval **707-2** Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDI - CNPJ: 57.417.537/0001-	0001-9/0722749-5	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	121/0047991297-7	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/07/2025	**0037332/01**	**R$**	**11.800,00**

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO** — Data do Processamento: **01/07/2025**

BancoDaycoval **707-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO — Vencimento: **16/07/2025**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDI - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 0001-9/0722749-5

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	0037332/01	DS	N	01/07/2025	121/0047991297-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	121	R$			**11.800,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO
Notas Fiscais: 37332
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 3,93 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255 - JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA / SP - 13294334 — CPF / CNPJ: 45.349.461/0020-75

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO
Notas Fiscais: 37332
Doc.:

Autenticação Mecânica

BancoDaycoval **707-2** 70790.00118 21192.514707 04799.129772 6 11440001180000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO — Vencimento: **16/07/2025**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDI - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 0001-9/0722749-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	0037332/01	DS	N	01/07/2025	121/0047991297-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	121	R$			**11.800,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO
Notas Fiscais: 37332
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 3,93 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255 - JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA / SP - 13294334 — CPF / CNPJ: 45.349.461/0020-75

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONTRATO 31/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 37332 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: oxymed@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0020-75	01/07/2025

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DAS ROSAS Nº 255,	JARDIM PRIMAVERA	13294-334

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
LOUVEIRA	(16)3374-8438	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0037332/01	16/07/2025	11.800,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE RESPIRADOR DE TRANSPORTE MARCA DRAGER - MOD OXYLOG 3000 PLUS	1.950,00	1.950,00
--	0	C-14638 PAT.:RESPT35PE PERIODO DE 01/06/2025 a 30/06/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX2022DC	550,00	550,00
--	0	C-14638 PAT.:SEPT682PE PERIODO DE 01/06/2025 a 30/06/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO MARCA MINDRAY - MOD. BENEHEART R3	550,00	550,00
--	0	C-14639 PAT.:ECG209PE PERIODO DE 01/06/2025 a 30/06/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA CAREFUSION - MOD. IX5	2.400,00	2.400,00
--	0	C-14640 PAT.:RESP822PE PERIODO DE 01/06/2025 a 30/06/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA CAREFUSION - MOD. IX5	2.400,00	2.400,00
--	0	C-14640 PAT.:RESP956PE PERIODO DE 01/06/2025 a 30/06/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA CAREFUSION - MOD. IX5	2.400,00	2.400,00
--	0	C-14640 PAT.:RESP958PE PERIODO DE 01/06/2025 a 30/06/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA STERMAX, MOD. GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 60L - BIVOLT	1.000,00	1.000,00
--	0	C-14641 PAT.:AUT12PE PERIODO DE 01/06/2025 a 30/06/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX2022DC	550,00	550,00
--	0	C-14671 PAT.:SEPT107PE PERIODO DE 01/06/2025 a 30/06/2025	0,00	0,00

OXYMED

CONTRATO DE GESTAO 001/2024 - ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 2.177,12 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/07/2025 - VALOR R$: 11.800,00

VALOR TOTAL: 11.800,00

Nº **37332**

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data _____/_____/_____

Carimbo/Assinatura _____

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318370102188980100418210019211440000281550
BENEFICIARIO:
DESTRA APOIO E PREVENCAO EM S
NOME FANTASIA:
DESTRA APOIO E PREVENCAO EM SEGURA
CNPJ: 11.814.918/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
DESTRA APOIO E PREVENCAO EM SEGURA
CNPJ: 11.814.918/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.603
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.815,50
VALOR COBRADO 2.815,50
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3AB.406.ABA.5BD.4EA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	**5125**
Data de Emissão	**11/07/2025**
Data e Hora da Competência	**11/07/2025 às 16:38:35**
Código de Verificação	0000-0000-2404

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	11.814.918/0001-90	**Cód. Mobiliário**	76568	**Insc. Mun.**	2.299.2065
Nome	DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME			**RG/IE**	521.154.679.119
Logradouro	RUA-ALTINO VAZ DE MELLO			**Número**	221
Bairro	CENTRO			**CEP**	16300-035
Município	PENÁPOLIS			**UF**	SP

Autenticação

Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0020-75	**RG/IE**	
Inscrição Mun.		**Cód. Mobiliário**	0
Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	ger.rh@ahbb.org.br;	**Telefone**	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA R DAS ROSAS	**Número**	255
Bairro	JARDIM LAGO AZUL	**CEP**	13294-334
Município	LOUVEIRA	**UF**	SP
Complemento	.	**País**	BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	11/07/2025 **ás** 16:39:36	**Lote**	2404
Número do RPS	0000-0000-2404	**Sequência**	2404

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1567	ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 06/2025	3.000,0000	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

.

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
19,50	90,00		45,00	30,00		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Item da Lista

17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EX

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	Desconto de Participação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Normal	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
3,0000	3.000,00	0,00	184,50	90,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.815,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME CNPJ: 11.814.918/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **5125** emitida em **11/07/2025** às **16:38:35 -** Cód Verif **0000-0000-2404**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/07/2025 Valor Total R$ **3.000,00** Valor Líquido R$ **2.815,50**
Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Carta de Correção da NFS-e

Nº 1 ANEXADA EM 07/08/2025

Número da Nota	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
5125	07/08/2025 às 14:17:26	5314-1090-5710

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	11.814.918/0001-90	**Cód. Mobiliário** 76568	**Insc. Mun.** 2.299.2065
Nome	DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME		**IE** 521.154.679.119
Logradouro	RUA-ALTINO VAZ DE MELLO		**Número** 221
Bairro	CENTRO		**CEP** 16300-035
Município	PENÁPOLIS		**UF** SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0020-75		
Inscrição Mun.		**IE**	
Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**Cód. Mobiliário**	0
Logradouro	RUA R DAS ROSAS		
Bairro	JARDIM LAGO AZUL	**Número**	255
Município	LOUVEIRA	**CEP**	13294-334
Complemento	.	**UF**	SP

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	.	(Contrato de Gestão 001/2024 - Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Motivo FALTA DE DADOS ADICIONAIS

Carta de Correção Nº **1** emitida em **07/08/2025** às **14:17:26 -** Cód Verif **5314-1090-5710**
Usuário: **DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1229-7 - AL.RIO NEGRO INT SP
CONTA: 13.003.657-9

FAVORECIDO: LEMES E TRONCOSO GESTAO E SAUDE LTD
CPF/CNPJ: 31.275.474/0001-70
VALOR: R$ 621.287,00
DEBITO EM: 16/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB: 3.BEA.DEF.ACB.C32.5FF

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/07/2025	09:32

Código Autenticidade: **105X.0550.9081.1301799-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000603	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE
AVENIDA SAGITARIO , 138 - CONJUNTO COMERCIAL 1313B -TORR
SITIO TAMBORE / ALPHAVILLE
CEP 06473-073 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **31.275.474/0001-70**
Telefone
Inscrição Municipal **4.94147-8**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: **45.349.461/0020-75**

Endereço	Complemento
RUA DAS ROSAS, 255	

CEP	Bairro	Cidade	UF
13294-334	JARDIM PRIMAVERA	LOUVEIRA	SP

E-mail: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MEDICINA	040117212	2,00	662.000,00	662.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços prestados conforme contrato de gestão nº 001/2024, firmado entre o tomador e o município de Louveira/SP nas especialidades: Clínica Médica e EM/Pediatria e EM/RT e Coordenações.
Plantões: CM 120 plantões R$ 198.000,00/CM-EM 60 plantões R$ 102.000,00/PED 120 plantões R$216.000,00/PED-EM 60 plantões R$ 116.000,00/(RT) R$ 17.000,00/Coordenações: CM R$ 9.000,00/PED R$ 9.000,00
Valor total dos serviços referente ao período de 01/06 a 30/06: R$ 662.000,00.
Local: LOUVEIRA/SP
CONTA PARA CRÉDITO: BANCO SANTANDER (033) - AGÊNCIA 1229 - CONTA CORRENTE 13003657-9 - Valor Líquido: R$ 621.287,00.
Dispensada da retenção de 11% para a seguridade social conforme art. 120, III, parágrafo 2o. da IN RFB 971/2009, em razão dos serviços serem prestados por médicos sócios e por participantes da SCP conforme Termo de Adesão que é parte integrante do Contrato Social da Sociedade por Cotas de Participação.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
9.930,00	4.303,00	19.860,00	6.620,00

VALOR TOTAL DA NOTA 662.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **105X.0550.9081.1301799-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000603	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2299257

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/06/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

LEMES E TRONCOSO GESTAO E SAUDE LTDA, CNPJ: 31.275.474/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de junho de 2025.

PEDIDO N°: 0087591480

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEMES & TRONCOSO GESTAO E SAUDE LTDA
CNPJ: 31.275.474/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:32:17 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **3776.A212.2A11.11D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEMES & TRONCOSO GESTAO E SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.275.474/0001-70
Certidão nº: 35758579/2025
Expedição: 25/06/2025, às 11:38:15
Validade: 22/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEMES & TRONCOSO GESTAO E SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.275.474/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 46235/2025i (REEMISSÃO)

Razão Social.....:	LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE
CNPJ/CPF N°.....:	31.275.474/0001-70
Inscrição Atual.....:	4.94147-8
Logradouro.....:	AVENIDA SAGITARIO
N° Atual.....:	138
Complemento.....:	CONJUNTO COMERCIAL 1313B -TORR
Bairro.....:	SITIO TAMBORE / ALPHAVILLE
Cidade.....:	BARUERI
CEP.....:	06473073

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data .

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br **Certidão expedida gratuitamente.** Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	**Informações para Verificação de Autenticidade** **Nº de Inscrição :** **4.94147-8** **Código de autenticidade :** **917Q.9087.3908.9573407-E** **Data de emissão :** **25/06/2025** **Hora de emissão :** **10:56:43**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.275.474/0001-70
Razão Social: LEMES E TRONCOSO GESTAO E SAUDE LTDA
Endereço: AV SAGITARIO 138 CJ COM 1316B SET A / SITIO TAMBORE ALPHA / BARUERI / SP / 06473-073

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

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

Validade: 13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061320575048518315

Informação obtida em 25/06/2025 11:39:26

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 31.275.474/0001-70

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

Certidão nº	25060797573-13
Data e hora da emissão	25/06/2025 11:41:13
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Clínica Médica – Mês de Junho/2025

Diretor Responsável Técnico: Dr. Jhone Michel Curti – CRM: 221752

Coordenador da Escala de Clínica Médica: Dr. Jhone Michel Curti – CRM: 221752

Objeto: Escalas semanais de Clínica Médica – Louveira (Referência: **junho/2025**)

Jhone Michel Curti

Clicksign 0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Clínica Médica – Mês de Junho/2025

Horário	domingo, 1 de junho de 2025
Plantão Diurno	Diego Tumang Longhitano CRM: 260292 **(cobertura)**
Plantão Diurno	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387
Emergencista (diurno)	Francisco Bento de Brito Neto CRM: 225089
Plantão Noturno	Jonas Duque Alvim CRM: 206734 **(cobertura)**
Plantão Noturno	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387
Emergencista (noturno)	Paulo Augusto Fernandes Alves de Sá CRM: 81242 **(cobertura)**

Thone Michel Curti

Clicksign 0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Clínica Médica – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 2 de junho de 2025	terça-feira, 3 de junho de 2025	quarta-feira, 4 de junho de 2025	quinta-feira, 5 de junho de 2025	sexta-feira, 6 de junho de 2025	sábado, 7 de junho de 2025	domingo, 8 de junho de 2025
Plantão Diurno	Carolina Gotsfritz Silva CRM: 263972 **(cobertura)**	Nathália Casagrande Fiorini CRM: 236785	Larissa Afonso Leal CRM: 258352 **(cobertura)**	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Daniella Teodoro Almeida Nolêto CRM: 226466	Jonas Duque Alvim CRM: 206734	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776
Plantão Diurno	Diego Tumang Longhitano CRM: 260292 **(cobertura)**	Gustavo Dutra Marques CRM: 259484 **(cobertura)**	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776 **(cobertura)**	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429 **(cobertura)**	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387
Emergencista (diurno)	Paulo Augusto Fernandes Alves de Sá CRM: 81242 **(cobertura)**	Jhone Michel Curti CRM: 221752	João Victor Souza Lima Camargo de Freitas CRM: 222771	Paulo Augusto Fernandes Alves de Sá CRM: 81242 **(cobertura)**	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Estênio Grubert Bazzo CRM: 260532 **(cobertura)**	Francisco Bento de Brito Neto CRM: 225089
Plantão Noturno	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198 **(cobertura)**	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396 **(cobertura)**	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Gustavo Dutra Marques CRM: 259484 **(cobertura)**	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776 **(cobertura)**
Plantão Noturno	Estênio Grubert Bazzo CRM: 260532 **(cobertura)**	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387	Jonas Duque Alvim CRM: 206734	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Larissa Afonso Leal CRM: 258352 **(cobertura)**	Mariana Romanato Novaes CRM: 262473
Emergencista (noturno)	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Paulo Augusto Fernandes Alves de Sá CRM: 81242	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Francisco Bento de Brito Neto CRM: 225089	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453

Jhone Michel Curti

Clicksign 0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Clínica Médica – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 9 de junho de 2025	terça-feira, 10 de junho de 2025	quarta-feira, 11 de junho de 2025	quinta-feira, 12 de junho de 2025	sexta-feira, 13 de junho de 2025	sábado, 14 de junho de 2025	domingo, 15 de junho de 2025
Plantão Diurno	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)** **(7h às 13h)** e Gustavo Dutra Marques CRM: 259484 **(cobertura)** **(13h às 19h)**	Nathália Casagrande Fiorini CRM: 236785	Diego Tumang Longhitano CRM: 260292 **(cobertura)**	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429 **(cobertura)**	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776
Plantão Diurno	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776 **(cobertura)**	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387
Emergencista (diurno)	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453	Jhone Michel Curti CRM: 221752	João Victor Souza Lima Camargo de Freitas CRM: 222771	Estênio Grubert Bazzo CRM: 260532 **(cobertura)**	Jhone Michel Curti CRM: 221752	João Victor Souza Lima Camargo de Freitas CRM: 222771	Rafael Castro de Carvalho CRM: 225454
Plantão Noturno	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396 **(cobertura)**	Gustavo Dutra Marques CRM: 259484	Gustavo Dutra Marques CRM: 259484	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429 **(cobertura)**	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Diego Tumang Longhitano CRM: 260292 **(cobertura)**
Plantão Noturno	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387	Larissa Afonso Leal CRM: 258352 **(cobertura)**	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Luanna Ribeiro Neves CRM: 268692	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387
Emergencista (noturno)	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Paulo Augusto Fernandes Alves de Sá CRM: 81242	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Rafael Lucas Bueno da Silva CRM: 273192 **(cobertura)**	Rafael Castro de Carvalho CRM: 225454	João Victor Souza Lima Camargo de Freitas CRM: 222771 **(cobertura)**

Jhone Michel Curti

Clicksign 0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Clínica Médica – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 16 de junho de 2025	terça-feira, 17 de junho de 2025	quarta-feira, 18 de junho de 2025	quinta-feira, 19 de junho de 2025	sexta-feira, 20 de junho de 2025	sábado, 21 de junho de 2025	domingo, 22 de junho de 2025
Plantão Diurno	Diego Tumang Longhitano CRM: 260292 **(cobertura)**	Nathália Casagrande Fiorini CRM: 236785	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Estênio Grubert Bazzo CRM: 260532 **(cobertura)**	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Diego Tumang Longhitano CRM: 260292 **(cobertura)**
Plantão Diurno	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776 **(cobertura)**	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Aline Gonçalves CRM: 237758	Lenycce Ribeiro Neves CRM: 268691 **(cobertura)**
Emergencista (diurno)	João Victor Souza Lima Camargo de Freitas CRM: 222771 **(cobertura)**	Jhone Michel Curti CRM: 221752	João Victor Souza Lima Camargo de Freitas CRM: 222771	Jhone Michel Curti CRM: 221752 **(cobertura)**	Rafael Lucas Bueno da Silva CRM: 273192 **(cobertura)**	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453	Francisco Bento de Brito Neto CRM: 225089
Plantão Noturno	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396 **(cobertura)**	Gustavo Dutra Marques CRM: 259484 **(cobertura)**	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Giovana Cabello Quinta Reis CRM: 264089 **(cobertura)**	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396
Plantão Noturno	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429 **(cobertura)**	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776 **(cobertura)**	Aline Gonçalves CRM: 237758 **(cobertura)**	Mariana Romanato Novaes CRM: 262473
Emergencista (noturno)	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Jhone Michel Curti CRM: 221752 **(cobertura)**	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Rafael Lucas Bueno da Silva CRM: 273192 **(cobertura)**	Estênio Grubert Bazzo CRM: 260532 **(cobertura)**	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453

L&T
Lemes & Troncoso
Gestão e Saúde

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Clínica Médica – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 23 de junho de 2025	terça-feira, 24 de junho de 2025	quarta-feira, 25 de junho de 2025	quinta-feira, 26 de junho de 2025	sexta-feira, 27 de junho de 2025	sábado, 28 de junho de 2025	domingo, 29 de junho de 2025
Plantão Diurno	Carolina Gotsfritz Silva CRM: 263972 **(cobertura)**	Nathália Casagrande Fiorini CRM: 236785	Larissa Afonso Leal CRM: 258352 **(cobertura)**	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Daniella Teodoro Almeida Nolêto CRM: 226466 **(cobertura)**	Jonas Duque Alvim CRM: 206734	Rafael Lucas Bueno da Silva CRM: 273192 **(cobertura)**
Plantão Diurno	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396 **(cobertura)**	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429 **(7h às 13h) (cobertura)** e Carolina Gotsfritz Silva CRM: 263972 **(13h às 19h) (cobertura)**	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387
Emergencista (diurno)	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453	Jhone Michel Curti CRM: 221752	João Victor Souza Lima Camargo de Freitas CRM: 222771	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453	Francisco Bento de Brito Neto CRM: 225089 **(cobertura)**
Plantão Noturno	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453	Gustavo Dutra Marques CRM: 259484	Gustavo Dutra Marques CRM: 259484	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Rafael Lucas Bueno da Silva CRM: 273192 **(cobertura)**
Plantão Noturno	Larissa Afonso Leal CRM: 258352	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387	Jonas Duque Alvim CRM: 206734	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396	Luanna Ribeiro Neves CRM: 268692	Maria Laura Gothardo Simi CRM: 258387
Emergencista (noturno)	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Paulo Augusto Fernandes Alves de Sá CRM: 81242	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453 **(cobertura)**	Jhone Michel Curti CRM: 221752	Rafael Castro de Carvalho CRM: 225454	Thayla Kerly Carvalho CRM: 228453

Thone Michel Curti

Clicksign 0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Clínica Médica – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 30 de junho de 2025
Plantão Diurno	Alisson Jonathan dos Santos CRM: 241396
Plantão Diurno	Diego Tumang Longhitano CRM: 260292 **(cobertura)**
Emergencista (diurno)	Jhone Michel Curti CRM: 221752 **(cobertura)**
Plantão Noturno	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429
Plantão Noturno	Larissa Afonso Leal CRM: 258352
Emergencista (noturno)	Jhone Michel Curti CRM: 221752

Jhone Michel Curti

Clicksign 0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Escalas Semanais_Clinica Louveira_Junho_2025.pdf

Documento número #0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f

Hash do documento original (SHA256): 77c28bba2abbcdbae99b09a7ae70eee85a32207b3981a704ab2659261d15bed9

Assinaturas

Jhone Michel Curti

CPF: 230.145.388-09

Assinou em 02 jul 2025 às 11:14:10

Jhone Michel Curti

Log

02 jul 2025, 08:25:41	Operador com email adm@let.med.br na Conta c739b99c-247d-4954-9396-86fcc7382bba criou este documento número 0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f. Data limite para assinatura do documento: 01 de agosto de 2025 (08:25). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
02 jul 2025, 08:27:00	Operador com email adm@let.med.br na Conta c739b99c-247d-4954-9396-86fcc7382bba alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 01 de agosto de 2025 (16:11).
02 jul 2025, 08:27:00	Operador com email adm@let.med.br na Conta c739b99c-247d-4954-9396-86fcc7382bba adicionou à Lista de Assinatura: jhone.curti@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jhone Michel Curti e CPF 230.145.388-09.
02 jul 2025, 11:14:10	Jhone Michel Curti assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jhone.curti@gmail.com. CPF informado: 230.145.388-09. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 81630a(...), vide anexo manuscript_02 jul 2025, 11-10-19.png. IP: 177.11.41.224. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.004331 e longitude -46.6768019. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1255.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 jul 2025, 11:14:11	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0fad1bf0-2166-4ef6-a752-e5e3e93be28f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Jhone Michel Curti

Assinou o documento em 02 jul 2025 às 11:14:10

ASSINATURA MANUSCRITA
Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 81630a(...)

Jhone Michel Curti
manuscript_02 jul 2025, 11-10-19.png

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Pediatria – Mês de Junho/2025

Diretor Responsável Técnico: Dr. Jhone Michel Curti – CRM: 221752

Coordenadora da Escala de Pediatria: Dr. Orlanilson da Silva Irineu – CRM: 220923

Objeto: Escalas semanais de Pediatria – Louveira (Referência: **junho/2025**)

Jhone Michel Curti

Orlanilson da Silva Irineu

Clicksign 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Pediatria – Mês de Junho/2025

Horário	domingo, 1 de junho de 2025
Plantão Diurno	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**
Plantão Diurno	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030 **(cobertura)**
Emergencista (diurno)	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923
Plantão Noturno	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822
Plantão Noturno	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429 **(cobertura)**
Emergencista (noturno)	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254

Thone Michel Curti

Orlanilson da Silva Irineu

Clicksign 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d

L&T Lemes & Troncoso Gestão e Saúde

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Pediatria – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 2 de junho de 2025	terça-feira, 3 de junho de 2025	quarta-feira, 4 de junho de 2025	quinta-feira, 5 de junho de 2025	sexta-feira, 6 de junho de 2025	sábado, 7 de junho de 2025	domingo, 8 de junho de 2025
Plantão Diurno	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Maria Regina Rigon CRM: 56670	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898	Ana Carolina Franceschilli Bossi CRM: 246262 **(cobertura)**	Ana Carolina Franceschilli Bossi CRM: 246262	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**
Plantão Diurno	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898 **(cobertura)**	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254	Estênio Grubert Bazzo CRM: 260532 **(cobertura)**
Emergencista (diurno)	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923
Plantão Noturno	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Maria Regina Rigon CRM: 56670	Ana Carolina Franceschilli Bossi CRM: 246262	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822
Plantão Noturno	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030 **(cobertura)**	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822	Anna Paula Paulino Ruas CRM: 259373	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888 **(cobertura)**	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**
Emergencista (noturno)	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254

Thone Michel Curti

Clicksign 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d

Orlanilson da Silva Irineu

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Pediatria – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 9 de junho de 2025	terça-feira, 10 de junho de 2025	quarta-feira, 11 de junho de 2025	quinta-feira, 12 de junho de 2025	sexta-feira, 13 de junho de 2025	sábado, 14 de junho de 2025	domingo, 15 de junho de 2025
Plantão Diurno	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Maria Regina Rigon CRM: 56670	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**	Ana Carolina Franceschilli Bossi CRM: 246262	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888 **(cobertura)**
Plantão Diurno	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115	Ana Carolina Franceschilli Bossi CRM: 246262 **(cobertura)**	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888 **(cobertura)**	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Estênio Grubert Bazzo CRM: 260532 **(cobertura)**	Natália Campos da Silva CRM: 193432
Emergencista (diurno)	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115 **(cobertura)**
Plantão Noturno	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115	Maria Regina Rigon CRM: 56670	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030 **(cobertura)**	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888 **(cobertura)**	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822
Plantão Noturno	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429 **(cobertura)**	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898 **(cobertura)**	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898	Estênio Grubert Bazzo CRM: 260532 **(cobertura)**
Emergencista (noturno)	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115 **(cobertura)**

Thone Michel Curti

Orlanilson da Silva Irineu

Clicksign 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d

L&T
Lemes & Troncoso
Gestão e Saúde

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Pediatria – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 16 de junho de 2025	terça-feira, 17 de junho de 2025	quarta-feira, 18 de junho de 2025	quinta-feira, 19 de junho de 2025	sexta-feira, 20 de junho de 2025	sábado, 21 de junho de 2025	domingo, 22 de junho de 2025
Plantão Diurno	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Maria Regina Rigon CRM: 56670	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115 **(cobertura)**	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888 **(cobertura)**	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**
Plantão Diurno	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898 **(cobertura)**	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888 **(cobertura)**	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776 **(cobertura)**
Emergencista (diurno)	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822 **(cobertura)**	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923
Plantão Noturno	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115	Maria Regina Rigon CRM: 56670	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030 **(cobertura)**	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888	Anna Paula Paulino Ruas CRM: 259373	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822
Plantão Noturno	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776 **(cobertura)**	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822	Anna Paula Paulino Ruas CRM: 259373	Thiago Fernando Tavares CRM: 264429 **(cobertura)**	Fernando de Bortoli Barbero CRM: 262028 **(cobertura)**
Emergencista (noturno)	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646 **(cobertura)**	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923 **(cobertura)**	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115 **(cobertura)**	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254

Thone Michel Curti

Orlanilson da Silva Irineu

Clicksign 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d

L&T
Lemes & Troncoso
Gestão e Saúde

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Pediatria – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 23 de junho de 2025	terça-feira, 24 de junho de 2025	quarta-feira, 25 de junho de 2025	quinta-feira, 26 de junho de 2025	sexta-feira, 27 de junho de 2025	sábado, 28 de junho de 2025	domingo, 29 de junho de 2025
Plantão Diurno	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776 **(cobertura)**	Maria Regina Rigon CRM: 56670	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898	Ana Carolina Franceschilli Bossi CRM: 246262 **(cobertura)**	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888 **(cobertura)**	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898 **(cobertura)**
Plantão Diurno	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888 **(cobertura)**
Emergencista (diurno)	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646 **(cobertura)**	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923
Plantão Noturno	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115	Maria Regina Rigon CRM: 56670	Ana Carolina Franceschilli Bossi CRM: 246262	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822
Plantão Noturno	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898	Izaias Longhitano Neto CRM: 264776 **(cobertura)**	Anna Paula Paulino Ruas CRM: 259373	Evellyn Samila Paula da Silva CRM: 260898	Beatriz Feijó Thedin Corrêa CRM: 231888 **(cobertura)**
Emergencista (noturno)	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923 **(cobertura)**	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646 **(cobertura)**	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923 **(cobertura)**	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030	Isac Gabriel Lopes Sousa CRM: 261030	Lucas Alves Ribeiro CRM: 234254

Thone Michel Curti

Clicksign 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d

Orlanilson da Silva Irineu

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Escala semanal – Pediatria – Mês de Junho/2025

Horário	segunda-feira, 30 de junho de 2025
Plantão Diurno	Josimar de Souza Nascimento CRM: 245198
Plantão Diurno	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115
Emergencista (diurno)	Orlanilson da Silva Irineu CRM: 220923
Plantão Noturno	Marcos Augusto Lopes Marinho CRM: 261115
Plantão Noturno	Igor Ludolfo Nascimento Petrocino CRM: 228822
Emergencista (noturno)	Matheus de Carvalho Orlandeli CRM: 228646

Thone Michel Curti

Orlanilson da Silva Irineu

Clicksign 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Escalas Semanais_Pediatria_Louveira_Junho_2025.pdf

Documento número #2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d

Hash do documento original (SHA256): 5814b544d342071d2bbf0338e12325584d15f656dc3acec10d5a7fc1e9596089

Assinaturas

Orlanilson da Silva Irineu

CPF: 527.798.152-72

Assinou em 02 jul 2025 às 10:19:03

Orlanilson da Silva Irineu

Orlanilson da Silva Irineu

Jhone Michel Curti

CPF: 230.145.388-09

Assinou em 02 jul 2025 às 11:13:32

Jhone Michel Curti

Jhone Michel Curti

Log

02 jul 2025, 08:27:11	Operador com email adm@let.med.br na Conta c739b99c-247d-4954-9396-86fcc7382bba criou este documento número 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d. Data limite para assinatura do documento: 01 de agosto de 2025 (08:27). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
02 jul 2025, 08:30:12	Operador com email adm@let.med.br na Conta c739b99c-247d-4954-9396-86fcc7382bba alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 02 de agosto de 2025 (16:11).
02 jul 2025, 08:30:12	Operador com email adm@let.med.br na Conta c739b99c-247d-4954-9396-86fcc7382bba adicionou à Lista de Assinatura: jhone.curti@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jhone Michel Curti e CPF 230.145.388-09.
02 jul 2025, 08:30:12	Operador com email adm@let.med.br na Conta c739b99c-247d-4954-9396-86fcc7382bba adicionou à Lista de Assinatura: dr.orlanilson.irineu@hotmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Orlanilson da Silva Irineu e CPF 527.798.152-72.

02 jul 2025, 10:19:03	Orlanilson da Silva Irineu assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dr.orlanilson.irineu@hotmail.com. CPF informado: 527.798.152-72. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 002f70(...), vide anexo manuscript_02 jul 2025, 10-18-34.png. IP: 189.38.110.181. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.08958713572539 e longitude -46.97757669439586. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1255.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 jul 2025, 11:13:32	Jhone Michel Curti assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jhone.curti@gmail.com. CPF informado: 230.145.388-09. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 81630a(...), vide anexo manuscript_02 jul 2025, 11-10-19.png. IP: 177.11.41.224. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.004331 e longitude -46.6768019. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1255.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 jul 2025, 11:13:33	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2ade7a07-296b-43d4-85bc-b6894dc37a8d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

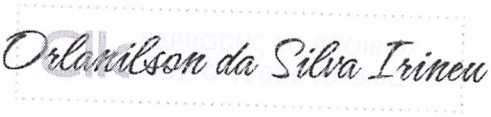
Anexos

Orlanilson da Silva Irineu

Assinou o documento em 02 jul 2025 às 10:19:03

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 002f70(...)



Orlanilson da Silva Irineu
manuscript_02 jul 2025, 10-18-34.png

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Jhone Michel Curti

Assinou o documento em 02 jul 2025 às 11:13:32

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 81630a(...)

Jhone Michel Curti
manuscript_02 jul 2025, 11-10-19.png

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

MEDIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO DE ESPECIALIDADES NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Barueri, 02 de julho de 2025

- Item 01 – Plantões dos dias 02/06/2025, 03/06/2025 (24h), 05/06/2025, 06/06/2025 (24h), 09/06/2025, 10/06/2025 (24h), 12/06/2025, 13/06/2025, 16/06/2025, 17/06/2025, 18/06/2025, 19/06/2025 (24hrs), 23/06/2025, 24/06/2025 (24hrs), 27/06/2025 (24hrs) e 30/06

Dr. Jhone Michel Curti, portador do **CRM: 221752**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar as folhas de pontos (entrada e saída).

- Item 02 – Plantões dos dias 02/06/2025 e 03/06/2025:

Dr. Jhone Michel Curti, portador do **CRM: 221752**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, ultrapassou às 24h, cumprindo assim a carga horária de 36h ininterruptas.

- Item 03 – Plantões dos dias 05/06/2025 e 06/06/2025:

Dr. Jhone Michel Curti, portador do **CRM: 221752**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, ultrapassou às 24h, cumprindo assim a carga horária de 36h ininterruptas.

- Item 04 – Plantão do dia 09/06/2025:

Dr. Fernando de Bortoli Barbero, portador do **CRM: 262028**, na especialidade de Clínica Médica, realizou atendimento das 7h às 13h e o **Dr. Gustavo Dutra Marques**, portador do **CRM: 259484**, na especialidade de Clínica Médica, realizou atendimento das 13h às 19h, cumprindo assim a carga horária de 12h.

- Item 05 – Plantões dos dias 09/06/2025 e 10/06/2025:

Dr. Jhone Michel Curti, portador do **CRM: 221752**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, ultrapassou às 24h, cumprindo assim a carga horária de 36h ininterruptas.

Leandro Lemes
Diretor
Lemes & Troncoso
CNPJ: 31.275.474/0001-70

Av. Sagitário, 138 – Conj. 1313 – Torre City – Alphaville Cond II – Barueri/SP

(11) 4193-1093 - adm@let.med.br

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

- Item 06 – Plantões dos dias 13/06/2025 e 14/06/2025:

Dr. Alisson Jonathan dos Santos, portador do **CRM:241396**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, ultrapassou às 24h, cumprindo assim a carga horária de 36h ininterruptas.

- Item 07 – Plantões dos dias 18/06/2025 e 19/06/2025:

Dr. Jhone Michel Curti, portador do **CRM: 221752**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, ultrapassou às 24h, cumprindo assim a carga horária de 36h ininterruptas.

- Item 08 – Plantões dos dias 23/06/2025 e 24/06/2025:

Dr. Jhone Michel Curti, portador do **CRM: 221752**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, ultrapassou às 24h, cumprindo assim a carga horária de 36h ininterruptas.

- Item 09 – Plantão do dia 24/06/2025:

Dr. Thiago Fernando Tavares, portador do **CRM: 264429**, na especialidade de Clínica Médica, realizou atendimento das 7h às 12h e o **Dra. Carolina Gotsfritz Silva**, portador do **CRM: 263972**, na especialidade de Clínica Médica, realizou atendimento das 13h às 19h, cumprindo assim a carga horária de 12h.

- Item 10 – Plantões dos dias 08/06/2025, 09/06/2025

Dra. Thayla Kerly Carvalho, portador do **CRM: 228453**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, realizou os atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar as folhas de pontos (entrada e saída).

- Item 11 – Plantão do dia 12/06/2025:

Dr. Estênio Grubert Bazzo, portador do **CRM: 260532**, na especialidade de Clínica Médica, na data mencionada acima, realizou atendimento, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

- Item 12 – Plantão do dia 15/06/2025

Dr. Izaias Longhitano Neto, portador do **CRM: 264776**, na especialidade de Clínica Médica, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

Leandro Lemes
Diretor
Lemes & Troncoso
CNPJ: 31.275.474/0001-70

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

- Item 13 – Plantão do dia 20/06/2025

Dr. Rafael Lucas Bueno, portador do **CRM: 273192** na especialidade de Clínica Médica, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

- Item 14 – Plantão do dia 22/06/2025 e 30/06:

Dr. Diego Tumang Longhitano, portador do **CRM: 260292** na especialidade de Clínica Médica, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

- Item 15 – Plantão do dia 24/06/2025

Dra. Nathalia Casagrande, portador do CRM: 236785, na especialidade de Clínica Médica, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

- Item 16 – Plantões do dia 27/06/2025 e 28/06/2025:

Dr. Alisson Jonathan dos Santos, portador do **CRM:241396**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, ultrapassou às 24h, cumprindo assim a carga horária de 36h ininterruptas.

- Item 17 – Plantões dos dias 03/06/2025, 06/06/2025, 10/06/2025,12/06/2025, 13/06/2025, 14/06/2025 (24hrs), 17/06/2025, 19/06/2025, 22/06/2025, 23/06/2025, 26/06/2025:

Dr. Alisson Jonathan dos Santos, portador do **CRM: 241396**, na especialidade de Clínica Médica, nas datas mencionadas acima, não assinou a folha de ponto.

- Item 18 – Plantões dos dias 16/06/2025, 18/06/2025, 19/06/2025, 23/06/2025, 24/06/2025 (7h às 13h), 26/06/2025:

Dr. Thiago Fernando Tavares, portador do **CRM:264429**, na especialidade de Clínica Médica, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

Leandro Lemes
Diretor
Lemes & Troncoso
CNPJ: 31.275.474/0001-70

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

- Item 19 – Plantões dos dias 16/06/2025, 19/06/2025, 20/06/2025 (24hrs), 23/06/2025, 25/06/2025 e 30/06:

Dra. Larissa Afonso Leal, portador do **CRM: 258352**, na especialidade de Clínica Médica, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar as folhas de pontos (entrada e saída).

- Item 20 – Plantões dos dias 07/06:

Dr. Matheus de Carvalho Orlandeli, portador do **CRM: 228646**, na especialidade de Pediatria, nas datas mencionadas acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

- Item 21 – Plantões dos dias 19/06/2025 e 20/06/2025:

Dr. Orlanilson da Silva Irineu, portador do **CRM: 220923**, na especialidade de Pediatria, nas datas mencionadas acima, ultrapassou às 24h, cumprindo assim a carga horária de 36h ininterruptas.

- Item 22 – Plantão do dia 21/06/2025,

Dr. Thiago Fernando Tavares, portador do **CRM:264429**, na especialidade de Pediatria, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

- Item 23 – Plantão do dia 26/06/2025

Dr. Izaias Longhitano Neto, portador do **CRM: 264776**, na especialidade de Pediatria, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

- Item 24 – Plantão do dia 28/06/2025

Dr. Matheus de Carvalho Orlandeli, portador do **CRM: 228646**, na especialidade de Pediatria, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

Leandro Lemes
Diretor
Lemes & Troncoso
CNPJ: 31.275.474/0001-70

- Item 25 – Plantão do dia 28/06/2025

Dra. Beatriz Feijó Thedin Corrêa, portador do **CRM: 231888**, na especialidade de Pediatria, na data mencionada acima, realizou atendimentos, porém acabou esquecendo de assinar a folha de ponto (entrada e saída).

Leandro Lemes
Diretor
Lemes & Troncoso
CNPJ: 31.275.474/0001-70

LEMES & TRONCOSO GESTÃO E SAUDE LTDA

Leandro Lemes - Diretor

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.06.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.456-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO DA SILVEIRA ROSA
CPF/CNPJ: 138.946.198-05
AGENCIA: 0994 CONTA: 43.521-X
DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2025
VALOR: 6.994,46
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.264.7AB.46C.254.2BD

==========

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
9474	RICARDO DA SILVEIRA ROSA	21197964	138.946.198-05	43521-X	6.994,46

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 6.994,46
(seis mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos)

LOUVEIRA, 15/07/2025 Responsável: _____

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0020-75	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua R DAS ROSAS, 255				JARDIM PRIMAVERA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LOUVEIRA	SP	13.294-334	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
122.97913.19-4	RICARDO DA SILVEIRA ROSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA ERNESTO BEVILAQUA, 47 - CASA2				JARDIM SAO FRANCISC
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
LOUVEIRA	SP	13.294-454	50663000000 - 00090 / SF	138.946.198-05
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/03/1972	JARDELINA DA SILVEIRA ROSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.100,00	01/07/2024	08/07/2025	08/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DE CAMPINAS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 560,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.050,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2024 a 01/07/2025	R$ 2.100,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 758,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 2.310,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 175,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 175,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.128,33**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 42,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 91,87
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 133,87**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.994,46**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0020-75	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
122.97913.19-4	RICARDO DA SILVEIRA ROSA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
50663000000 - 00090 / S	138.946.198-05	06/03/1972	JARDELINA DA SILVEIRA ROSA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/07/2024	08/07/2025	08/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DE CAMPINAS

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000514-5 11610385251-7
	99071625197-6 60538020360-9
Data do pagamento	17/07/2025
Numero do Documento	07.16.25197.6053802-0
Valor Total	51.411,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 3.F8A.A17.ADD.B60.E18

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25197.6053802-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000363773836

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
51.411,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	11.436,05			11.436,05
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	36.010,48			36.010,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:02.257.365/0001-21	3.965,08			3.965,08
	Totais	**51.411,61**			**51.411,61**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 16/07/2025 15:06:40

85800000514 5 11610385251 7 99071625197 6 60538020360 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000514 5 | 11610385251 7 | 99071625197 6 | 60538020360 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25197.6053802-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 51.411,61

Pague com o PIX

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME	11.814.918/0001-90	5045	09/06/2025	R$ 3.000,00	R$ 139,50	20/07/2025	LOUVEIRA
IRRF NOTA	DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME	11.814.918/0001-90	5045	09/06/2025	R$ 3.000,00	R$ 45,00	20/07/2025	LOUVEIRA
CSLL/PIS/COFINS NOTA	PRATIKA LTDA	02.257.365/0001-21	61489	09/06/2025	R$ 36.046,20	R$ 1.676,15	20/07/2025	LOUVEIRA
IRRF NOTA	PRATIKA LTDA	02.257.365/0001-21	61489	09/06/2025	R$ 36.046,20	R$ 360,46	20/07/2025	LOUVEIRA
INSS NOTA	PRATIKA LTDA	02.257.365/0001-21	61489	09/06/2025	R$ 36.046,20	R$ 3.965,08	20/07/2025	LOUVEIRA
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	96	02/06/2025	R$ 25.000,00	R$ 1.162,50	20/07/2025	LOUVEIRA
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	96	02/06/2025	R$ 25.000,00	R$ 375,00	20/07/2025	LOUVEIRA
CSLL/PIS/COFINS NOTA	BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA	06.995.838/0001-49	22	05/06/2025	R$ 6.300,00	R$ 292,95	20/07/2025	LOUVEIRA
IRRF NOTA	BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA	06.995.838/0001-49	22	05/06/2025	R$ 6.300,00	R$ 94,50	20/07/2025	LOUVEIRA
CSLL/PIS/COFINS NOTA	BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA	06.995.838/0001-49	21	05/06/2025	R$ 6.500,00	R$ 302,25	20/07/2025	LOUVEIRA
IRRF NOTA	BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA	06.995.838/0001-49	21	05/06/2025	R$ 6.500,00	R$ 97,50	20/07/2025	LOUVEIRA
CSLL/PIS/COFINS NOTA	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	03.560.868/0004-87	767	10/06/2025	R$ 12.755,58	R$ 593,14	20/07/2025	LOUVEIRA
IRRF NOTA	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	03.560.868/0004-87	767	10/06/2025	R$ 12.755,58	R$ 191,33	20/07/2025	LOUVEIRA
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	11511	04/06/2025	R$ 1.917,09	R$ 89,14	20/07/2025	LOUVEIRA
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	11511	04/06/2025	R$ 1.917,09	R$ 28,76	20/07/2025	LOUVEIRA
CSLL/PIS/COFINS NOTA	LEMES E TRONCOSO GESTÃO E SAÚDE	31.275.474/0001-70	593	04/06/2025	R$ 682.900,00	R$ 31.754,85	20/07/2025	LOUVEIRA
IRRF NOTA	LEMES E TRONCOSO GESTÃO E SAÚDE	31.275.474/0001-70	593	04/06/2025	R$ 682.900,00	R$ 10.243,50	20/07/2025	LOUVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.057.950-1

FAVORECIDO: CARVALHO E ALEIXO MEDICINA E ODONTO
CPF/CNPJ: 53.710.601/0001-54
VALOR: R$ 2.800,00
DEBITO EM: 17/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 0.CDC.CD2.A6B.3E9.50D

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	RPS	Série RPS	Tipo RPS
20			

Código de Verificação: 06CBDYABH
Emissão da NFS-e: 04/07/2025 17:01
NFS-e Substituída:

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 53.710.601/0001-54 — Inscrição: 171501
Nome/Razão Social: FERNANDA CARVALHO ODONTOLOGIA
Endereço: EMÍLIO ATIQUE — Número: 263
Complemento: — Bairro: JARDIM PAULISTA I
CEP: 13208-320 — Município: JUNDIAI — UF: SP — País: Brasil
E-mail: fernandacd03@hotmail.com — Telefone: (11)97688-8460

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Rua das Rosas — Número: 255
Complemento: — Bairro: Jardim Primavera
CEP: 13294-334 — Município: LOUVEIRA — UF: SP — País: Brasil
E-mail: — Telefone:

Atividade Econômica

4.12.00 / 21 - CLINICA ODONTOLOGICA

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço odontológico
Contrato de Gestao 001/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antônio
4 Plantões nos dias 03, 10, 17 e 24 de junho/2025 no período diurno.

Valor total R$ 2.800,00

Dados bancários para pagamento:
Agência: 0001
Conta: 5057950-1
Instituição: 403 - Cora SCD
Nome da Empresa: 53.710.601 FERNANDA CARVALHO
CNPJ: 53710601000154

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	2.800,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	07/2025	Base de Cálculo	2.800,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	2,00
Munícipio Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	2.800,00

Outras Informações

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Escala de Odontologia (Junho de 2025) – RT Dr. Fernando S Coelho. CROSP 52200

Horário	Especialidade	Domingo, 1 de junho de 2025	Segunda-feira, 2 de junho de 2025	Terça-feira, 3 de junho de 2025	Quarta-feira, 4 de junho de 2025	Quinta-feira, 5 de junho de 2025	Sexta-feira, 6 de junho de 2025	Sábado, 7 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 8 de junho de 2025	Segunda-feira, 9 de junho de 2025	Terça-feira, 10 de junho de 2025	Quarta-feira, 11 de junho de 2025	Quinta-feira, 12 de junho de 2025	Sexta-feira, 13 de junho de 2025	Sábado, 14 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 15 de junho de 2025	Segunda-feira, 16 de junho de 2025	Terça-feira, 17 de junho de 2025	Quarta-feira, 18 de junho de 2025	Quinta-feira, 19 de junho de 2025	Sexta-feira, 20 de junho de 2025	Sábado, 21 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 22 de junho de 2025	Segunda-feira, 23 de junho de 2025	Terça-feira, 24 de junho de 2025	Quarta-feira, 25 de junho de 2025	Quinta-feira, 26 de junho de 2025	Sexta-feira, 27 de junho de 2025	Sábado, 28 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 29 de junho de 2025	Segunda-feira, 30 de junho de 2025					
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 38.202.316-1

FAVORECIDO: BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 06.995.838/0001-49
VALOR: R$ 6.100,25
DEBITO EM: 17/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: 3.9BA.F5D.A5D.D68.512

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 23

Data e Hora da Emissão	07/07/2025 10:48:41	Competência	JULHO / 2025	Código de Verificação	PWH7V2OKZ
Número do RPS / Lote				Local da Prestação	Santa Rosa de Viterbo

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA				
Nome Fantasia	BRUCTOR PARTNERS				
CPF/CNPJ	06.995.838/0001-49	Inscrição Municipal	120869	Município	Santa Rosa de Viterbo
Endereço	Dr. CONSTANCIO MARTINS SAMPAIO, 115, PARQUE DO SOL NASCENTE*				
Cep	CEP: 14270-274	Telefone	(11) 5599-3561	Email	fErNANdOdOssCOElhO@hOtmAIl.COm
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.349.461/0020-75	Inscrição Municipal		Município	Louveira
Endereço	R DAS ROSAS, 255, JARDIM PRIMAVERA				
Cep	CEP: 13294-334	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.12	SERVIÇO ODONTOLÓGICO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. COORDENADOR E RT DA ODONTOLOGIA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 077 - INTER AGÊNCIA: 0001-9 CONTA CORRENTE: 38202316-1	6.500,0000	1,0000	6.500,0000	6.500,00 x 3,00	195,00

Código do serviço

04.12 - Odontologia.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R$ 42,25	COFINS:	R$ 195,00	INSS:	R$ 0,00	IR:	R$ 97,50	CSLL:	R$ 65,00	Outras retenções:	R$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	6.500,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R$	6.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	399,75	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido / Substituído		Não	ISS	195,00
(=) Valor Líquido R$	6.100,25	Incentivo a Cultura		
		Não		

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no Município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Data de vencimento original da guia de ISS desta NFS-e: 15/08/2025.
Situação desta NFS-e: Normal.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 874,25 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 138,45 (2,13%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Escala de Odontologia (Junho de 2025) – RT Dr. Fernando S Coelho. CROSP 52200

Horário	Especialidade	Domingo, 1 de junho de 2025	Segunda-feira, 2 de junho de 2025	Terça-feira, 3 de junho de 2025	Quarta-feira, 4 de junho de 2025	Quinta-feira, 5 de junho de 2025	Sexta-feira, 6 de junho de 2025	Sábado, 7 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 8 de junho de 2025	Segunda-feira, 9 de junho de 2025	Terça-feira, 10 de junho de 2025	Quarta-feira, 11 de junho de 2025	Quinta-feira, 12 de junho de 2025	Sexta-feira, 13 de junho de 2025	Sábado, 14 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 15 de junho de 2025	Segunda-feira, 16 de junho de 2025	Terça-feira, 17 de junho de 2025	Quarta-feira, 18 de junho de 2025	Quinta-feira, 19 de junho de 2025	Sexta-feira, 20 de junho de 2025	Sábado, 21 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 22 de junho de 2025	Segunda-feira, 23 de junho de 2025	Terça-feira, 24 de junho de 2025	Quarta-feira, 25 de junho de 2025	Quinta-feira, 26 de junho de 2025	Sexta-feira, 27 de junho de 2025	Sábado, 28 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 29 de junho de 2025	Segunda-feira, 30 de junho de 2025					
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 38.202.316-1

FAVORECIDO: BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 06.995.838/0001-49
VALOR: R$ 9.854,25
DEBITO EM: 17/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: D.8A3.75C.E33.29A.79B

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 25

Data e Hora da Emissão	08/07/2025 14:24:43	Competência	JULHO / 2025	Código de Verificação	ZUR9WBHV4
Número do RPS / Lote				Local da Prestação	Santa Rosa de Viterbo

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	BRUCTOR PARTNERS SAUDE LTDA				
Nome Fantasia	BRUCTOR PARTNERS				
CPF/CNPJ	06.995.838/0001-49	Inscrição Municipal	120869	Município	Santa Rosa de Viterbo
Endereço	Dr. CONSTANCIO MARTINS SAMPAIO, 115, PARQUE DO SOL NASCENTE*				
Cep	CEP: 14270-274	Telefone	(11) 5599-3561	Email	fErNANdOdOssCOElhO@hOtmAIl.COm
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.349.461/0020-75	Inscrição Municipal		Município	Louveira
Endereço	R DAS ROSAS, 255, JARDIM PRIMAVERA				
Cep	CEP: 13294-334	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.12	SERVIÇO ODONTOLÓGICO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. PLANTÕES REALIZADOS: Dr. Bruno Coelho:01/06;7/6;8/6;11/6;13/6;14/6;15/6;18/6;20/6;21/6;22/6;25/6;27/6;28/6 e 29/6. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 077 - INTER AGÊNCIA: 0001-9	10.500,0000	1,0000	10.500,0000	10.500,00 x 3,00	315,00

Código do serviço

04.12 - Odontologia.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R$ 68,25	COFINS:	R$ 315,00	INSS:	R$ 0,00	IR:	R$ 157,50	CSLL:	R$ 105,00	Outras retenções:	R$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	10.500,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R$	10.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	645,75	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00			
		Optante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido / Substituído		Não	ISS	315,00
(=) Valor Líquido R$	9.854,25	Incentivo a Cultura		
		Não		

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no Município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Data de vencimento original da guia de ISS desta NFS-e: 15/08/2025.
Situação desta NFS-e: Normal.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.412,25 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 223,65 (2,13%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Escala de Odontologia (Junho de 2025) – RT Dr. Fernando S Coelho. CROSP 52200

Horário	Especialidade	Domingo, 1 de junho de 2025	Segunda-feira, 2 de junho de 2025	Terça-feira, 3 de junho de 2025	Quarta-feira, 4 de junho de 2025	Quinta-feira, 5 de junho de 2025	Sexta-feira, 6 de junho de 2025	Sábado, 7 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 8 de junho de 2025	Segunda-feira, 9 de junho de 2025	Terça-feira, 10 de junho de 2025	Quarta-feira, 11 de junho de 2025	Quinta-feira, 12 de junho de 2025	Sexta-feira, 13 de junho de 2025	Sábado, 14 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 15 de junho de 2025	Segunda-feira, 16 de junho de 2025	Terça-feira, 17 de junho de 2025	Quarta-feira, 18 de junho de 2025	Quinta-feira, 19 de junho de 2025	Sexta-feira, 20 de junho de 2025	Sábado, 21 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 22 de junho de 2025	Segunda-feira, 23 de junho de 2025	Terça-feira, 24 de junho de 2025	Quarta-feira, 25 de junho de 2025	Quinta-feira, 26 de junho de 2025	Sexta-feira, 27 de junho de 2025	Sábado, 28 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 29 de junho de 2025	Segunda-feira, 30 de junho de 2025					
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 33.951.389-6

FAVORECIDO: FC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ: 56.177.982/0001-46
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 17/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071706
AUTENTICACAO SISBB: E.BF4.E17.2D3.7A1.86D

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 04/07/2025

20250704u56177982000146

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000015	04/07/2025 14:39:39	A1SF-JUXG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.177.982/0001-46** Inscrição Municipal: **1.446.323-7**

Nome/Razão Social: **FC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA**

Endereço: **R VIVEIROS DE CASTRO 88 - JARDIM SAO PAULO(ZONA - CEP: 02044-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0020-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R DAS ROSAS - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 13294-334**

Município: **Louveira** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Odontologicos Contrato 001/2024 Órgão Prefeitura Municipal de Louveira Hospital Santo Antonio Plantão 04/06/2025 Diurno, Plantão 06/06/2025 Diurno Totalizando o Valor de R$ 1.400,00, dados para depósito Banco C6 S.A Agência 001 Conta 33951389-6 CNPJ 56.177.982/0001-46

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04693 - Odontologia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 14;

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Escala de Odontologia (Junho de 2025) – RT Dr. Fernando S Coelho. CROSP 52200

Horário	Especialidade	Domingo, 1 de junho de 2025	Segunda-feira, 2 de junho de 2025	Terça-feira, 3 de junho de 2025	Quarta-feira, 4 de junho de 2025	Quinta-feira, 5 de junho de 2025	Sexta-feira, 6 de junho de 2025	Sábado, 7 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 8 de junho de 2025	Segunda-feira, 9 de junho de 2025	Terça-feira, 10 de junho de 2025	Quarta-feira, 11 de junho de 2025	Quinta-feira, 12 de junho de 2025	Sexta-feira, 13 de junho de 2025	Sábado, 14 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 15 de junho de 2025	Segunda-feira, 16 de junho de 2025	Terça-feira, 17 de junho de 2025	Quarta-feira, 18 de junho de 2025	Quinta-feira, 19 de junho de 2025	Sexta-feira, 20 de junho de 2025	Sábado, 21 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 22 de junho de 2025	Segunda-feira, 23 de junho de 2025	Terça-feira, 24 de junho de 2025	Quarta-feira, 25 de junho de 2025	Quinta-feira, 26 de junho de 2025	Sexta-feira, 27 de junho de 2025	Sábado, 28 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 29 de junho de 2025	Segunda-feira, 30 de junho de 2025					
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507171409436915099914
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0020-75
VALOR: R$1.481,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/07/2025 - 16:12:12
COD PRODUTO: e43455de0a764fb5a88072677cd4cbe0
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-02

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 16:12:13

==========

DOCUMENTO: 071707
AUTENTICACAO SISBB: B.146.F67.88F.BC3.FA0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
17/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071581298079-0	FGTS RICARDO	1.481,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	327,60	985,87	0,00	1.313,47
06/2025	1	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
Total FGTS:		**168,00**	**327,60**	**985,87**	**0,00**	**1.481,47**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.481,47**

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 20:46:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d36093b1bd0545c88a7ec2f6c5f092e5520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304190E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d36093b1bd0545c88a7ec2f6c5f092e5

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:09
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 35.544,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.456
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AE7.561.B14.6EF.142

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

ENCARGOS (COMP. 06-2025)							
CENTRO DE CUSTO	INSS FOLHA	INSS PISO	IRRF FOLHA	IRRF PISO	FGTS FOLHA	FGTS CONSIGNADO	FGTS PISO
TABOÃO MISTA	R$ 147.196,50	R$ -	R$ 97.679,01	R$ -	R$ 119.669,36	R$ 5.867,20	R$ -
BILAC	R$ 5.320,94	R$ 1.544,02	R$ 1.112,89	R$ 1.854,52	R$ 4.884,23	R$ -	R$ 735,59
GABRIEL	R$ 2.006,82	R$ -	R$ 601,82	R$ -	R$ 1.805,23	R$ 1.691,58	R$ -
PIACATU	R$ 1.732,68	R$ -	R$ 267,08	R$ -	R$ 1.592,21	R$ -	R$ -
GARÇA HSL	R$ 53.708,18	R$ -	R$ 12.107,69	R$ -	R$ 47.424,40	R$ 3.695,07	R$ -
GARÇA MEDIA	R$ 54.555,22	R$ -	R$ 18.280,86	R$ -	R$ 46.429,29	R$ 3.454,89	R$ -
GARÇA UTI	R$ 14.440,66	R$ -	R$ 4.777,51	R$ -	R$ 11.960,84	R$ 744,22	R$ -
ITAPOLIS SANTA CASA/MATRIZ	R$ 235,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 228,28	R$ -	R$ -
ITAPOLIS	R$ 11.434,52	R$ 220,87	R$ 3.868,51	R$ 249,36	R$ 9.859,08	R$ 1.053,21	R$ -
LOUVEIRA	R$ 35.544,37	R$ -	R$ 10.565,12	R$ -	R$ 30.945,78	R$ 3.762,80	R$ -
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R$ 14.518,38	R$ 1.113,13	R$ 4.027,34	R$ 1.156,64	R$ 12.944,41	R$ -	R$ -
UPA SÃO DIMAS	R$ 15.877,61	R$ 1.156,36	R$ 3.264,64	R$ 887,80	R$ 14.349,90	R$ 126,67	R$ 785,47
UPA SÃO DIMAS - LARISSA CNPJ ANNA CINT	R$ 507,18		R$ 309,03		R$ 398,62	R$ -	R$ -
ARAGUARI	R$ 52.535,48	R$ -	R$ 25.725,24	R$ -	R$ 44.978,64	R$ -	R$ -
BRAGANÇA PAULISTA /MATRIZ	R$ 1.962,14	R$ -	R$ 426,65	R$ -	R$ 5.720,95	R$ -	R$ -
PIRACICABA/MATRIZ	R$ 6.588,78	R$ -	R$ 2.299,68	R$ -	R$ 1.564,30	R$ -	R$ -
TIMOTEO	R$ 61.875,19	R$ -	R$ 14.575,78	R$ -	R$ 55.997,37	R$ -	R$ 25.073,96
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS:	**R$ 480.040,48**	**R$ 4.034,38**	**R$ 199.888,85**	**R$ 4.148,32**	**R$ 410.752,89**	**R$ 20.395,64**	**R$ 26.595,02**
						TOTAL GERAL DCTF (INSS + IRRF):	**R$ 688.112,03**
						TOTAL FGTS SEM CONSIGNADO:	**R$ 437.347,91**
						TOTAL GERAL FGTS:	**R$ 457.743,55**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25198.9628101-2

Observações

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
688.112,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	484.013,86			484.013,86
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	60,00			60,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	204.038,17			204.038,17
	Totais	**688.112,03**			**688.112,03**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 22:44:24

85850006881 2 12030385251 9 99071625198 4 96281012306 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850006881 2 | 12030385251 9 | 99071625198 4 | 96281012306 9

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.25198.9628101-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	688.112,03

Pague com o PIX

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:09
306203062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	3.762,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.456
NR.AUTENTICACAO	6.3A3.103.456.0DA.09F

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

ENCARGOS (COMP. 06-2025)							
CENTRO DE CUSTO	INSS FOLHA	INSS PISO	IRRF FOLHA	IRRF PISO	FGTS FOLHA	FGTS CONSIGNADO	FGTS PISO
TABOÃO MISTA	R$ 147.196,50	R$ -	R$ 97.679,01	R$ -	R$ 119.669,36	R$ 5.867,20	R$ -
BILAC	R$ 5.320,94	R$ 1.544,02	R$ 1.112,89	R$ 1.854,52	R$ 4.884,23	R$ -	R$ 735,59
GABRIEL	R$ 2.006,82	R$ -	R$ 601,82	R$ -	R$ 1.805,23	R$ 1.691,58	R$ -
PIACATU	R$ 1.732,68	R$ -	R$ 267,08	R$ -	R$ 1.592,21	R$ -	R$ -
GARÇA HSL	R$ 53.708,18	R$ -	R$ 12.107,69	R$ -	R$ 47.424,40	R$ 3.695,07	R$ -
GARÇA MEDIA	R$ 54.555,22	R$ -	R$ 18.280,86	R$ -	R$ 46.429,29	R$ 3.454,89	R$ -
GARÇA UTI	R$ 14.440,66	R$ -	R$ 4.777,51	R$ -	R$ 11.960,84	R$ 744,22	R$ -
ITAPOLIS SANTA CASA/MATRIZ	R$ 235,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 228,28	R$ -	R$ -
ITAPOLIS	R$ 11.434,52	R$ 220,87	R$ 3.868,51	R$ 249,36	R$ 9.859,08	R$ 1.053,21	R$ -
LOUVEIRA	R$ 35.544,37	R$ -	R$ 10.565,12	R$ -	R$ 30.945,78	R$ 3.762,80	R$ -
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R$ 14.518,38	R$ 1.113,13	R$ 4.027,34	R$ 1.156,64	R$ 12.944,41	R$ -	R$ -
UPA SÃO DIMAS	R$ 15.877,61	R$ 1.156,36	R$ 3.264,64	R$ 887,80	R$ 14.349,90	R$ 126,67	R$ 785,47
UPA SÃO DIMAS - LARISSA CNPJ ANNA CINT	R$ 507,18		R$ 309,03		R$ 398,62	R$ -	R$ -
ARAGUARI	R$ 52.535,48	R$ -	R$ 25.725,24	R$ -	R$ 44.978,64	R$ -	R$ -
BRAGANÇA PAULISTA /MATRIZ	R$ 1.962,14	R$ -	R$ 426,65	R$ -	R$ 5.720,95	R$ -	R$ -
PIRACICABA/MATRIZ	R$ 6.588,78	R$ -	R$ 2.299,68	R$ -	R$ 1.564,30	R$ -	R$ -
TIMOTEO	R$ 61.875,19	R$ -	R$ 14.575,78	R$ -	R$ 55.997,37	R$ -	R$ 25.073,96
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS:	**R$ 480.040,48**	**R$ 4.034,38**	**R$ 199.888,85**	**R$ 4.148,32**	**R$ 410.752,89**	**R$ 20.395,64**	**R$ 26.595,02**
						TOTAL GERAL DCTF (INSS + IRRF):	**R$ 688.112,03**
						TOTAL FGTS SEM CONSIGNADO:	**R$ 437.347,91**
						TOTAL GERAL FGTS:	**R$ 457.743,55**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071781609467-7	FGTS MENSAL 06.2025	457.743,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1543	437.347,91	0,00	0,00	0,00	437.347,91
Total FGTS:		**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	20.395,64	20.395,64
Total Consignado:	**20.395,64**	**20.395,64**

Total da Guia: **457.743,55**

Observações

Data de geração da Guia: 17/07/2025 às 23:06:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d37394a9fb5490d8e34487f773a41095204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630493CE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d37394a9fb5490d8e34487f773a4109

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA CORRER T	10244	285.200.558-18	101	18/07/2025	Mensal	2.515,92	201,27	0,00	0,00	0,00	201,27
06/2025		ALINE DAMARES DA SILVA AMORIM GERALD	10193	406.949.978-46	101	18/07/2025	Mensal	4.864,12	389,12	0,00	0,00	0,00	389,12
06/2025		ALINE MENEZES LUCIANO	9716	224.387.408-33	111	18/07/2025	Mensal	752,18	60,16	0,00	0,00	0,00	60,16
06/2025		AMANDA VIRGINI	9299	509.667.968-37	101	18/07/2025	Mensal	532,70	42,61	0,00	0,00	0,00	42,61
06/2025		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	101	18/07/2025	Mensal	6.785,48	542,83	0,00	0,00	0,00	542,83
06/2025		ANA ELISA DE OLIVEIRA SILVA	8834	356.430.708-71	101	18/07/2025	Mensal	2.038,46	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	18/07/2025	Mensal	2.038,46	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		ANA PAULA CRESPILHO	10208	324.287.858-26	101	18/07/2025	Mensal	3.386,69	270,93	0,00	0,00	0,00	270,93
06/2025		ANA PAULA NONI	10194	300.592.198-07	101	18/07/2025	Mensal	4.864,12	389,12	0,00	0,00	0,00	389,12
06/2025		ANDRESSA PESSAN BASSAN	10221	303.862.268-06	101	18/07/2025	Mensal	1.867,41	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
06/2025		ANGELICA DE MENEZES COSTA	9756	449.246.018-70	101	18/07/2025	Mensal	2.290,24	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21
06/2025		ARIANA RAMALHO DE OLIVEIRA	9038	221.512.198-01	111	18/07/2025	Mensal	1.126,06	90,07	0,00	0,00	0,00	90,07
06/2025		BARBARA ALVES LUIZ	10039	412.011.588-77	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		BARBARA TORRES RAMOS	9310	457.596.548-02	101	18/07/2025	Mensal	2.571,17	205,69	0,00	0,00	0,00	205,69
06/2025		BIANCA SANTOS LIMA VIEIRA	10106	479.420.738-74	101	18/07/2025	Mensal	5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54
06/2025		BRUNA BARBOSA DE JESUS	10059	129.858.314-40	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		BRUNO VINICIUS BONFIM	10120	431.549.388-00	101	18/07/2025	Mensal	3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
06/2025		CAMILA APARECIDA CARDOSO	10122	362.868.668-76	101	18/07/2025	Mensal	6.303,60	504,28	0,00	0,00	0,00	504,28
06/2025		CARLA FERNANDA DO PRADO MACHADO	10179	351.720.148-02	101	18/07/2025	Mensal	4.318,99	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
06/2025		CARLA FERNANDES DOS SANTOS MAGALHA	10225	445.510.838-60	101	18/07/2025	Mensal	1.867,41	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
06/2025		CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	9769	360.701.768-98	101	18/07/2025	Mensal	2.432,83	194,62	0,00	0,00	0,00	194,62
06/2025		CAROLINA ELENA BELTRAME NEIRA	10255	377.274.158-47	101	18/07/2025	Mensal	1.474,53	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96
06/2025		CATIA CARINA FANELLI KRAUZE	10078	218.169.468-00	111	18/07/2025	Mensal	1.007,12	80,56	0,00	0,00	0,00	80,56
06/2025		CRISTIANA DOS SANTOS CYPRIANO	10207	222.734.388-50	111	18/07/2025	Mensal	1.028,70	82,29	0,00	0,00	0,00	82,29
06/2025		CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA	10081	433.951.588-45	101	18/07/2025	Mensal	4.364,78	32,68	0,00	0,00	0,00	32,68
06/2025		CRISTIANE MARIA SILVA DE LIRA	9309	041.733.794-98	101	18/07/2025	Mensal	2.375,71	190,05	0,00	0,00	0,00	190,05
06/2025		DANIELA APARECIDA CORREA	10116	205.537.138-09	111	18/07/2025	Mensal	1.061,59	84,92	0,00	0,00	0,00	84,92
06/2025		DAVI TEIXEIRA DA SILVA	9312	041.226.644-03	101	18/07/2025	Mensal	2.432,83	194,62	0,00	0,00	0,00	194,62
06/2025		DEBORA PACHECO DURAES	10195	385.112.638-61	101	18/07/2025	Mensal	4.864,12	389,12	0,00	0,00	0,00	389,12
06/2025		DIOGO PINHEIRO	9768	220.534.548-65	101	18/07/2025	Mensal	2.573,34	205,86	0,00	0,00	0,00	205,86
06/2025		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	10110	218.160.248-48	101	18/07/2025	Mensal	2.315,81	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25
06/2025		ERMELINDA DE FATIMA VICENTIN ESTEVES	10196	017.070.738-56	101	18/07/2025	Mensal	4.864,12	389,12	0,00	0,00	0,00	389,12
06/2025		EVARISTO DIAS GONZALEZ	9313	956.298.237-87	101	18/07/2025	Mensal	2.896,22	231,69	0,00	0,00	0,00	231,69
06/2025		FABIANA CASSIA CHILAVER NUNES	10043	159.104.958-01	101	18/07/2025	Mensal	4.318,99	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
06/2025		FERNANDA DOS SANTOS	10382	284.732.428-31	101	18/07/2025	Mensal	725,72	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05
06/2025		FERNANDA MELO DA SILVA	10075	416.754.428-86	101	18/07/2025	Mensal	1.945,60	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
06/2025		FERNANDA NUNES MARTINS	10061	043.075.566-07	101	18/07/2025	Mensal	4.318,99	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
06/2025		GEISLI PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA	10062	395.034.418-70	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GEIZA SOUZA DE ALMEIDA	9314	311.729.348-51	101	18/07/2025	Mensal	2.383,46	190,67	0,00	0,00	0,00	190,67
06/2025		GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	101	18/07/2025	Mensal	2.939,09	235,12	0,00	0,00	0,00	235,12
06/2025		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		ISABELLA FRANCINE APARECIDA FIRMINO D	10296	480.862.008-17	101	18/07/2025	Mensal	566,29	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30
06/2025		IZABELA CRISTINA FRANCO BETANIN	58173	384.747.698-09	101	18/07/2025	Mensal	408,46	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
06/2025		IZABELA MATEUS	10044	423.605.598-85	101	18/07/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
06/2025		JAEL ALVES RESENDE	9324	216.881.518-69	101	18/07/2025	Mensal	2.302,78	184,22	0,00	0,00	0,00	184,22
06/2025		JANAINA DE FATIMA SOUZA	8841	216.206.918-09	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		JANISLEY RAYANE MACHADO	9717	413.545.688-00	101	18/07/2025	Mensal	3.697,36	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
06/2025		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		JESSICA LANDUALDA DA SILVA VIEIRA	9993	415.605.338-54	111	18/07/2025	Mensal	1.863,03	149,04	0,00	0,00	0,00	149,04
06/2025		JESSICA ROBERTA CORDEIRO DE MACEDO	10210	471.938.188-05	101	18/07/2025	Mensal	3.386,69	270,93	0,00	0,00	0,00	270,93
06/2025		JHONATAS FELIPE SILVERIO FRANCISCO	10131	444.851.118-90	101	18/07/2025	Mensal	3.828,10	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
06/2025		JOANA MARIA CUSTODIO DE CARVALHO	9325	282.980.668-98	101	18/07/2025	Mensal	2.070,71	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
06/2025		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	18/07/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/2025		JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR	10211	192.020.738-48	101	18/07/2025	Mensal	793,98	63,51	0,00	0,00	0,00	63,51
06/2025		JOZIANE LOURENCO	10046	223.103.458-14	101	18/07/2025	Mensal	2.626,57	210,12	0,00	0,00	0,00	210,12
06/2025		JULIA MARIANA DA SILVA FERRO	10242	374.306.408-18	101	18/07/2025	Mensal	1.130,46	90,43	0,00	0,00	0,00	90,43
06/2025		JULIANA BONASIO FURLAN	10071	317.455.168-40	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		KARINA DE OLIVEIRA MARTINS	10160	253.182.678-58	111	18/07/2025	Mensal	1.461,01	116,87	0,00	0,00	0,00	116,87
06/2025		KAROLINE DE OLIVEIRA LEITE	10183	479.161.278-73	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		KELLY CARLA DOS REIS MOREIRA	10126	215.385.488-10	101	18/07/2025	Mensal	3.017,55	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	18/07/2025	Mensal	3.717,27	297,38	0,00	0,00	0,00	297,38
06/2025		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	18/07/2025	Mensal	1.642,00	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36
06/2025		LARISSA MOLONHA FERNANDES DINIZ	10107	125.790.219-90	101	18/07/2025	Mensal	5.951,60	476,12	0,00	0,00	0,00	476,12
06/2025		LEIDIANA DOS SANTOS CARDOSO	8826	483.317.198-83	101	18/07/2025	Mensal	4.318,99	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
06/2025		LETICIA MARIA FERREIRA DE LIMA COLLETA	10036	122.093.294-93	101	18/07/2025	Mensal	2.272,48	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79
06/2025		LOIDE DA SILVA DAGA	10079	154.679.368-24	111	18/07/2025	Mensal	966,49	77,31	0,00	0,00	0,00	77,31
06/2025		LUCIANA GARGHETTI	10384	036.666.729-73	101	18/07/2025	Mensal	622,47	49,79	0,00	0,00	0,00	49,79
06/2025		LUZIA NATALINA PROSPERO DIAS	10417	472.224.198-88	101	18/07/2025	Mensal	483,81	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70
06/2025		MARCELO DE SOUZA MORAIS	10076	287.564.638-98	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		MARCOS VINICIUS BORGES PONTES	10047	416.269.528-84	101	18/07/2025	Mensal	4.502,14	32,68	0,00	0,00	0,00	32,68
06/2025		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	18/07/2025	Mensal	2.501,04	200,08	0,00	0,00	0,00	200,08
06/2025		MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	8859	097.606.184-86	101	18/07/2025	Mensal	1.945,60	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
06/2025		MARIA LUCAS ALVES COUTO	10145	294.713.138-05	111	18/07/2025	Mensal	1.499,24	119,93	0,00	0,00	0,00	119,93
06/2025		MARIA MADALENA DE SOUZA SILVA SANTO	10243	048.481.241-66	101	18/07/2025	Mensal	1.814,30	145,14	0,00	0,00	0,00	145,14
06/2025		MARIA SELENA BRAGA DE SIQUEIRA	9547	464.636.338-01	101	18/07/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARIANA GAZZANEO FERREIRA DE OLIVEIR	10123	394.043.658-58	101	18/07/2025	Mensal	2.123,60	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88
06/2025		MARIANA HENRIQUES DE MATOS	10256	380.000.128-47	101	18/07/2025	Mensal	1.474,53	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96
06/2025		MELISSA DO ROSARIO BENEDITO	10009	266.149.128-79	111	18/07/2025	Mensal	2.361,90	188,95	0,00	0,00	0,00	188,95
06/2025		MICHELE APARECIDA FAGGIONATO	9744	395.536.028-86	101	18/07/2025	Mensal	5.230,74	418,45	0,00	0,00	0,00	418,45
06/2025		MIDIA SABRINA FREIRE DE LIMA	10167	459.343.768-70	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		MIRIAN MARIA DA CONCEICAO	9039	258.832.118-60	111	18/07/2025	Mensal	2.905,05	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40
06/2025		MONICA APARECIDA LIMA PAULA PAZETO	9638	350.574.498-00	111	18/07/2025	Mensal	1.247,16	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76
06/2025		MYLENE DE SOUZA PACKER	10246	433.883.328-94	101	18/07/2025	Mensal	604,77	48,38	0,00	0,00	0,00	48,38
06/2025		NUBIA GONCALVES ARAUJO DOS SANTOS	9673	503.917.358-02	101	18/07/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
06/2025		PAMELA ROBERTA SILVA PAULA	8828	413.673.128-09	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		PATRICIA CRISTINA DE CASTRO SOUZA	9326	266.386.368-80	101	18/07/2025	Mensal	5.349,67	427,97	0,00	0,00	0,00	427,97
06/2025		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	18/07/2025	Mensal	5.212,10	416,96	0,00	0,00	0,00	416,96
06/2025		REGIANE APARECIDA MACHADO	10125	329.742.498-25	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		RENATA OZORIO DOS SANTOS	9315	435.889.608-13	101	18/07/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
06/2025		ROSANA DIONYSIO DE SOUZA	9352	024.711.418-97	101	18/07/2025	Mensal	1.087,50	86,99	0,00	0,00	0,00	86,99
06/2025		ROSELI APARECIDA DA COSTA SILVA	99820	135.878.358-61	111	18/07/2025	Mensal	2.428,12	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24
06/2025		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	18/07/2025	Mensal	3.706,42	296,51	0,00	0,00	0,00	296,51
06/2025		ROSINEI APARECIDA FIDELIS DE CAMPOS	10209	168.005.018-40	101	18/07/2025	Mensal	3.386,69	270,93	0,00	0,00	0,00	270,93
06/2025		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	18/07/2025	Mensal	1.818,78	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
06/2025		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	18/07/2025	Mensal	3.692,74	295,41	0,00	0,00	0,00	295,41
06/2025		SARA SILVESTRE MACIEL	10168	455.833.918-63	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	18/07/2025	Mensal	2.468,04	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
06/2025		SILVANA DA SILVA	10090	079.687.428-03	101	18/07/2025	Mensal	1.945,60	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
06/2025		SILVIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	9316	221.217.538-85	101	18/07/2025	Mensal	2.536,26	202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
06/2025		SILVIA HELENA GONCALVES DOS REIS SAN	8831	110.745.468-90	101	18/07/2025	Mensal	408,46	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
06/2025		SONIA DA SILVA MENEZES	8909	471.544.198-57	111	18/07/2025	Mensal	1.164,38	93,14	0,00	0,00	0,00	93,14
06/2025		SUELLEN PEREIRA LIMA DA SILVA	10245	386.223.918-76	101	18/07/2025	Mensal	1.130,46	90,43	0,00	0,00	0,00	90,43
06/2025		TALITA PAIXAO DE OLIVEIRA	10219	422.366.948-65	101	18/07/2025	Mensal	3.522,29	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78
06/2025		TATIANE CRISTINA ANTONIO	9357	354.325.998-99	101	18/07/2025	Mensal	3.110,87	248,86	0,00	0,00	0,00	248,86
06/2025		THAIANA GOMES TAGLIAPIETRA	10067	469.628.878-17	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		VALERIA DE OLIVEIRA	9317	345.314.308-67	101	18/07/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
06/2025		VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	9319	085.029.574-22	101	18/07/2025	Mensal	1.945,60	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
06/2025		YALUNI NAIARA UWASA CHICONATO CAMAR	8832	320.961.178-52	101	18/07/2025	Mensal	408,46	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**279.958,40**	**21.031,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.031,85**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0001-02**	**279.958,40**	**21.031,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.031,85**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	18/07/2025	Mensal	3.403,80	272,30	0,00	0,00	0,00	272,30
06/2025		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	18/07/2025	Mensal	3.171,28	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
06/2025		ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	18/07/2025	Mensal	4.363,49	349,07	0,00	0,00	0,00	349,07
06/2025		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	299.932.928-85	101	18/07/2025	Mensal	4.771,23	381,69	0,00	0,00	0,00	381,69
06/2025		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	18/07/2025	Mensal	2.250,38	180,03	0,00	0,00	0,00	180,03
06/2025		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	18/07/2025	Mensal	3.162,78	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2025		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	18/07/2025	Mensal	3.676,81	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
06/2025		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	18/07/2025	Mensal	1.840,58	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
06/2025		GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	9340	446.118.688-18	101	18/07/2025	Mensal	4.318,06	345,44	0,00	0,00	0,00	345,44
06/2025		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	18/07/2025	Mensal	5.163,30	413,06	0,00	0,00	0,00	413,06
06/2025		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	18/07/2025	Mensal	3.582,11	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
06/2025		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	18/07/2025	Mensal	1.841,30	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
06/2025		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	18/07/2025	Mensal	2.106,05	168,48	0,00	0,00	0,00	168,48
06/2025		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	18/07/2025	Mensal	1.996,93	159,75	0,00	0,00	0,00	159,75
06/2025		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	18/07/2025	Mensal	3.162,78	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2025		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	18/07/2025	Mensal	3.543,26	283,46	0,00	0,00	0,00	283,46
06/2025		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	18/07/2025	Mensal	4.318,10	345,44	0,00	0,00	0,00	345,44
06/2025		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	18/07/2025	Mensal	3.617,86	289,42	0,00	0,00	0,00	289,42
06/2025		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		MARCIO FLAUSINO JUNIOR	9041	419.838.458-41	111	18/07/2025	Mensal	2.969,12	237,52	0,00	0,00	0,00	237,52
06/2025		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	63	063.848.598-31	101	18/07/2025	Mensal	5.373,47	429,87	0,00	0,00	0,00	429,87
06/2025		MISLEINE FORTUNA SANTOS	9365	298.762.388-76	101	18/07/2025	Mensal	3.024,12	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	18/07/2025	Mensal	1.841,30	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
06/2025		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	18/07/2025	Mensal	2.925,66	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
06/2025		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	18/07/2025	Mensal	3.228,06	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
06/2025		RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	18/07/2025	Mensal	5.354,25	428,34	0,00	0,00	0,00	428,34
06/2025		ROBSON ABDIAS DE MACEDO	10229	172.382.368-69	101	18/07/2025	Mensal	1.669,09	133,52	0,00	0,00	0,00	133,52
06/2025		ROMILDO MARANI	9355	957.813.158-53	101	18/07/2025	Mensal	2.082,18	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57
06/2025		ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	101	18/07/2025	Mensal	1.853,77	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30
06/2025		SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	8417	390.376.778-60	111	18/07/2025	Mensal	4.437,63	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
06/2025		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	18/07/2025	Mensal	16.815,01	1.345,20	0,00	0,00	0,00	1.345,20
06/2025		TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	10180	507.613.148-81	101	18/07/2025	Mensal	1.778,95	142,31	0,00	0,00	0,00	142,31
06/2025		VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.888-06	101	18/07/2025	Mensal	2.283,09	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**124.997,95**	**9.999,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.999,66**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0007-06**	**124.997,95**	**9.999,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.999,66**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	18/07/2025	Mensal	3.285,72	262,85	0,00	0,00	0,00	262,85
06/2025		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	18/07/2025	Mensal	2.386,61	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92
06/2025		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	18/07/2025	Mensal	3.685,46	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
06/2025		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	18/07/2025	Mensal	4.601,88	368,15	0,00	0,00	0,00	368,15
06/2025		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	18/07/2025	Mensal	6.284,08	502,72	0,00	0,00	0,00	502,72
06/2025		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	18/07/2025	Mensal	2.460,20	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
06/2025		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	18/07/2025	Mensal	3.726,25	298,10	0,00	0,00	0,00	298,10
06/2025		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	18/07/2025	Mensal	3.089,74	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
06/2025		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	18/07/2025	Mensal	2.760,30	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82
06/2025		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	18/07/2025	Mensal	2.390,50	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
06/2025		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	18/07/2025	Mensal	3.783,86	302,70	0,00	0,00	0,00	302,70
06/2025		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	18/07/2025	Mensal	5.024,94	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99
06/2025		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	18/07/2025	Mensal	5.218,66	417,49	0,00	0,00	0,00	417,49
06/2025		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	18/07/2025	Mensal	4.608,53	368,68	0,00	0,00	0,00	368,68
06/2025		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	18/07/2025	Mensal	9.049,78	723,98	0,00	0,00	0,00	723,98
06/2025		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	18/07/2025	Mensal	3.817,74	305,41	0,00	0,00	0,00	305,41
06/2025		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	18/07/2025	Mensal	4.674,94	373,99	0,00	0,00	0,00	373,99
06/2025		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	18/07/2025	Mensal	6.075,14	486,01	0,00	0,00	0,00	486,01
06/2025		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	18/07/2025	Mensal	4.915,35	393,22	0,00	0,00	0,00	393,22
06/2025		ANA CLARA MOREIRA DE LIMA	10157	404.651.388-88	101	18/07/2025	Mensal	2.765,14	221,21	0,00	0,00	0,00	221,21
06/2025		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	18/07/2025	Mensal	4.622,66	369,81	0,00	0,00	0,00	369,81
06/2025		ANA JULIA SOSSOLOTE DA SILVA	9766	462.458.218-78	101	18/07/2025	Mensal	4.633,53	370,68	0,00	0,00	0,00	370,68
06/2025		ANA LAURA RIBEIRO AGOSTINI	9301	437.756.788-83	101	18/07/2025	Mensal	2.292,96	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
06/2025		ANA LUCIA LEAO	58172	190.909.148-03	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	18/07/2025	Mensal	2.822,75	225,82	0,00	0,00	0,00	225,82
06/2025		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	18/07/2025	Mensal	4.992,65	399,41	0,00	0,00	0,00	399,41
06/2025		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	18/07/2025	Mensal	2.463,80	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
06/2025		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	18/07/2025	Mensal	5.703,88	456,31	0,00	0,00	0,00	456,31

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	18/07/2025	Mensal	2.852,82	228,22	0,00	0,00	0,00	228,22
06/2025		ANDREIA DOS SANTOS BERNARDINO DA SIL	10383	170.586.238-13	101	18/07/2025	Mensal	612,15	48,97	0,00	0,00	0,00	48,97
06/2025		ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	18/07/2025	Mensal	5.755,52	460,44	0,00	0,00	0,00	460,44
06/2025		ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	18/07/2025	Mensal	4.541,71	363,33	0,00	0,00	0,00	363,33
06/2025		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	18/07/2025	Mensal	750,80	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
06/2025		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	18/07/2025	Mensal	2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
06/2025		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	18/07/2025	Mensal	2.644,23	211,53	0,00	0,00	0,00	211,53
06/2025		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	18/07/2025	Mensal	2.347,30	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78
06/2025		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	18/07/2025	Mensal	2.162,64	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
06/2025		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	18/07/2025	Mensal	5.248,27	419,86	0,00	0,00	0,00	419,86
06/2025		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	18/07/2025	Mensal	3.380,74	270,45	0,00	0,00	0,00	270,45
06/2025		AUGUSTO QUINTINO DE OLIVEIRA	10158	475.231.618-80	101	18/07/2025	Mensal	5.525,23	442,01	0,00	0,00	0,00	442,01
06/2025		BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	4971	264.646.978-03	101	18/07/2025	Mensal	6.804,23	544,33	0,00	0,00	0,00	544,33
06/2025		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	18/07/2025	Mensal	5.271,92	421,75	0,00	0,00	0,00	421,75
06/2025		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		BEATRIZ APARECIDA FERREIRA	9751	459.767.008-45	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	18/07/2025	Mensal	3.753,70	300,29	0,00	0,00	0,00	300,29
06/2025		BEATRIZ KETTILEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		BRUNA DE FREITAS CORREIA	9549	443.562.678-00	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	18/07/2025	Mensal	4.599,81	367,98	0,00	0,00	0,00	367,98
06/2025		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	18/07/2025	Mensal	3.727,79	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22
06/2025		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	18/07/2025	Mensal	3.198,02	255,84	0,00	0,00	0,00	255,84
06/2025		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	18/07/2025	Mensal	3.089,74	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
06/2025		CAIO VINICIUS DE PAULA RAMOS	9669	480.913.398-28	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	18/07/2025	Mensal	3.682,85	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62
06/2025		CAMILA RODRIGUES BERTINI PERES	9752	378.771.328-08	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CAMILE VITORIA VITOR	5015	422.266.928-86	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	18/07/2025	Mensal	3.725,43	298,03	0,00	0,00	0,00	298,03
06/2025		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	18/07/2025	Mensal	3.648,17	291,85	0,00	0,00	0,00	291,85
06/2025		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	18/07/2025	Mensal	4.981,03	398,48	0,00	0,00	0,00	398,48
06/2025		CAROLAINE MIRANDA DOS SANTOS	7806	461.367.318-60	101	18/07/2025	Mensal	3.718,04	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44
06/2025		CAROLAINE PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	18/07/2025	Mensal	5.410,74	432,85	0,00	0,00	0,00	432,85
06/2025		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	18/07/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
06/2025		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	18/07/2025	Mensal	2.408,73	192,69	0,00	0,00	0,00	192,69

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	18/07/2025	Mensal	4.408,96	352,71	0,00	0,00	0,00	352,71
06/2025		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	18/07/2025	Mensal	2.917,32	233,38	0,00	0,00	0,00	233,38
06/2025		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	18/07/2025	Mensal	4.199,06	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92
06/2025		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	18/07/2025	Mensal	3.683,31	294,66	0,00	0,00	0,00	294,66
06/2025		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	18/07/2025	Mensal	3.041,00	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
06/2025		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	18/07/2025	Mensal	4.622,66	369,81	0,00	0,00	0,00	369,81
06/2025		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	18/07/2025	Mensal	2.673,48	213,87	0,00	0,00	0,00	213,87
06/2025		DAIANE DE OLIVEIRA CHAVES	9767	399.448.958-06	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	18/07/2025	Mensal	2.480,96	198,47	0,00	0,00	0,00	198,47
06/2025		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	18/07/2025	Mensal	3.701,42	296,11	0,00	0,00	0,00	296,11
06/2025		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	18/07/2025	Mensal	3.613,40	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07
06/2025		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	18/07/2025	Mensal	5.124,65	409,97	0,00	0,00	0,00	409,97
06/2025		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	18/07/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
06/2025		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	18/07/2025	Mensal	3.808,02	304,64	0,00	0,00	0,00	304,64
06/2025		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	18/07/2025	Mensal	2.962,39	236,99	0,00	0,00	0,00	236,99
06/2025		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	18/07/2025	Mensal	3.747,74	299,81	0,00	0,00	0,00	299,81
06/2025		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	18/07/2025	Mensal	3.807,05	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
06/2025		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	18/07/2025	Mensal	3.729,28	298,34	0,00	0,00	0,00	298,34
06/2025		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	18/07/2025	Mensal	2.471,65	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73
06/2025		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	18/07/2025	Mensal	2.305,13	184,41	0,00	0,00	0,00	184,41
06/2025		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	18/07/2025	Mensal	5.415,35	433,22	0,00	0,00	0,00	433,22
06/2025		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	9341	456.773.118-20	101	18/07/2025	Mensal	3.753,18	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
06/2025		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	18/07/2025	Mensal	2.471,13	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
06/2025		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	18/07/2025	Mensal	2.034,96	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
06/2025		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	18/07/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
06/2025		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	18/07/2025	Mensal	2.848,87	227,90	0,00	0,00	0,00	227,90
06/2025		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	18/07/2025	Mensal	3.433,23	274,65	0,00	0,00	0,00	274,65
06/2025		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	18/07/2025	Mensal	2.422,60	193,80	0,00	0,00	0,00	193,80
06/2025		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	18/07/2025	Mensal	2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
06/2025		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	18/07/2025	Mensal	3.646,13	291,69	0,00	0,00	0,00	291,69
06/2025		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	18/07/2025	Mensal	2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
06/2025		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	18/07/2025	Mensal	3.147,11	251,76	0,00	0,00	0,00	251,76
06/2025		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	18/07/2025	Mensal	5.145,01	411,60	0,00	0,00	0,00	411,60
06/2025		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.998-61	101	18/07/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
06/2025		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	18/07/2025	Mensal	2.595,44	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63
06/2025		ERIKA GARCIA	10091	333.370.598-21	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	18/07/2025	Mensal	2.936,80	234,94	0,00	0,00	0,00	234,94
06/2025		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	18/07/2025	Mensal	3.617,49	289,39	0,00	0,00	0,00	289,39
06/2025		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	18/07/2025	Mensal	4.960,12	396,80	0,00	0,00	0,00	396,80
06/2025		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	18/07/2025	Mensal	3.693,52	295,48	0,00	0,00	0,00	295,48
06/2025		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	18/07/2025	Mensal	4.283,76	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70
06/2025		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	18/07/2025	Mensal	3.767,08	301,36	0,00	0,00	0,00	301,36
06/2025		FABIANO RUYS	8800	283.306.388-12	101	18/07/2025	Mensal	5.224,94	417,99	0,00	0,00	0,00	417,99
06/2025		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	18/07/2025	Mensal	2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
06/2025		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR	3777	379.167.848-58	101	18/07/2025	Mensal	3.683,31	294,66	0,00	0,00	0,00	294,66
06/2025		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	18/07/2025	Mensal	2.920,00	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60
06/2025		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	18/07/2025	Mensal	4.588,78	367,10	0,00	0,00	0,00	367,10
06/2025		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	18/07/2025	Mensal	2.486,83	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94
06/2025		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	101	18/07/2025	Mensal	2.408,73	192,69	0,00	0,00	0,00	192,69
06/2025		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	18/07/2025	Mensal	5.224,94	417,99	0,00	0,00	0,00	417,99
06/2025		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	18/07/2025	Mensal	5.239,58	419,16	0,00	0,00	0,00	419,16
06/2025		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE	7064	483.474.078-19	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	18/07/2025	Mensal	2.861,30	228,90	0,00	0,00	0,00	228,90
06/2025		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	18/07/2025	Mensal	4.903,02	392,24	0,00	0,00	0,00	392,24
06/2025		GESSICA PRISCILA ALVES BENTO	10206	223.853.488-10	101	18/07/2025	Mensal	2.590,76	207,26	0,00	0,00	0,00	207,26
06/2025		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		GISELA APARECIDA MOIA	9524	200.258.788-40	101	18/07/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
06/2025		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	18/07/2025	Mensal	3.759,85	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
06/2025		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	18/07/2025	Mensal	2.509,74	200,77	0,00	0,00	0,00	200,77

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	18/07/2025	Mensal	5.070,28	405,62	0,00	0,00	0,00	405,62
06/2025		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	18/07/2025	Mensal	3.062,90	245,03	0,00	0,00	0,00	245,03
06/2025		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	18/07/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
06/2025		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	18/07/2025	Mensal	3.141,95	251,35	0,00	0,00	0,00	251,35
06/2025		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	18/07/2025	Mensal	2.471,13	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
06/2025		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	18/07/2025	Mensal	4.889,04	391,12	0,00	0,00	0,00	391,12
06/2025		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	18/07/2025	Mensal	4.361,75	348,94	0,00	0,00	0,00	348,94
06/2025		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	18/07/2025	Mensal	1.401,32	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10
06/2025		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	18/07/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64
06/2025		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	18/07/2025	Mensal	2.545,96	203,67	0,00	0,00	0,00	203,67
06/2025		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	18/07/2025	Mensal	2.739,37	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14
06/2025		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	18/07/2025	Mensal	5.228,26	418,26	0,00	0,00	0,00	418,26
06/2025		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	18/07/2025	Mensal	2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
06/2025		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	18/07/2025	Mensal	2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
06/2025		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	18/07/2025	Mensal	2.305,13	184,41	0,00	0,00	0,00	184,41
06/2025		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	18/07/2025	Mensal	2.237,70	179,01	0,00	0,00	0,00	179,01
06/2025		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	18/07/2025	Mensal	3.691,47	295,31	0,00	0,00	0,00	295,31
06/2025		JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	18/07/2025	Mensal	3.837,62	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
06/2025		JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	18/07/2025	Mensal	3.703,82	296,30	0,00	0,00	0,00	296,30
06/2025		JANAINA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	18/07/2025	Mensal	3.817,74	305,41	0,00	0,00	0,00	305,41
06/2025		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	18/07/2025	Mensal	2.827,24	226,17	0,00	0,00	0,00	226,17
06/2025		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	18/07/2025	Mensal	4.806,76	384,54	0,00	0,00	0,00	384,54
06/2025		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5686	404.857.008-08	101	18/07/2025	Mensal	5.089,04	407,12	0,00	0,00	0,00	407,12
06/2025		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	18/07/2025	Mensal	3.837,62	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
06/2025		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	18/07/2025	Mensal	2.634,12	210,72	0,00	0,00	0,00	210,72
06/2025		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	18/07/2025	Mensal	2.350,55	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
06/2025		JOSE HEITOR HIIBNER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	5523	333.138.538-70	101	18/07/2025	Mensal	861,86	68,94	0,00	0,00	0,00	68,94

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	18/07/2025	Mensal	2.083,01	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64
06/2025		JOSEMARA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	18/07/2025	Mensal	4.418,35	353,46	0,00	0,00	0,00	353,46
06/2025		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	18/07/2025	Mensal	3.753,18	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
06/2025		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	18/07/2025	Mensal	2.461,71	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
06/2025		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	18/07/2025	Mensal	3.707,16	296,57	0,00	0,00	0,00	296,57
06/2025		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	18/07/2025	Mensal	2.533,42	202,67	0,00	0,00	0,00	202,67
06/2025		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	18/07/2025	Mensal	4.718,73	377,49	0,00	0,00	0,00	377,49
06/2025		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	18/07/2025	Mensal	4.549,80	363,98	0,00	0,00	0,00	363,98
06/2025		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	18/07/2025	Mensal	2.350,55	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
06/2025		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	18/07/2025	Mensal	4.583,53	366,68	0,00	0,00	0,00	366,68
06/2025		KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	9771	405.637.498-81	101	18/07/2025	Mensal	4.087,97	327,03	0,00	0,00	0,00	327,03
06/2025		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	18/07/2025	Mensal	2.198,69	175,89	0,00	0,00	0,00	175,89
06/2025		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	18/07/2025	Mensal	1.994,43	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
06/2025		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	18/07/2025	Mensal	2.742,17	219,37	0,00	0,00	0,00	219,37
06/2025		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	18/07/2025	Mensal	2.920,00	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60
06/2025		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	18/07/2025	Mensal	2.616,40	209,31	0,00	0,00	0,00	209,31
06/2025		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	18/07/2025	Mensal	3.613,64	289,09	0,00	0,00	0,00	289,09
06/2025		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	18/07/2025	Mensal	2.838,94	227,11	0,00	0,00	0,00	227,11
06/2025		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		LEANDRO GONCALVES	10008	399.448.948-26	101	18/07/2025	Mensal	872,96	69,83	0,00	0,00	0,00	69,83
06/2025		LEANDRO PEDROSO TOME	7030	397.543.588-77	101	18/07/2025	Mensal	4.889,04	391,12	0,00	0,00	0,00	391,12
06/2025		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	18/07/2025	Mensal	3.127,50	250,20	0,00	0,00	0,00	250,20
06/2025		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	18/07/2025	Mensal	2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
06/2025		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	18/07/2025	Mensal	5.421,77	433,74	0,00	0,00	0,00	433,74
06/2025		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	18/07/2025	Mensal	3.837,62	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
06/2025		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	18/07/2025	Mensal	2.406,89	192,55	0,00	0,00	0,00	192,55
06/2025		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	18/07/2025	Mensal	2.453,56	196,28	0,00	0,00	0,00	196,28
06/2025		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	18/07/2025	Mensal	2.542,65	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41
06/2025		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	18/07/2025	Mensal	2.654,25	212,34	0,00	0,00	0,00	212,34
06/2025		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	18/07/2025	Mensal	2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	18/07/2025	Mensal	2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31
06/2025		LUIS GUILHERME BRANDAO	58175	390.253.058-81	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	18/07/2025	Mensal	3.406,67	272,53	0,00	0,00	0,00	272,53
06/2025		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	18/07/2025	Mensal	2.354,85	188,38	0,00	0,00	0,00	188,38
06/2025		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	18/07/2025	Mensal	2.532,93	202,63	0,00	0,00	0,00	202,63
06/2025		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	18/07/2025	Mensal	3.646,13	291,69	0,00	0,00	0,00	291,69
06/2025		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	18/07/2025	Mensal	4.238,71	339,09	0,00	0,00	0,00	339,09
06/2025		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	18/07/2025	Mensal	3.683,41	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
06/2025		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO	3903	318.764.888-67	101	18/07/2025	Mensal	3.718,04	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44
06/2025		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	18/07/2025	Mensal	2.777,64	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21
06/2025		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		MARCO ANTONIO MARANGAO FILHO	9522	474.980.148-82	101	18/07/2025	Mensal	5.213,75	417,10	0,00	0,00	0,00	417,10
06/2025		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	18/07/2025	Mensal	3.648,53	291,88	0,00	0,00	0,00	291,88
06/2025		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	18/07/2025	Mensal	2.982,87	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62
06/2025		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	18/07/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
06/2025		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	18/07/2025	Mensal	2.431,79	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54
06/2025		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	18/07/2025	Mensal	3.449,86	275,98	0,00	0,00	0,00	275,98
06/2025		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	18/07/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
06/2025		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	18/07/2025	Mensal	2.600,90	208,07	0,00	0,00	0,00	208,07
06/2025		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	18/07/2025	Mensal	3.256,81	260,54	0,00	0,00	0,00	260,54
06/2025		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	18/07/2025	Mensal	3.768,73	301,49	0,00	0,00	0,00	301,49
06/2025		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	18/07/2025	Mensal	4.749,80	379,98	0,00	0,00	0,00	379,98
06/2025		MARIANA TAISA MARCONDES FUJIKAWA KA	7089	451.286.248-03	101	18/07/2025	Mensal	2.429,59	194,36	0,00	0,00	0,00	194,36
06/2025		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	18/07/2025	Mensal	3.848,68	307,89	0,00	0,00	0,00	307,89
06/2025		MARIANE GIROTTO ALMEIDA LULA	9527	369.623.168-10	101	18/07/2025	Mensal	4.950,86	396,06	0,00	0,00	0,00	396,06
06/2025		MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	18/07/2025	Mensal	3.125,39	250,03	0,00	0,00	0,00	250,03
06/2025		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	18/07/2025	Mensal	2.083,01	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64
06/2025		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	18/07/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
06/2025		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	18/07/2025	Mensal	3.182,67	254,61	0,00	0,00	0,00	254,61
06/2025		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	58162	452.753.938-81	101	18/07/2025	Mensal	2.660,52	212,84	0,00	0,00	0,00	212,84
06/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9526	355.513.258-06	101	18/07/2025	Mensal	4.747,50	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80
06/2025		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	18/07/2025	Mensal	5.889,64	471,17	0,00	0,00	0,00	471,17
06/2025		MATHEUS HENRIQUE DE ARIMATEIA PINTO	9523	477.113.578-93	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		MELISSA MANARESI BASSO	2505	257.269.668-13	101	18/07/2025	Mensal	4.491,57	359,32	0,00	0,00	0,00	359,32
06/2025		MICHELI PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	18/07/2025	Mensal	5.525,23	442,01	0,00	0,00	0,00	442,01
06/2025		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	18/07/2025	Mensal	2.595,44	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63
06/2025		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	18/07/2025	Mensal	4.716,01	377,28	0,00	0,00	0,00	377,28
06/2025		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	18/07/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
06/2025		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	18/07/2025	Mensal	4.756,15	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
06/2025		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	18/07/2025	Mensal	2.894,85	231,58	0,00	0,00	0,00	231,58
06/2025		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	18/07/2025	Mensal	5.412,39	432,99	0,00	0,00	0,00	432,99
06/2025		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		PATRICIA DE CASSIA ZACARI	10378	363.291.078-23	101	18/07/2025	Mensal	1.115,96	89,27	0,00	0,00	0,00	89,27
06/2025		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	18/07/2025	Mensal	2.177,69	174,21	0,00	0,00	0,00	174,21
06/2025		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	18/07/2025	Mensal	6.946,23	555,69	0,00	0,00	0,00	555,69
06/2025		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	18/07/2025	Mensal	2.825,44	226,03	0,00	0,00	0,00	226,03
06/2025		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	18/07/2025	Mensal	4.533,53	362,68	0,00	0,00	0,00	362,68
06/2025		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	18/07/2025	Mensal	3.850,93	308,07	0,00	0,00	0,00	308,07
06/2025		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	18/07/2025	Mensal	3.491,43	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31
06/2025		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	18/07/2025	Mensal	4.608,53	368,68	0,00	0,00	0,00	368,68
06/2025		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	18/07/2025	Mensal	3.689,23	295,13	0,00	0,00	0,00	295,13
06/2025		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	18/07/2025	Mensal	3.863,41	309,07	0,00	0,00	0,00	309,07
06/2025		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	18/07/2025	Mensal	5.179,78	414,38	0,00	0,00	0,00	414,38
06/2025		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	18/07/2025	Mensal	3.738,25	299,06	0,00	0,00	0,00	299,06
06/2025		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	18/07/2025	Mensal	5.485,42	438,83	0,00	0,00	0,00	438,83
06/2025		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	18/07/2025	Mensal	4.795,83	383,66	0,00	0,00	0,00	383,66
06/2025		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	18/07/2025	Mensal	5.294,78	423,58	0,00	0,00	0,00	423,58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	18/07/2025	Mensal	3.358,15	268,65	0,00	0,00	0,00	268,65
06/2025		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	18/07/2025	Mensal	4.169,91	333,59	0,00	0,00	0,00	333,59
06/2025		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	18/07/2025	Mensal	3.294,03	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52
06/2025		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	18/07/2025	Mensal	6.585,42	526,83	0,00	0,00	0,00	526,83
06/2025		RICARDO LEITE DE ARAUJO	10247	387.519.998-70	101	18/07/2025	Mensal	2.875,59	230,04	0,00	0,00	0,00	230,04
06/2025		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	18/07/2025	Mensal	3.705,22	296,41	0,00	0,00	0,00	296,41
06/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	18/07/2025	Mensal	4.961,10	396,88	0,00	0,00	0,00	396,88
06/2025		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	18/07/2025	Mensal	3.206,82	256,54	0,00	0,00	0,00	256,54
06/2025		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	18/07/2025	Mensal	2.201,36	176,10	0,00	0,00	0,00	176,10
06/2025		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	18/07/2025	Mensal	4.746,19	379,69	0,00	0,00	0,00	379,69
06/2025		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	18/07/2025	Mensal	2.408,73	192,69	0,00	0,00	0,00	192,69
06/2025		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	18/07/2025	Mensal	3.742,77	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42
06/2025		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	18/07/2025	Mensal	2.760,06	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
06/2025		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	18/07/2025	Mensal	3.145,74	251,65	0,00	0,00	0,00	251,65
06/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	18/07/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
06/2025		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	18/07/2025	Mensal	2.438,71	195,09	0,00	0,00	0,00	195,09
06/2025		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PEREI	3919	303.682.428-62	101	18/07/2025	Mensal	3.737,28	298,98	0,00	0,00	0,00	298,98
06/2025		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	18/07/2025	Mensal	2.063,20	165,05	0,00	0,00	0,00	165,05
06/2025		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	18/07/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
06/2025		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	18/07/2025	Mensal	2.471,13	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
06/2025		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	18/07/2025	Mensal	3.803,82	304,30	0,00	0,00	0,00	304,30
06/2025		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	18/07/2025	Mensal	3.677,73	294,21	0,00	0,00	0,00	294,21
06/2025		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	18/07/2025	Mensal	2.446,50	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72
06/2025		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	18/07/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
06/2025		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	18/07/2025	Mensal	3.829,78	306,38	0,00	0,00	0,00	306,38
06/2025		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	18/07/2025	Mensal	4.517,74	361,41	0,00	0,00	0,00	361,41
06/2025		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	18/07/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
06/2025		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		SYBELE CRISTINE POLICARPO BORBA DIAS	10011	295.831.768-42	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	18/07/2025	Mensal	3.753,18	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
06/2025		TAMIRES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		TATIANA BERTINI LEMES	7098	405.726.218-09	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		TATIANA DA SILVA COPPI	9525	065.503.629-62	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	18/07/2025	Mensal	3.761,03	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88
06/2025		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	18/07/2025	Mensal	5.297,67	423,81	0,00	0,00	0,00	423,81
06/2025		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	18/07/2025	Mensal	4.202,38	336,19	0,00	0,00	0,00	336,19
06/2025		TELMA CRISTINA BOSCHETTI EREDIA	10153	312.534.268-64	101	18/07/2025	Mensal	5.525,23	442,01	0,00	0,00	0,00	442,01
06/2025		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	18/07/2025	Mensal	3.788,27	303,06	0,00	0,00	0,00	303,06
06/2025		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	18/07/2025	Mensal	4.648,53	371,88	0,00	0,00	0,00	371,88
06/2025		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	18/07/2025	Mensal	3.658,02	292,64	0,00	0,00	0,00	292,64
06/2025		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	18/07/2025	Mensal	3.789,35	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14
06/2025		VALDIR PAVONI SALAZAR	10100	061.839.028-61	101	18/07/2025	Mensal	2.457,26	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58
06/2025		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	18/07/2025	Mensal	2.695,44	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63
06/2025		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	18/07/2025	Mensal	4.915,35	393,22	0,00	0,00	0,00	393,22
06/2025		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	18/07/2025	Mensal	2.471,13	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
06/2025		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	18/07/2025	Mensal	5.367,97	429,43	0,00	0,00	0,00	429,43
06/2025		VANESSA NONATO CALDEIRA DE OLIVEIRA	9770	396.397.358-76	101	18/07/2025	Mensal	4.533,53	362,68	0,00	0,00	0,00	362,68
06/2025		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	18/07/2025	Mensal	3.814,49	305,15	0,00	0,00	0,00	305,15
06/2025		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	18/07/2025	Mensal	3.734,92	298,79	0,00	0,00	0,00	298,79
06/2025		VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	2641	321.852.778-39	101	18/07/2025	Mensal	4.692,90	375,43	0,00	0,00	0,00	375,43
06/2025		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	18/07/2025	Mensal	2.463,80	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
06/2025		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	18/07/2025	Mensal	2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
06/2025		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	18/07/2025	Mensal	3.743,33	299,46	0,00	0,00	0,00	299,46
06/2025		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	18/07/2025	Mensal	4.985,06	398,80	0,00	0,00	0,00	398,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.306.917,66**	**104.551,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.551,50**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0009-60**	**1.306.917,66**	**104.551,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.551,50**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	18/07/2025	Mensal	4.615,03	369,20	0,00	0,00	0,00	369,20
06/2025		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	18/07/2025	Mensal	5.826,66	466,13	0,00	0,00	0,00	466,13
06/2025		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	18/07/2025	Mensal	9.554,88	764,39	0,00	0,00	0,00	764,39
06/2025		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	18/07/2025	Mensal	5.043,41	403,47	0,00	0,00	0,00	403,47
06/2025		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	18/07/2025	Mensal	8.214,34	657,14	0,00	0,00	0,00	657,14
06/2025		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	18/07/2025	Mensal	3.395,33	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
06/2025		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	18/07/2025	Mensal	9.678,30	774,26	0,00	0,00	0,00	774,26
06/2025		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	18/07/2025	Mensal	5.700,55	456,04	0,00	0,00	0,00	456,04
06/2025		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	18/07/2025	Mensal	7.818,03	625,44	0,00	0,00	0,00	625,44
06/2025		ADRIELLI PINHEIRO GOZI	9759	510.832.228-30	101	18/07/2025	Mensal	2.997,63	239,81	0,00	0,00	0,00	239,81
06/2025		AFONSO DE AQUINO NASCIMENTO	10250	434.231.468-18	101	18/07/2025	Mensal	527,39	42,19	0,00	0,00	0,00	42,19
06/2025		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		ALDENIZE MARIA DA SILVA	7201	145.105.118-25	101	18/07/2025	Mensal	5.707,50	456,60	0,00	0,00	0,00	456,60
06/2025		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		ALEXANDRE MUNIZ DO NASCIMENTO	10150	491.711.798-44	101	18/07/2025	Mensal	1.078,66	86,29	0,00	0,00	0,00	86,29
06/2025		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	18/07/2025	Mensal	5.831,49	466,51	0,00	0,00	0,00	466,51
06/2025		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	18/07/2025	Mensal	5.418,95	433,51	0,00	0,00	0,00	433,51
06/2025		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	18/07/2025	Mensal	2.390,43	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
06/2025		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	18/07/2025	Mensal	5.199,86	415,98	0,00	0,00	0,00	415,98
06/2025		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	18/07/2025	Mensal	10.528,49	842,27	0,00	0,00	0,00	842,27
06/2025		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	18/07/2025	Mensal	5.925,15	474,01	0,00	0,00	0,00	474,01
06/2025		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	18/07/2025	Mensal	10.947,05	875,76	0,00	0,00	0,00	875,76
06/2025		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	18/07/2025	Mensal	2.265,57	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
06/2025		ANDERSON CARRIJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	18/07/2025	Mensal	3.468,52	277,48	0,00	0,00	0,00	277,48
06/2025		ANDRE LUIZ GUARANY ALVES	10190	553.238.018-08	101	18/07/2025	Mensal	1.019,62	81,56	0,00	0,00	0,00	81,56
06/2025		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	18/07/2025	Mensal	9.914,74	793,17	0,00	0,00	0,00	793,17
06/2025		ANDREIA ALVES BATISTA BENEDITO	10128	303.398.658-73	101	18/07/2025	Mensal	4.121,09	329,68	0,00	0,00	0,00	329,68
06/2025		ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	18/07/2025	Mensal	2.302,62	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
06/2025		ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	18/07/2025	Mensal	5.522,40	441,79	0,00	0,00	0,00	441,79
06/2025		ANDRESSA VIEIRA DE LIMA	9742	378.278.488-00	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	18/07/2025	Mensal	5.405,87	432,46	0,00	0,00	0,00	432,46
06/2025		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	18/07/2025	Mensal	7.217,59	577,40	0,00	0,00	0,00	577,40

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	18/07/2025	Mensal	3.808,00	304,64	0,00	0,00	0,00	304,64
06/2025		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	18/07/2025	Mensal	5.881,00	470,48	0,00	0,00	0,00	470,48
06/2025		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	18/07/2025	Mensal	5.701,30	456,10	0,00	0,00	0,00	456,10
06/2025		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	18/07/2025	Mensal	7.297,16	583,77	0,00	0,00	0,00	583,77
06/2025		BIANCA RIBEIRO GONCALVES	9453	457.218.168-30	101	18/07/2025	Mensal	10.696,00	855,68	0,00	0,00	0,00	855,68
06/2025		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		BRUNA CRISTINA DE SOUZA SILVA	10187	436.992.898-26	101	18/07/2025	Mensal	4.470,68	357,65	0,00	0,00	0,00	357,65
06/2025		BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	101	18/07/2025	Mensal	2.568,09	205,44	0,00	0,00	0,00	205,44
06/2025		BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	10185	381.136.028-01	101	18/07/2025	Mensal	2.225,77	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
06/2025		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	18/07/2025	Mensal	5.488,75	439,10	0,00	0,00	0,00	439,10
06/2025		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		CARLOS EDUARDO DA SILVA LOURENCO	10080	319.337.198-00	101	18/07/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
06/2025		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	18/07/2025	Mensal	9.256,22	740,49	0,00	0,00	0,00	740,49
06/2025		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		CAROLINA SOARES DA SILVA	10220	450.972.128-51	101	18/07/2025	Mensal	2.365,55	189,24	0,00	0,00	0,00	189,24
06/2025		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	18/07/2025	Mensal	4.999,65	399,97	0,00	0,00	0,00	399,97
06/2025		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	18/07/2025	Mensal	14.793,61	1.183,48	0,00	0,00	0,00	1.183,48
06/2025		CATARINA SEGATTI SOARES LOBO	9374	510.575.478-67	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	18/07/2025	Mensal	5.467,33	437,38	0,00	0,00	0,00	437,38
06/2025		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	18/07/2025	Mensal	5.500,59	440,04	0,00	0,00	0,00	440,04
06/2025		CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	9444	118.273.548-79	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	18/07/2025	Mensal	11.151,83	892,14	0,00	0,00	0,00	892,14
06/2025		CINTIA NUNES DA SILVA MARTINS	10197	381.087.008-09	101	18/07/2025	Mensal	4.470,68	357,65	0,00	0,00	0,00	357,65
06/2025		CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	7270	224.735.978-71	101	18/07/2025	Mensal	459,20	36,73	0,00	0,00	0,00	36,73
06/2025		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	18/07/2025	Mensal	2.288,39	183,07	0,00	0,00	0,00	183,07
06/2025		CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO	10252	160.863.898-70	101	18/07/2025	Mensal	983,55	78,68	0,00	0,00	0,00	78,68
06/2025		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	18/07/2025	Mensal	5.230,80	418,46	0,00	0,00	0,00	418,46
06/2025		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	18/07/2025	Mensal	4.244,65	339,57	0,00	0,00	0,00	339,57
06/2025		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	18/07/2025	Mensal	3.395,33	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
06/2025		DANIELA CASTRO SOUZA DE OLIVEIRA	10085	427.965.838-21	101	18/07/2025	Mensal	5.014,39	401,15	0,00	0,00	0,00	401,15
06/2025		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	18/07/2025	Mensal	7.177,50	574,20	0,00	0,00	0,00	574,20
06/2025		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	18/07/2025	Mensal	4.496,46	359,71	0,00	0,00	0,00	359,71
06/2025		DEUSINETE SANTANA AVELAR DA SILVA	10155	529.083.133-91	101	18/07/2025	Mensal	5.201,24	416,09	0,00	0,00	0,00	416,09
06/2025		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	18/07/2025	Mensal	6.178,23	494,25	0,00	0,00	0,00	494,25
06/2025		DIOGO FERREIRA DE SOUSA	7308	226.470.008-40	101	18/07/2025	Mensal	5.740,80	459,26	0,00	0,00	0,00	459,26
06/2025		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	18/07/2025	Mensal	5.383,07	430,64	0,00	0,00	0,00	430,64
06/2025		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	18/07/2025	Mensal	8.783,02	702,64	0,00	0,00	0,00	702,64

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		EDENILCE FELIX BORGES	10087	156.828.578-79	101	18/07/2025	Mensal	5.356,51	428,52	0,00	0,00	0,00	428,52
06/2025		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	18/07/2025	Mensal	5.905,14	472,41	0,00	0,00	0,00	472,41
06/2025		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	18/07/2025	Mensal	4.178,34	334,26	0,00	0,00	0,00	334,26
06/2025		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	18/07/2025	Mensal	3.233,72	258,69	0,00	0,00	0,00	258,69
06/2025		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	18/07/2025	Mensal	3.827,25	306,18	0,00	0,00	0,00	306,18
06/2025		EDUARDO ROCHA NOGUEIRA	9760	565.048.438-48	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	18/07/2025	Mensal	12.923,66	1.033,89	0,00	0,00	0,00	1.033,89
06/2025		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	18/07/2025	Mensal	2.265,57	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
06/2025		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	18/07/2025	Mensal	5.987,41	478,99	0,00	0,00	0,00	478,99
06/2025		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	18/07/2025	Mensal	5.261,69	420,93	0,00	0,00	0,00	420,93
06/2025		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	18/07/2025	Mensal	3.928,90	314,31	0,00	0,00	0,00	314,31
06/2025		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	18/07/2025	Mensal	5.129,17	410,33	0,00	0,00	0,00	410,33
06/2025		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	18/07/2025	Mensal	2.734,48	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
06/2025		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		FELICIA SANTOS DE BEM DUARTE	9971	451.723.378-22	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	18/07/2025	Mensal	9.107,52	728,60	0,00	0,00	0,00	728,60
06/2025		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	18/07/2025	Mensal	2.390,43	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
06/2025		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	18/07/2025	Mensal	3.468,52	277,48	0,00	0,00	0,00	277,48
06/2025		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	18/07/2025	Mensal	5.815,58	465,24	0,00	0,00	0,00	465,24
06/2025		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	18/07/2025	Mensal	8.878,30	710,26	0,00	0,00	0,00	710,26
06/2025		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	18/07/2025	Mensal	14.140,71	1.131,25	0,00	0,00	0,00	1.131,25
06/2025		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	18/07/2025	Mensal	5.509,10	440,72	0,00	0,00	0,00	440,72
06/2025		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	18/07/2025	Mensal	4.436,82	354,94	0,00	0,00	0,00	354,94
06/2025		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	18/07/2025	Mensal	9.186,93	734,95	0,00	0,00	0,00	734,95
06/2025		GABRIEL CARLOS JESUS DA SILVA	9358	436.926.198-80	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	18/07/2025	Mensal	9.894,50	791,56	0,00	0,00	0,00	791,56
06/2025		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	18/07/2025	Mensal	3.233,72	258,69	0,00	0,00	0,00	258,69
06/2025		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	18/07/2025	Mensal	5.416,96	433,35	0,00	0,00	0,00	433,35
06/2025		GILVANETE JESUS DE ARAUJO FREITAS	10083	023.144.831-70	101	18/07/2025	Mensal	3.078,60	246,28	0,00	0,00	0,00	246,28
06/2025		GISELE BASTOS SALES	9445	314.992.508-86	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	18/07/2025	Mensal	3.459,06	276,72	0,00	0,00	0,00	276,72
06/2025		GISLENE BARROS FERREIRA	9520	365.147.108-08	101	18/07/2025	Mensal	9.221,94	737,75	0,00	0,00	0,00	737,75
06/2025		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	18/07/2025	Mensal	5.285,48	422,83	0,00	0,00	0,00	422,83
06/2025		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	18/07/2025	Mensal	5.560,92	444,87	0,00	0,00	0,00	444,87
06/2025		GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	9300	387.293.738-32	101	18/07/2025	Mensal	3.731,51	298,52	0,00	0,00	0,00	298,52

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GRAZYELLE MARIA DE LIMA	10188	574.312.958-47	101	18/07/2025	Mensal	1.967,09	157,36	0,00	0,00	0,00	157,36
06/2025		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	18/07/2025	Mensal	5.811,15	464,89	0,00	0,00	0,00	464,89
06/2025		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	18/07/2025	Mensal	9.259,83	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78
06/2025		ISABELLE CRISTINA ALVES REZENDE LIMA	10189	483.121.668-23	101	18/07/2025	Mensal	5.740,03	459,20	0,00	0,00	0,00	459,20
06/2025		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.068-67	101	18/07/2025	Mensal	1.114,48	89,15	0,00	0,00	0,00	89,15
06/2025		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	18/07/2025	Mensal	5.423,68	433,89	0,00	0,00	0,00	433,89
06/2025		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	18/07/2025	Mensal	4.246,97	339,75	0,00	0,00	0,00	339,75
06/2025		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	18/07/2025	Mensal	8.487,59	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
06/2025		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	18/07/2025	Mensal	5.491,56	439,32	0,00	0,00	0,00	439,32
06/2025		JENYFER ARAUJO LOPES	9727	445.315.538-70	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	8518	479.007.648-28	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		JOILMA FERNANDES ALVES	9292	326.077.238-33	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	18/07/2025	Mensal	4.458,29	356,66	0,00	0,00	0,00	356,66
06/2025		JOSE LEONARDO DOS SANTOS JANUARIO	9538	465.007.608-08	101	18/07/2025	Mensal	4.306,48	344,51	0,00	0,00	0,00	344,51
06/2025		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	18/07/2025	Mensal	3.269,57	261,56	0,00	0,00	0,00	261,56
06/2025		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	18/07/2025	Mensal	5.612,77	449,02	0,00	0,00	0,00	449,02
06/2025		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	18/07/2025	Mensal	5.315,25	425,22	0,00	0,00	0,00	425,22
06/2025		JULIANA BITENCOURT PIRES	9728	390.059.728-66	101	18/07/2025	Mensal	4.900,97	392,07	0,00	0,00	0,00	392,07
06/2025		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	18/07/2025	Mensal	2.348,30	187,86	0,00	0,00	0,00	187,86
06/2025		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		KARINA ASSUMPCAO DOS SANTOS BALBIN	9442	281.668.478-41	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	18/07/2025	Mensal	6.928,78	554,30	0,00	0,00	0,00	554,30
06/2025		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	18/07/2025	Mensal	2.358,73	188,69	0,00	0,00	0,00	188,69
06/2025		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	18/07/2025	Mensal	2.200,42	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03
06/2025		KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	101	18/07/2025	Mensal	4.121,09	329,68	0,00	0,00	0,00	329,68
06/2025		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	18/07/2025	Mensal	2.390,43	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
06/2025		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	18/07/2025	Mensal	2.036,34	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90
06/2025		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7793	333.156.908-98	101	18/07/2025	Mensal	9.603,66	768,29	0,00	0,00	0,00	768,29
06/2025		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	18/07/2025	Mensal	6.855,23	548,41	0,00	0,00	0,00	548,41
06/2025		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	18/07/2025	Mensal	4.745,53	379,64	0,00	0,00	0,00	379,64
06/2025		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		LAISE DE ARAUJO BRITO	9537	059.689.495-38	101	18/07/2025	Mensal	5.328,46	426,27	0,00	0,00	0,00	426,27
06/2025		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	18/07/2025	Mensal	5.811,40	464,91	0,00	0,00	0,00	464,91
06/2025		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	18/07/2025	Mensal	5.524,92	441,99	0,00	0,00	0,00	441,99
06/2025		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	18/07/2025	Mensal	4.136,74	330,93	0,00	0,00	0,00	330,93

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	18/07/2025	Mensal	4.436,82	354,94	0,00	0,00	0,00	354,94
06/2025		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	18/07/2025	Mensal	6.727,02	538,16	0,00	0,00	0,00	538,16
06/2025		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	18/07/2025	Mensal	3.079,73	246,37	0,00	0,00	0,00	246,37
06/2025		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	18/07/2025	Mensal	5.221,39	417,71	0,00	0,00	0,00	417,71
06/2025		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	18/07/2025	Mensal	4.244,65	339,57	0,00	0,00	0,00	339,57
06/2025		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	18/07/2025	Mensal	5.401,56	432,12	0,00	0,00	0,00	432,12
06/2025		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	18/07/2025	Mensal	10.265,90	821,27	0,00	0,00	0,00	821,27
06/2025		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	18/07/2025	Mensal	3.395,33	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
06/2025		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	18/07/2025	Mensal	10.050,43	804,03	0,00	0,00	0,00	804,03
06/2025		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		LUIS FERNANDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIR	10113	487.173.068-92	101	18/07/2025	Mensal	2.228,19	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25
06/2025		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	18/07/2025	Mensal	6.644,93	531,59	0,00	0,00	0,00	531,59
06/2025		LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	18/07/2025	Mensal	7.242,66	579,41	0,00	0,00	0,00	579,41
06/2025		MABEL DE SALES BARROS SILVA	9528	284.169.608-10	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	18/07/2025	Mensal	12.056,19	964,49	0,00	0,00	0,00	964,49
06/2025		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	18/07/2025	Mensal	2.357,71	188,61	0,00	0,00	0,00	188,61
06/2025		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	10135	482.125.888-90	101	18/07/2025	Mensal	1.882,85	150,62	0,00	0,00	0,00	150,62
06/2025		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	18/07/2025	Mensal	5.457,80	436,62	0,00	0,00	0,00	436,62
06/2025		MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE	8806	124.092.878-59	101	18/07/2025	Mensal	2.064,78	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
06/2025		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	18/07/2025	Mensal	9.364,12	749,12	0,00	0,00	0,00	749,12
06/2025		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	18/07/2025	Mensal	5.424,43	433,95	0,00	0,00	0,00	433,95
06/2025		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	18/07/2025	Mensal	3.844,62	307,56	0,00	0,00	0,00	307,56
06/2025		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.061.748-01	101	18/07/2025	Mensal	5.015,34	401,22	0,00	0,00	0,00	401,22
06/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	18/07/2025	Mensal	2.265,57	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
06/2025		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	18/07/2025	Mensal	5.352,22	428,17	0,00	0,00	0,00	428,17
06/2025		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.664-21	101	18/07/2025	Mensal	7.643,12	611,44	0,00	0,00	0,00	611,44
06/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	18/07/2025	Mensal	3.541,95	283,35	0,00	0,00	0,00	283,35
06/2025		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	18/07/2025	Mensal	5.688,67	455,09	0,00	0,00	0,00	455,09
06/2025		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	18/07/2025	Mensal	5.522,66	441,81	0,00	0,00	0,00	441,81
06/2025		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	18/07/2025	Mensal	7.419,97	593,59	0,00	0,00	0,00	593,59
06/2025		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	18/07/2025	Mensal	4.436,82	354,94	0,00	0,00	0,00	354,94
06/2025		MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	7049	446.922.148-13	101	18/07/2025	Mensal	4.349,12	347,92	0,00	0,00	0,00	347,92

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	18/07/2025	Mensal	3.031,22	242,49	0,00	0,00	0,00	242,49
06/2025		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	18/07/2025	Mensal	5.630,98	450,47	0,00	0,00	0,00	450,47
06/2025		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	18/07/2025	Mensal	2.948,14	235,85	0,00	0,00	0,00	235,85
06/2025		MARIVANA VIEIRA DE MENEZES	9730	336.044.238-56	101	18/07/2025	Mensal	6.189,15	495,13	0,00	0,00	0,00	495,13
06/2025		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	18/07/2025	Mensal	4.150,85	332,06	0,00	0,00	0,00	332,06
06/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9531	355.513.258-06	101	18/07/2025	Mensal	3.862,72	309,01	0,00	0,00	0,00	309,01
06/2025		MATHEUS VIDAL LEITE	9731	357.061.958-38	101	18/07/2025	Mensal	324,94	25,99	0,00	0,00	0,00	25,99
06/2025		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	18/07/2025	Mensal	5.703,51	456,28	0,00	0,00	0,00	456,28
06/2025		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		MELISSA FORTES	10198	484.041.318-56	101	18/07/2025	Mensal	2.964,89	237,19	0,00	0,00	0,00	237,19
06/2025		MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	18/07/2025	Mensal	2.390,43	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
06/2025		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	18/07/2025	Mensal	7.417,81	593,42	0,00	0,00	0,00	593,42
06/2025		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	18/07/2025	Mensal	5.341,42	427,31	0,00	0,00	0,00	427,31
06/2025		MICHELY DOS SANTOS FERREIRA	9373	454.916.388-70	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	18/07/2025	Mensal	3.696,21	295,69	0,00	0,00	0,00	295,69
06/2025		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	18/07/2025	Mensal	2.064,78	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
06/2025		MONIQUE CRISTINA DIAS	9446	417.673.458-28	101	18/07/2025	Mensal	3.132,48	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59
06/2025		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	18/07/2025	Mensal	4.247,28	339,78	0,00	0,00	0,00	339,78
06/2025		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	18/07/2025	Mensal	5.586,97	446,95	0,00	0,00	0,00	446,95
06/2025		NATASHA REGINA LOPES DE OLIVEIRA	10114	426.279.428-83	101	18/07/2025	Mensal	2.050,03	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
06/2025		NATIANE DOS SANTOS SOUZA	9745	387.816.718-06	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	18/07/2025	Mensal	4.947,59	395,80	0,00	0,00	0,00	395,80
06/2025		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	18/07/2025	Mensal	3.914,21	313,13	0,00	0,00	0,00	313,13
06/2025		PAOLLA ZUZULLO OLIVEIRA	9792	454.635.648-09	101	18/07/2025	Mensal	7.298,03	583,84	0,00	0,00	0,00	583,84
06/2025		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	18/07/2025	Mensal	3.579,31	286,34	0,00	0,00	0,00	286,34
06/2025		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	18/07/2025	Mensal	11.162,77	893,02	0,00	0,00	0,00	893,02
06/2025		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	8538	372.606.078-23	101	18/07/2025	Mensal	2.135,08	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80
06/2025		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	18/07/2025	Mensal	9.743,73	779,49	0,00	0,00	0,00	779,49
06/2025		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	18/07/2025	Mensal	5.395,26	431,62	0,00	0,00	0,00	431,62
06/2025		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	18/07/2025	Mensal	3.794,44	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
06/2025		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	18/07/2025	Mensal	4.978,38	398,27	0,00	0,00	0,00	398,27
06/2025		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	18/07/2025	Mensal	9.107,52	728,60	0,00	0,00	0,00	728,60
06/2025		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	18/07/2025	Mensal	4.456,20	356,49	0,00	0,00	0,00	356,49
06/2025		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	18/07/2025	Mensal	3.148,63	251,89	0,00	0,00	0,00	251,89
06/2025		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	18/07/2025	Mensal	2.125,07	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
06/2025		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	18/07/2025	Mensal	2.323,19	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85
06/2025		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	18/07/2025	Mensal	5.392,79	431,42	0,00	0,00	0,00	431,42
06/2025		RENATA CRISTINA ARAUJO DE CARVALHO L	10089	370.439.218-99	101	18/07/2025	Mensal	4.121,09	329,68	0,00	0,00	0,00	329,68

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	18/07/2025	Mensal	5.486,39	438,91	0,00	0,00	0,00	438,91
06/2025		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	18/07/2025	Mensal	7.790,22	623,21	0,00	0,00	0,00	623,21
06/2025		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	263.465.268-20	101	18/07/2025	Mensal	7.663,38	613,07	0,00	0,00	0,00	613,07
06/2025		RODRIGO MARTINS ALCANTRA PINTO	10104	058.467.406-69	101	18/07/2025	Mensal	5.531,47	442,51	0,00	0,00	0,00	442,51
06/2025		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	18/07/2025	Mensal	3.316,99	265,35	0,00	0,00	0,00	265,35
06/2025		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	18/07/2025	Mensal	12.217,10	977,36	0,00	0,00	0,00	977,36
06/2025		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	18/07/2025	Mensal	5.377,65	430,21	0,00	0,00	0,00	430,21
06/2025		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	18/07/2025	Mensal	5.160,37	412,82	0,00	0,00	0,00	412,82
06/2025		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	18/07/2025	Mensal	8.668,62	693,48	0,00	0,00	0,00	693,48
06/2025		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	18/07/2025	Mensal	5.432,20	434,57	0,00	0,00	0,00	434,57
06/2025		SAMIRA GONCALVES DE ALMEIDA	9441	513.021.418-80	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	18/07/2025	Mensal	5.635,67	450,85	0,00	0,00	0,00	450,85
06/2025		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	18/07/2025	Mensal	5.703,19	456,25	0,00	0,00	0,00	456,25
06/2025		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	18/07/2025	Mensal	5.587,23	446,97	0,00	0,00	0,00	446,97
06/2025		SERGIO FERNANDES RODRIGUES JUNIOR	9732	225.153.848-89	101	18/07/2025	Mensal	4.075,72	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
06/2025		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	18/07/2025	Mensal	2.027,93	162,23	0,00	0,00	0,00	162,23
06/2025		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	18/07/2025	Mensal	4.244,65	339,57	0,00	0,00	0,00	339,57
06/2025		SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS GAMA	9729	176.989.728-36	101	18/07/2025	Mensal	2.775,36	222,02	0,00	0,00	0,00	222,02
06/2025		STHEFANY RODRIGUES GONCALVES	9447	493.551.828-64	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	18/07/2025	Mensal	4.436,82	354,94	0,00	0,00	0,00	354,94
06/2025		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	18/07/2025	Mensal	5.586,85	446,94	0,00	0,00	0,00	446,94
06/2025		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	18/07/2025	Mensal	2.674,63	213,97	0,00	0,00	0,00	213,97
06/2025		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	18/07/2025	Mensal	4.150,85	332,06	0,00	0,00	0,00	332,06
06/2025		TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	18/07/2025	Mensal	2.617,80	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42
06/2025		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA MAGALHAES	6113	446.192.888-88	101	18/07/2025	Mensal	11.140,94	891,27	0,00	0,00	0,00	891,27
06/2025		THALITA ROMAO CAMARA	10228	457.035.898-51	101	18/07/2025	Mensal	1.827,87	146,22	0,00	0,00	0,00	146,22
06/2025		THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	505.352.598-67	101	18/07/2025	Mensal	4.388,10	351,04	0,00	0,00	0,00	351,04
06/2025		THYAGO VIEIRA	10214	224.558.758-81	101	18/07/2025	Mensal	9.171,07	733,68	0,00	0,00	0,00	733,68
06/2025		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	18/07/2025	Mensal	9.658,77	772,70	0,00	0,00	0,00	772,70
06/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	18/07/2025	Mensal	6.347,59	507,80	0,00	0,00	0,00	507,80
06/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	18/07/2025	Mensal	5.734,56	458,76	0,00	0,00	0,00	458,76

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	18/07/2025	Mensal	4.952,15	396,17	0,00	0,00	0,00	396,17
06/2025		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	18/07/2025	Mensal	5.863,48	469,07	0,00	0,00	0,00	469,07
06/2025		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	18/07/2025	Mensal	5.498,35	439,86	0,00	0,00	0,00	439,86
06/2025		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		VANESSA DE OLIVEIRA	10163	102.308.357-40	101	18/07/2025	Mensal	4.011,24	320,89	0,00	0,00	0,00	320,89
06/2025		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	18/07/2025	Mensal	5.262,64	421,01	0,00	0,00	0,00	421,01
06/2025		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	18/07/2025	Mensal	6.032,68	482,61	0,00	0,00	0,00	482,61
06/2025		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	18/07/2025	Mensal	3.161,30	252,90	0,00	0,00	0,00	252,90
06/2025		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7679	440.828.510-20	101	18/07/2025	Mensal	8.689,31	695,14	0,00	0,00	0,00	695,14
06/2025		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	18/07/2025	Mensal	3.722,13	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
06/2025		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	18/07/2025	Mensal	3.833,42	306,67	0,00	0,00	0,00	306,67
06/2025		VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	101	18/07/2025	Mensal	5.172,71	413,81	0,00	0,00	0,00	413,81
06/2025		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	18/07/2025	Mensal	2.265,57	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
06/2025		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	18/07/2025	Mensal	4.906,90	392,55	0,00	0,00	0,00	392,55
06/2025		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	18/07/2025	Mensal	5.365,05	429,20	0,00	0,00	0,00	429,20
06/2025		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	18/07/2025	Mensal	12.950,96	1.036,07	0,00	0,00	0,00	1.036,07
06/2025		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	18/07/2025	Mensal	8.403,20	672,25	0,00	0,00	0,00	672,25
06/2025		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	7693	142.564.698-00	101	18/07/2025	Mensal	297,06	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76
06/2025		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	18/07/2025	Mensal	4.244,65	339,57	0,00	0,00	0,00	339,57
06/2025		WELLINGTON DOS REIS	10022	381.570.908-30	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	18/07/2025	Mensal	7.080,21	566,41	0,00	0,00	0,00	566,41
06/2025		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	18/07/2025	Mensal	9.244,13	739,53	0,00	0,00	0,00	739,53
06/2025		YASMIN LIOPOLDINA NOVAIS	9733	503.594.268-67	101	18/07/2025	Mensal	2.997,63	239,81	0,00	0,00	0,00	239,81
06/2025		YASMIN MATZEMBACHER DE ARAUJO	10084	466.940.958-13	101	18/07/2025	Mensal	1.092,59	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.489.455,75**	**119.155,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.155,06**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0017-70**	**1.489.455,75**	**119.155,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.155,06**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	18/07/2025	Mensal	3.903,60	312,28	0,00	0,00	0,00	312,28
06/2025		ANA KAROLINE DA SILVA DE LIMA	8314	427.266.328-31	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	18/07/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
06/2025		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD	7741	458.973.418-42	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	18/07/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
06/2025		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	18/07/2025	Mensal	3.582,60	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
06/2025		GABRIEL PINHEIRO FERREIRA DOS SANTOS	10237	432.206.668-25	101	18/07/2025	Mensal	1.957,24	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
06/2025		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	18/07/2025	Mensal	2.183,60	174,68	0,00	0,00	0,00	174,68
06/2025		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	18/07/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
06/2025		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	18/07/2025	Mensal	2.758,64	220,69	0,00	0,00	0,00	220,69
06/2025		KATIA TAMBURI	10238	228.750.928-39	101	18/07/2025	Mensal	1.748,43	139,87	0,00	0,00	0,00	139,87
06/2025		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	18/07/2025	Mensal	3.582,60	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
06/2025		LUCIANA MARTINS ZULIANI	9376	784.625.331-04	101	18/07/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
06/2025		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		LUISA PORTANTI DE SOUSA	10105	433.523.008-79	101	18/07/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
06/2025		MAICON ALEXANDRE BUENO	10249	514.470.018-77	101	18/07/2025	Mensal	1.719,96	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59
06/2025		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	18/07/2025	Mensal	7.503,60	600,28	0,00	0,00	0,00	600,28
06/2025		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	18/07/2025	Mensal	3.087,10	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96
06/2025		MICHELE APARECIDA DOMINGUES	10239	353.961.298-08	101	18/07/2025	Mensal	1.748,43	139,87	0,00	0,00	0,00	139,87
06/2025		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		NATHALIA PAOLA VERISSIMO ROSA DA SILV	9763	430.630.218-06	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	18/07/2025	Mensal	2.628,75	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30
06/2025		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	18/07/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
06/2025		ROSANGELA APARECIDA DIAS LUIS	10240	319.295.308-03	101	18/07/2025	Mensal	1.555,95	124,47	0,00	0,00	0,00	124,47
06/2025		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	18/07/2025	Mensal	7.303,60	584,28	0,00	0,00	0,00	584,28
06/2025		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	18/07/2025	Mensal	3.823,60	305,88	0,00	0,00	0,00	305,88
06/2025		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA	8783	421.349.688-00	101	18/07/2025	Mensal	3.582,60	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
06/2025		VITOR AUGUSTO PAVANI	9719	400.641.258-40	101	18/07/2025	Mensal	4.565,00	365,20	0,00	0,00	0,00	365,20
06/2025		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	18/07/2025	Mensal	4.350,15	348,01	0,00	0,00	0,00	348,01
06/2025		WILSON CAMARGO MILLA	10241	221.690.828-24	101	18/07/2025	Mensal	1.748,43	139,87	0,00	0,00	0,00	139,87
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**123.241,48**	**9.859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.859,08**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0018-50**	**123.241,48**	**9.859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.859,08**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	18/07/2025	Mensal	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	398,62
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.982,86**	**398,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,62**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0019-31**	**4.982,86**	**398,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,62**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	18/07/2025	Mensal	2.434,54	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
06/2025		ALESSANDRO GEORGE SILVA SANTOS	9368	201.836.778-11	101	18/07/2025	Mensal	4.341,80	347,34	0,00	0,00	0,00	347,34
06/2025		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	18/07/2025	Mensal	3.697,60	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80
06/2025		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	18/07/2025	Mensal	3.646,50	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
06/2025		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ANA PAULA DE SOUZA ABREU	10050	114.302.646-24	101	18/07/2025	Mensal	1.993,08	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
06/2025		ANA TAILA SILVA MACHADO	9761	424.171.448-08	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	18/07/2025	Mensal	3.075,20	246,01	0,00	0,00	0,00	246,01
06/2025		BEATRIZ LEITE MACHADO	9550	543.242.728-16	101	18/07/2025	Mensal	2.053,73	164,29	0,00	0,00	0,00	164,29
06/2025		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	18/07/2025	Mensal	2.496,27	199,70	0,00	0,00	0,00	199,70
06/2025		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	18/07/2025	Mensal	4.411,62	352,92	0,00	0,00	0,00	352,92
06/2025		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		DELAINE SOUSA DA SILVA ORMELESI	10215	355.433.528-24	101	18/07/2025	Mensal	4.229,62	338,36	0,00	0,00	0,00	338,36
06/2025		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	18/07/2025	Mensal	3.923,21	313,85	0,00	0,00	0,00	313,85
06/2025		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	18/07/2025	Mensal	2.516,62	201,32	0,00	0,00	0,00	201,32
06/2025		EDUARDA DE CASTRO LIMA GUIMARAES	10178	445.989.538-29	101	18/07/2025	Mensal	2.191,56	175,32	0,00	0,00	0,00	175,32
06/2025		ELIEVA MESQUITA SILVA OLIVEIRA	10082	280.535.728-04	101	18/07/2025	Mensal	9.318,45	745,47	0,00	0,00	0,00	745,47
06/2025		ELIZIANE MACIEL DE CASTRO	10251	043.836.543-71	101	18/07/2025	Mensal	846,56	67,72	0,00	0,00	0,00	67,72
06/2025		ELOISA HELENA MARTINELLI MULINARI	10154	438.514.718-30	101	18/07/2025	Mensal	4.883,14	390,65	0,00	0,00	0,00	390,65
06/2025		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	18/07/2025	Mensal	5.105,35	408,42	0,00	0,00	0,00	408,42
06/2025		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	18/07/2025	Mensal	2.319,70	185,57	0,00	0,00	0,00	185,57
06/2025		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	18/07/2025	Mensal	2.528,39	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
06/2025		ERICA ROCHA MONCAO	10205	467.754.958-38	101	18/07/2025	Mensal	2.051,66	164,13	0,00	0,00	0,00	164,13
06/2025		EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	8702	269.625.168-19	101	18/07/2025	Mensal	6.911,86	552,94	0,00	0,00	0,00	552,94
06/2025		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	18/07/2025	Mensal	2.560,95	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
06/2025		FRANCIANY ALVES DA SILVA	9772	366.108.128-45	101	18/07/2025	Mensal	2.133,13	170,65	0,00	0,00	0,00	170,65
06/2025		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	18/07/2025	Mensal	3.774,01	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92
06/2025		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	18/07/2025	Mensal	3.203,60	256,28	0,00	0,00	0,00	256,28
06/2025		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	18/07/2025	Mensal	3.732,44	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA	8961	358.398.698-99	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		GEOVAN LEITE DA SILVA	10162	084.415.895-00	101	18/07/2025	Mensal	3.839,84	307,18	0,00	0,00	0,00	307,18
06/2025		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	18/07/2025	Mensal	4.510,07	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
06/2025		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	18/07/2025	Mensal	2.458,58	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68
06/2025		GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	8640	333.645.528-60	101	18/07/2025	Mensal	3.681,77	294,54	0,00	0,00	0,00	294,54
06/2025		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	18/07/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
06/2025		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	18/07/2025	Mensal	4.385,41	350,83	0,00	0,00	0,00	350,83
06/2025		GUILHERME HENRIQUE MARTINS SILVA	10070	466.488.468-01	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	18/07/2025	Mensal	2.463,84	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
06/2025		JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		JAQUELINE APARECIDA GIMENES DE OLIVEI	10073	328.219.268-12	101	18/07/2025	Mensal	3.707,80	296,62	0,00	0,00	0,00	296,62
06/2025		JEANE SILVA MOREIRA	10074	517.758.672-34	101	18/07/2025	Mensal	5.293,86	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50
06/2025		JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	8608	372.515.838-01	101	18/07/2025	Mensal	5.406,11	432,48	0,00	0,00	0,00	432,48
06/2025		JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA	10143	380.696.438-62	101	18/07/2025	Mensal	3.730,40	298,43	0,00	0,00	0,00	298,43
06/2025		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	18/07/2025	Mensal	5.458,96	436,71	0,00	0,00	0,00	436,71
06/2025		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		JOSE MARTINIANO DA SILVA	9086	620.585.849-53	101	18/07/2025	Mensal	2.478,03	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24
06/2025		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	18/07/2025	Mensal	2.468,03	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
06/2025		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	18/07/2025	Mensal	2.340,44	187,23	0,00	0,00	0,00	187,23
06/2025		JUCILEIA LOURENCO GONCALVES	9534	310.872.658-78	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	18/07/2025	Mensal	1.888,61	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08
06/2025		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	18/07/2025	Mensal	2.247,60	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80
06/2025		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	18/07/2025	Mensal	1.888,60	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08
06/2025		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	18/07/2025	Mensal	2.503,60	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
06/2025		LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE LIMA	10182	814.571.034-00	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	18/07/2025	Mensal	5.253,59	420,28	0,00	0,00	0,00	420,28
06/2025		MARCILEIDE PEREIRA PRADA	10132	363.176.778-16	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	18/07/2025	Mensal	2.542,39	203,39	0,00	0,00	0,00	203,39
06/2025		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	18/07/2025	Mensal	5.319,55	425,56	0,00	0,00	0,00	425,56
06/2025		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	18/07/2025	Mensal	3.682,17	294,57	0,00	0,00	0,00	294,57
06/2025		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9269	069.101.353-50	101	18/07/2025	Mensal	2.511,61	200,92	0,00	0,00	0,00	200,92
06/2025		MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	18/07/2025	Mensal	3.718,60	297,48	0,00	0,00	0,00	297,48
06/2025		MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	18/07/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
06/2025		MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	18/07/2025	Mensal	5.341,70	427,33	0,00	0,00	0,00	427,33
06/2025		MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	18/07/2025	Mensal	3.738,34	299,06	0,00	0,00	0,00	299,06
06/2025		MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.668-81	101	18/07/2025	Mensal	3.655,26	292,42	0,00	0,00	0,00	292,42
06/2025		MARLUCE PEREIRA SANTOS	9078	088.377.256-63	101	18/07/2025	Mensal	2.697,58	215,79	0,00	0,00	0,00	215,79
06/2025		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.265.078-66	101	18/07/2025	Mensal	5.454,03	436,32	0,00	0,00	0,00	436,32
06/2025		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		MONICA DE OLIVEIRA GUIMARAES	9369	280.564.318-61	101	18/07/2025	Mensal	2.048,74	163,89	0,00	0,00	0,00	163,89
06/2025		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	18/07/2025	Mensal	1.953,90	156,31	0,00	0,00	0,00	156,31
06/2025		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	18/07/2025	Mensal	3.804,85	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
06/2025		RAFAELA BUTALO FRANCIOSI	10007	443.870.348-40	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		REGINA BENEDITA DA SILVA	10156	263.334.248-54	101	18/07/2025	Mensal	3.212,59	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
06/2025		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	18/07/2025	Mensal	2.402,13	192,17	0,00	0,00	0,00	192,17
06/2025		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ROSANA BRAGA LACERDA SKOPINSKI	10144	228.013.288-55	101	18/07/2025	Mensal	2.524,16	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93
06/2025		ROSENEIDE DA SILVA MAXIMILIANO	9684	068.610.898-18	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	18/07/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
06/2025		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	18/07/2025	Mensal	3.693,14	295,45	0,00	0,00	0,00	295,45
06/2025		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8603	215.877.698-67	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	18/07/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
06/2025		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.263.985-34	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		SONIA GRAZIELE CUNHA CONTESINI	10020	317.135.518-37	101	18/07/2025	Mensal	3.695,85	295,66	0,00	0,00	0,00	295,66
06/2025		STHEFANNY OLIVEIRA SILVA	9758	435.368.998-38	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	18/07/2025	Mensal	3.953,60	316,28	0,00	0,00	0,00	316,28
06/2025		TAMIRIS DA SILVA SANTANA	9328	376.836.998-61	101	18/07/2025	Mensal	4.535,65	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
06/2025		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		TELMA APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	18/07/2025	Mensal	2.056,46	164,51	0,00	0,00	0,00	164,51
06/2025		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.988-01	101	18/07/2025	Mensal	5.157,78	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
06/2025		VANIA SOARES DE OLIVEIRA	10142	029.640.885-94	101	18/07/2025	Mensal	4.341,80	347,34	0,00	0,00	0,00	347,34
06/2025		VANUCIA DOS SANTOS SOUZA MAGALHAES	9664	295.713.578-71	101	18/07/2025	Mensal	2.092,49	167,39	0,00	0,00	0,00	167,39

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		VERONICA BERNARDO SILVANO	9746	423.269.878-70	101	18/07/2025	Mensal	2.363,35	189,06	0,00	0,00	0,00	189,06
06/2025		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	18/07/2025	Mensal	4.478,38	358,27	0,00	0,00	0,00	358,27
06/2025		WEVERSON RAFAEL GONCALVES	10184	268.234.248-50	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**384.226,92**	**30.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.737,46**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0020-75**	**384.226,92**	**30.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.737,46**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ACILEY TUANI VICHINHSK	8729	462.583.658-17	101	18/07/2025	Mensal	4.951,89	396,15	0,00	0,00	0,00	396,15
06/2025		ALESSANDRA DA SILVA HOLLAND	9053	317.222.358-29	101	18/07/2025	Mensal	7.563,30	605,06	0,00	0,00	0,00	605,06
06/2025		ALEX HENRIQUE GONCALVES	8903	426.718.018-07	101	18/07/2025	Mensal	3.773,55	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
06/2025		ALICE CRISTINA GALIMBERTI BLEMBLEM	8730	369.276.088-42	101	18/07/2025	Mensal	3.839,91	307,19	0,00	0,00	0,00	307,19
06/2025		ALINE CAMILA ROSA MALAFATTI	8758	375.813.788-88	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	8804	439.114.488-30	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		ANA LAURA MARGUTTI VISENTAINER	8949	418.647.908-90	101	18/07/2025	Mensal	3.683,08	294,64	0,00	0,00	0,00	294,64
06/2025		ANGELICA BARBOSA GOMES	8969	328.639.848-96	101	18/07/2025	Mensal	3.778,48	302,27	0,00	0,00	0,00	302,27
06/2025		BIANCA DUTRA	9726	363.735.358-00	101	18/07/2025	Mensal	5.148,89	411,91	0,00	0,00	0,00	411,91
06/2025		BRUNA MARIA DE SOUZA DENARDI	8751	453.863.528-65	101	18/07/2025	Mensal	4.306,19	344,49	0,00	0,00	0,00	344,49
06/2025		CARLOS ROBERTO TEIXEIRA	8887	071.079.588-28	101	18/07/2025	Mensal	3.762,34	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98
06/2025		CATIANE PEREIRA DE MELO	9506	447.958.688-16	101	18/07/2025	Mensal	5.407,46	432,59	0,00	0,00	0,00	432,59
06/2025		CINTIA APARECIDA MENDES	8723	351.513.648-71	101	18/07/2025	Mensal	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
06/2025		CINTIA ISABELA RIBEIRO	9542	397.978.328-64	101	18/07/2025	Mensal	5.010,52	400,84	0,00	0,00	0,00	400,84
06/2025		CLAUDIA CAMILLO DE OLIVEIRA	9046	440.297.948-07	101	18/07/2025	Mensal	2.483,00	198,64	0,00	0,00	0,00	198,64
06/2025		CRISTIANE ROBERTA DE OLIVEIRA	10108	394.827.038-47	101	18/07/2025	Mensal	2.596,16	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69
06/2025		DALIANE MAZZONETTO DOS SANTOS	9307	377.351.408-51	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		DANIELA ANSELMO	8747	322.272.888-76	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		EDSON BARBOSA DA SILVA	8776	301.261.148-70	101	18/07/2025	Mensal	7.928,45	634,27	0,00	0,00	0,00	634,27
06/2025		FERNANDA RAMOS SOSSAI	8734	324.321.408-42	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	8764	440.092.538-27	101	18/07/2025	Mensal	2.192,73	175,41	0,00	0,00	0,00	175,41
06/2025		JANAINA SILVA DE SOUZA	8752	178.702.908-58	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		JESSICA MARIANO	8736	361.762.858-36	101	18/07/2025	Mensal	5.314,38	425,15	0,00	0,00	0,00	425,15
06/2025		JONATHAN EMANOEL AUGUSTO	8964	118.955.996-01	101	18/07/2025	Mensal	2.038,46	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	9064	118.605.128-01	101	18/07/2025	Mensal	2.038,46	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA	8743	334.455.548-03	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		JULIANA MODOLO	8968	327.512.478-14	101	18/07/2025	Mensal	3.023,24	241,85	0,00	0,00	0,00	241,85
06/2025		LAIS GOMES PACANHELA PIRES	8765	493.205.458-04	101	18/07/2025	Mensal	2.260,86	180,86	0,00	0,00	0,00	180,86
06/2025		LAISSA GABRIELI DA SILVA	9663	423.218.848-78	101	18/07/2025	Mensal	1.803,60	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
06/2025		LIANETTE RAFAEL MUSTELIER	10051	083.893.261-40	101	18/07/2025	Mensal	2.553,58	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28
06/2025		LILIENE CRISTINA DA SILVEIRA	9773	090.635.316-56	101	18/07/2025	Mensal	5.082,42	406,59	0,00	0,00	0,00	406,59
06/2025		LUCIANA BORTOLON	9509	192.172.528-16	101	18/07/2025	Mensal	2.255,29	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
06/2025		MAILA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS	8965	346.768.348-70	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO	8748	009.973.246-78	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		MONICA BENTO	8738	139.522.488-94	101	18/07/2025	Mensal	3.082,33	246,58	0,00	0,00	0,00	246,58
06/2025		NAILSON FONSECA TEIXEIRA	8774	067.377.925-45	101	18/07/2025	Mensal	2.439,25	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
06/2025		PATRICIA BRAZ	9725	268.511.778-46	101	18/07/2025	Mensal	1.803,60	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
06/2025		RAPHAEL BULHOES CORVINO	8754	333.109.078-64	101	18/07/2025	Mensal	2.468,05	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		RAQUEL APARECIDA PEREIRA	8739	313.893.298-36	101	18/07/2025	Mensal	3.047,08	243,76	0,00	0,00	0,00	243,76
06/2025		RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	8775	466.751.008-07	101	18/07/2025	Mensal	2.536,70	202,93	0,00	0,00	0,00	202,93
06/2025		RIAN PIRES DA SILVA	8760	475.599.398-99	101	18/07/2025	Mensal	1.079,17	86,33	0,00	0,00	0,00	86,33
06/2025		RICARDO ALONSO DARONCO	8778	168.048.938-08	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		ROBERTA MARTINS BENEDITO	8962	367.664.938-95	101	18/07/2025	Mensal	2.526,08	202,08	0,00	0,00	0,00	202,08
06/2025		RODRIGO GERVASIO PEDRO	8770	175.584.068-38	101	18/07/2025	Mensal	2.465,52	197,24	0,00	0,00	0,00	197,24
06/2025		SARA SUZART DE SOUZA	8744	364.682.208-23	101	18/07/2025	Mensal	2.123,24	169,85	0,00	0,00	0,00	169,85
06/2025		SCHAIANE APARECIDA DE FREITAS JUVENTI	9047	366.964.118-10	101	18/07/2025	Mensal	4.762,68	381,01	0,00	0,00	0,00	381,01
06/2025		TAMIRES APARECIDA PEREIRA	8771	392.038.808-95	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		THAIS CRISTINA ANTONIO BARZON	8939	379.610.008-28	101	18/07/2025	Mensal	3.484,93	278,79	0,00	0,00	0,00	278,79
06/2025		THAYNA FRANCISQUELLI ZANIN	8757	389.660.238-19	101	18/07/2025	Mensal	4.629,39	370,35	0,00	0,00	0,00	370,35
06/2025		UIVER EDUARDO RAMIRO GASPARIN	8761	510.695.488-63	101	18/07/2025	Mensal	3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
06/2025		VERA LUCIA MARQUESAN	8745	276.718.848-04	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		VICTORIA HELENA MARGUTTI MENOCCI	8777	365.833.008-26	101	18/07/2025	Mensal	2.253,60	180,28	0,00	0,00	0,00	180,28
06/2025		ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS	8740	160.790.708-98	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**170.728,22**	**13.657,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.657,99**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0021-56**	**170.728,22**	**13.657,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.657,99**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	18/07/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
06/2025		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	18/07/2025	Mensal	4.466,49	357,31	0,00	0,00	0,00	357,31
06/2025		ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA	9267	070.102.436-46	101	18/07/2025	Mensal	1.814,52	145,16	0,00	0,00	0,00	145,16
06/2025		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	18/07/2025	Mensal	6.171,63	493,73	0,00	0,00	0,00	493,73
06/2025		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	18/07/2025	Mensal	6.237,75	499,02	0,00	0,00	0,00	499,02
06/2025		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		ANA CARLA ARAUJO	9093	022.927.925-24	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		ANA PAULA PEREIRA WELTER	10192	004.658.250-95	101	18/07/2025	Mensal	3.245,97	259,67	0,00	0,00	0,00	259,67
06/2025		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	18/07/2025	Mensal	4.453,10	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24
06/2025		ANDREIA FERREIRA CLAUDOMIRO	9106	645.479.061-49	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		ANDRESA TEODORA RODRIGUES	10230	137.764.566-55	101	18/07/2025	Mensal	2.125,48	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03
06/2025		ANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	9381	089.889.266-09	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	18/07/2025	Mensal	5.230,39	418,43	0,00	0,00	0,00	418,43
06/2025		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	18/07/2025	Mensal	2.717,08	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
06/2025		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	18/07/2025	Mensal	1.550,29	124,02	0,00	0,00	0,00	124,02
06/2025		BRENDON GABRIEL DA CUNHA SILVA	9755	141.022.496-13	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		BRENO HENRIQUE MOREIRA ALVES	10161	169.816.596-03	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		BRUNO TOMAZ DE SOUZA	10099	016.328.896-84	101	18/07/2025	Mensal	3.103,79	248,30	0,00	0,00	0,00	248,30
06/2025		CAMILA DA SILVA FERREIRA	10130	132.703.166-31	101	18/07/2025	Mensal	4.024,25	321,94	0,00	0,00	0,00	321,94
06/2025		CAMILA DE MORAIS E SANTOS	9553	102.448.076-39	101	18/07/2025	Mensal	7.107,20	568,57	0,00	0,00	0,00	568,57
06/2025		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	18/07/2025	Mensal	4.468,29	357,46	0,00	0,00	0,00	357,46
06/2025		CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO	9160	156.047.266-99	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		CARLOS EDUARDO FERREIRA MOTA	10176	007.192.111-74	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	18/07/2025	Mensal	6.238,16	499,05	0,00	0,00	0,00	499,05
06/2025		CLAUDIO CRISPIANIANO FERREIRA	9161	054.135.776-05	101	18/07/2025	Mensal	3.973,68	317,89	0,00	0,00	0,00	317,89
06/2025		CRISTOVAO PERES DO CARMO	10227	104.906.506-94	101	18/07/2025	Mensal	1.204,28	96,34	0,00	0,00	0,00	96,34
06/2025		DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	9162	069.185.346-02	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA	9163	019.187.006-48	101	18/07/2025	Mensal	3.648,84	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90
06/2025		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	18/07/2025	Mensal	2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
06/2025		DAYANE DA SILVA ALVES	10177	058.034.056-20	101	18/07/2025	Mensal	4.124,40	329,94	0,00	0,00	0,00	329,94
06/2025		DAYANE LOPES DE ALMEIDA	9132	060.848.666-38	101	18/07/2025	Mensal	6.254,39	500,35	0,00	0,00	0,00	500,35
06/2025		DEANGELA FIRMINO DIAS	9347	039.058.436-33	101	18/07/2025	Mensal	5.375,29	430,02	0,00	0,00	0,00	430,02
06/2025		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	18/07/2025	Mensal	2.799,81	223,98	0,00	0,00	0,00	223,98
06/2025		EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO	9164	805.303.622-87	101	18/07/2025	Mensal	4.265,30	341,22	0,00	0,00	0,00	341,22
06/2025		EGMAR RODRIGUES	9096	307.099.706-68	101	18/07/2025	Mensal	2.988,81	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10
06/2025		ELCELAINE KATIUCIA HONORIO PIRES	9097	008.825.201-99	101	18/07/2025	Mensal	4.399,97	351,99	0,00	0,00	0,00	351,99

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	18/07/2025	Mensal	4.468,37	357,46	0,00	0,00	0,00	357,46
06/2025		EVELINE CARLA DE LIMA MARTINS SILVA	9551	068.839.524-46	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-08	101	18/07/2025	Mensal	2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
06/2025		FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	9322	070.548.356-89	101	18/07/2025	Mensal	4.477,34	358,18	0,00	0,00	0,00	358,18
06/2025		FRANCINE SILVA NASCIMENTO	9646	131.161.066-90	101	18/07/2025	Mensal	4.504,25	360,34	0,00	0,00	0,00	360,34
06/2025		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	18/07/2025	Mensal	4.442,81	355,42	0,00	0,00	0,00	355,42
06/2025		GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	18/07/2025	Mensal	2.100,67	168,05	0,00	0,00	0,00	168,05
06/2025		GABRIEL VINICIUS DAVI RAMOS	9378	164.120.206-83	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	9169	123.991.006-11	101	18/07/2025	Mensal	4.472,57	357,80	0,00	0,00	0,00	357,80
06/2025		GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	9206	170.153.557-28	101	18/07/2025	Mensal	9.159,00	732,72	0,00	0,00	0,00	732,72
06/2025		GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	18/07/2025	Mensal	6.880,50	550,44	0,00	0,00	0,00	550,44
06/2025		GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		IDAIANE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.026-00	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		IRANI PEREIRA DE SOUSA	10052	008.866.821-50	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		ISADORA DE FATIMA NEVES RABELO	10147	156.108.136-11	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		ISADORA LANNAY FERREIRA DE QUEIROZ	10151	182.318.566-50	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		ISELIA ARAUJO DA SILVA	9674	063.961.676-38	101	18/07/2025	Mensal	4.250,71	340,05	0,00	0,00	0,00	340,05
06/2025		JAIDSON GONZAGA SILVA	9511	128.771.696-26	101	18/07/2025	Mensal	1.827,24	146,17	0,00	0,00	0,00	146,17
06/2025		JANAINA APARECIDA RODRIGUES	9545	011.228.401-95	101	18/07/2025	Mensal	4.249,03	339,92	0,00	0,00	0,00	339,92
06/2025		JANIFFER DA SILVA	9171	081.280.476-71	101	18/07/2025	Mensal	3.932,54	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60
06/2025		JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO	9172	089.682.756-96	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		JAQUELINE PEREIRA GOMES SILVA	10218	966.495.856-53	101	18/07/2025	Mensal	1.487,64	119,01	0,00	0,00	0,00	119,01
06/2025		JEOVANA FERREIRA DE SOUZA	9360	050.699.621-24	101	18/07/2025	Mensal	4.396,19	351,69	0,00	0,00	0,00	351,69
06/2025		JESLAYNE MAIANY DA CRUZ SANTOS	10259	071.120.546-99	101	18/07/2025	Mensal	425,04	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
06/2025		JESSICA ALVES DE MORAIS	9173	119.003.836-67	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	18/07/2025	Mensal	5.376,36	430,10	0,00	0,00	0,00	430,10
06/2025		JOANA DARC BARBOSA SANTOS	9363	569.912.232-04	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		JOANA DARC CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	18/07/2025	Mensal	6.280,00	502,40	0,00	0,00	0,00	502,40
06/2025		JOELMA BERNARDES COELHO	9738	796.148.336-53	101	18/07/2025	Mensal	4.505,48	360,43	0,00	0,00	0,00	360,43
06/2025		JONAS RIVALDO SANTANA OLIVEIRA	9377	125.126.374-76	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	18/07/2025	Mensal	5.377,66	430,21	0,00	0,00	0,00	430,21
06/2025		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	18/07/2025	Mensal	2.103,54	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
06/2025		JULIA DE ANDRADE SALVIETE	9175	165.609.867-99	101	18/07/2025	Mensal	3.790,52	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24
06/2025		JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	9177	055.963.526-59	101	18/07/2025	Mensal	4.480,90	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
06/2025		KAMILA APARECIDA DA SILVA MIRANDA	9764	150.668.136-08	101	18/07/2025	Mensal	1.246,24	99,69	0,00	0,00	0,00	99,69
06/2025		KAMYLLA PAULA DE SOUSA	9178	082.597.226-40	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		KARINA FIDELIS LEMES DA SILVA	10213	132.464.286-62	101	18/07/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2025		KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA	9179	042.233.981-48	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		KATTYANE DE LOURDES NEIVA	9544	133.373.856-05	101	18/07/2025	Mensal	3.701,49	296,11	0,00	0,00	0,00	296,11
06/2025		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	18/07/2025	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
06/2025		LAYLA CRISTINA SOUSA ASSUNCAO	10480	072.641.626-64	101	18/07/2025	Mensal	354,20	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
06/2025		LEONARDO GUEDES DE ANDRADE MARTIN	9354	119.363.766-01	101	18/07/2025	Mensal	4.471,41	357,71	0,00	0,00	0,00	357,71
06/2025		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	18/07/2025	Mensal	2.790,38	223,23	0,00	0,00	0,00	223,23
06/2025		LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA	10033	082.716.226-09	101	18/07/2025	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
06/2025		LESLEY EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	10035	986.832.766-00	101	18/07/2025	Mensal	3.069,56	245,56	0,00	0,00	0,00	245,56
06/2025		LILIANE BARBOSA GOMES	9263	088.255.986-96	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		LUCAS RESENDE DINIZ	9281	131.679.886-06	101	18/07/2025	Mensal	759,00	60,72	0,00	0,00	0,00	60,72
06/2025		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	18/07/2025	Mensal	2.606,75	208,54	0,00	0,00	0,00	208,54
06/2025		LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	9181	144.176.606-54	101	18/07/2025	Mensal	3.999,92	319,99	0,00	0,00	0,00	319,99
06/2025		LUIZA CAROLINA DA COSTA PIERRI CAVALC	9739	062.970.506-27	101	18/07/2025	Mensal	4.462,69	357,01	0,00	0,00	0,00	357,01
06/2025		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	18/07/2025	Mensal	4.878,90	390,31	0,00	0,00	0,00	390,31
06/2025		LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	18/07/2025	Mensal	3.130,95	250,47	0,00	0,00	0,00	250,47
06/2025		MARALINA CHRISTIANE DUARTE	9362	027.831.876-20	101	18/07/2025	Mensal	4.498,65	359,89	0,00	0,00	0,00	359,89
06/2025		MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV	9184	081.083.596-78	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		MARCELO DOS REIS LOPES DA COSTA	10152	713.456.986-15	101	18/07/2025	Mensal	2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
06/2025		MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	18/07/2025	Mensal	3.048,69	243,89	0,00	0,00	0,00	243,89
06/2025		MARIA APARECIDA DE JESUS	9185	706.541.746-87	101	18/07/2025	Mensal	4.474,11	357,92	0,00	0,00	0,00	357,92
06/2025		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		MARIA LUIZA DA SILVA AZEVEDO BORGES	9498	153.407.156-39	101	18/07/2025	Mensal	1.753,64	140,29	0,00	0,00	0,00	140,29
06/2025		MARIA VITORIA MARQUES SOARES	9736	081.777.043-70	101	18/07/2025	Mensal	1.999,30	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
06/2025		MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	18/07/2025	Mensal	5.376,30	430,10	0,00	0,00	0,00	430,10
06/2025		MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	18/07/2025	Mensal	5.273,44	421,87	0,00	0,00	0,00	421,87
06/2025		MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2025		MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	18/07/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
06/2025		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	18/07/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
06/2025		MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ	9156	007.011.882-51	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-97	101	18/07/2025	Mensal	5.366,29	429,30	0,00	0,00	0,00	429,30
06/2025		NAIARA BATISTA MONTEIRO	9186	075.648.961-08	101	18/07/2025	Mensal	4.269,23	341,53	0,00	0,00	0,00	341,53
06/2025		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	18/07/2025	Mensal	5.358,37	428,66	0,00	0,00	0,00	428,66
06/2025		NATALIA MARIA MONTEIRO	9346	128.662.946-29	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	9187	188.587.017-55	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS	9188	120.650.516-80	101	18/07/2025	Mensal	4.389,55	351,16	0,00	0,00	0,00	351,16
06/2025		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		PAULA REGINA LEITE DA COSTA	9637	896.306.101-91	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		PAULO HENRIQUE PEIXOTO	9153	111.899.376-46	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		PHILIPPI VIEIRA DANTAS	10006	190.893.496-42	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	9189	066.652.756-39	101	18/07/2025	Mensal	4.449,55	355,96	0,00	0,00	0,00	355,96
06/2025		PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO	9190	057.175.886-07	101	18/07/2025	Mensal	4.467,92	357,43	0,00	0,00	0,00	357,43
06/2025		PRISCILA LUIZA MARTINS COSTA	9532	113.629.206-30	101	18/07/2025	Mensal	3.232,91	258,63	0,00	0,00	0,00	258,63
06/2025		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	18/07/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
06/2025		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	18/07/2025	Mensal	2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
06/2025		RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	9191	104.608.726-64	101	18/07/2025	Mensal	4.436,52	354,92	0,00	0,00	0,00	354,92
06/2025		RAPHAELA BAESSE DE SOUSA BORBA	9141	123.694.836-01	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	18/07/2025	Mensal	4.351,78	348,14	0,00	0,00	0,00	348,14
06/2025		REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	18/07/2025	Mensal	15.607,20	1.248,57	0,00	0,00	0,00	1.248,57
06/2025		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	18/07/2025	Mensal	3.316,49	265,31	0,00	0,00	0,00	265,31
06/2025		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	18/07/2025	Mensal	3.118,81	249,50	0,00	0,00	0,00	249,50
06/2025		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	18/07/2025	Mensal	4.309,11	344,72	0,00	0,00	0,00	344,72
06/2025		ROSILAINE FERREIRA DE OLIVEIRA	9748	102.200.296-10	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO	9194	033.194.646-71	101	18/07/2025	Mensal	3.940,11	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20
06/2025		RUAN FELIPHE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	18/07/2025	Mensal	2.714,90	217,19	0,00	0,00	0,00	217,19
06/2025		SAMUEL PHELIPE DE FREITAS SILVA	9264	124.423.656-00	101	18/07/2025	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
06/2025		SARA PEREIRA DA SILVA FERNANDES	10254	144.696.026-98	101	18/07/2025	Mensal	779,24	62,33	0,00	0,00	0,00	62,33
06/2025		SARAH STEFANNY VAZ MARTINS	10175	155.891.326-22	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	18/07/2025	Mensal	2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
06/2025		SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	9195	055.353.326-66	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		SIRLENE DE FATIMA CASTRO	9370	032.178.956-30	101	18/07/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/2025		TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORIO	9196	140.751.066-59	101	18/07/2025	Mensal	1.019,38	81,55	0,00	0,00	0,00	81,55
06/2025		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		TANIA MARIA DA SILVA CORSI	9123	154.087.036-73	101	18/07/2025	Mensal	763,45	61,06	0,00	0,00	0,00	61,06
06/2025		THAIS CRISTINA DAVI VELOSO SQUISSATO	10253	122.721.996-23	101	18/07/2025	Mensal	708,40	56,67	0,00	0,00	0,00	56,67
06/2025		THAYNARA CRISTINE ALVES DA SILVA	9348	116.164.756-25	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		VALERIA CRISTINA MENDES	9361	766.262.536-20	101	18/07/2025	Mensal	4.472,49	357,79	0,00	0,00	0,00	357,79
06/2025		VANDIMEIRE GONCALVES BARBOSA	10216	048.809.186-10	101	18/07/2025	Mensal	1.487,64	119,01	0,00	0,00	0,00	119,01
06/2025		VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA	9305	083.440.906-28	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		VIRGINIA FLAVIA DE CASSIA PEREIRA CAST	10212	911.281.296-04	101	18/07/2025	Mensal	1.841,84	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34
06/2025		VITORIA MARTINS LIZARDO DUARTE	9451	119.244.186-90	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		VIVIANE LOPES DA SILVA	9199	119.792.006-45	101	18/07/2025	Mensal	1.582,19	126,57	0,00	0,00	0,00	126,57
06/2025		Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	101	18/07/2025	Mensal	3.980,40	318,43	0,00	0,00	0,00	318,43

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	18/07/2025	Mensal	6.304,15	504,33	0,00	0,00	0,00	504,33
06/2025		WAGNER JOSE FERREIRA	9200	004.204.206-22	101	18/07/2025	Mensal	4.400,36	352,02	0,00	0,00	0,00	352,02
06/2025		WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	18/07/2025	Mensal	2.739,75	219,18	0,00	0,00	0,00	219,18
06/2025		WINTER DE OLIVEIRA CORREIA	9364	133.328.786-03	101	18/07/2025	Mensal	1.999,30	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
06/2025		YANNA MOURA FERNANDES	10148	067.049.076-88	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		YURI HENRIQUE DOS SANTOS CAMARGO	10186	127.425.446-90	101	18/07/2025	Mensal	2.218,35	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**570.008,70**	**45.599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.599,97**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0024-07**	**570.008,70**	**45.599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.599,97**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ACHELEY CRISTINE OLIVEIRA SANTOS	10360	127.684.776-99	101	18/07/2025	Mensal	704,35	56,34	0,00	0,00	0,00	56,34
06/2025		ADENILSA ANDRADE BATISTA SALES	10297	031.677.796-08	101	18/07/2025	Mensal	895,10	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
06/2025		ADENILSA ROQUE FERREIRA	9932	065.381.806-80	101	18/07/2025	Mensal	3.912,86	313,02	0,00	0,00	0,00	313,02
06/2025		ADRIANA DAS DORES SILVA OLIVEIRA YAMA	10385	066.588.746-97	101	18/07/2025	Mensal	607,40	48,59	0,00	0,00	0,00	48,59
06/2025		ADRIELY FERNANDES TORRES	9850	094.551.696-73	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		ALESSANDRA LUCINDO DE PAULA ALVES	9937	339.030.278-63	101	18/07/2025	Mensal	3.921,40	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
06/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA LANA	10261	099.958.816-83	101	18/07/2025	Mensal	1.215,51	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
06/2025		ALICE MORAIS PINTO	9915	134.063.956-43	101	18/07/2025	Mensal	3.325,69	266,05	0,00	0,00	0,00	266,05
06/2025		ALLAN DRUMMOND MARTINS	10141	053.994.646-08	101	18/07/2025	Mensal	1.813,34	145,06	0,00	0,00	0,00	145,06
06/2025		AMANDA BEATRIZ RODRIGUES	9834	701.107.096-67	101	18/07/2025	Mensal	3.720,57	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64
06/2025		AMANDA DE MOURA DUARTE	9775	120.954.746-51	101	18/07/2025	Mensal	3.925,44	314,03	0,00	0,00	0,00	314,03
06/2025		AMANDA EMANUELLE TORREZANI SILVA	10024	135.319.126-58	101	18/07/2025	Mensal	1.840,52	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
06/2025		AMANDA MONTEIRO NICOLAU	9851	124.721.856-26	101	18/07/2025	Mensal	3.949,59	315,96	0,00	0,00	0,00	315,96
06/2025		AMAZILDE DE PAULA MORAIS MAGALHAES	10010	031.419.456-83	101	18/07/2025	Mensal	3.893,77	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50
06/2025		ANA BEATRIZ FERREIRA FELIX	10222	076.099.276-27	101	18/07/2025	Mensal	5.023,70	401,89	0,00	0,00	0,00	401,89
06/2025		ANA KARLA BARBOSA DA SILVA CAETANO	9776	147.325.196-60	101	18/07/2025	Mensal	3.899,03	311,92	0,00	0,00	0,00	311,92
06/2025		ANA LAURA ALVERNAZ THIAGO	9777	099.277.556-60	101	18/07/2025	Mensal	2.046,08	163,68	0,00	0,00	0,00	163,68
06/2025		ANA LETICIA BOAVENTURA FONSECA	10298	119.893.486-70	101	18/07/2025	Mensal	517,13	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
06/2025		ANA LUISA VITURINO TOMAZ	10137	020.964.066-92	101	18/07/2025	Mensal	1.760,49	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
06/2025		ANA LUIZA NUNES LEITE	9948	102.777.666-30	101	18/07/2025	Mensal	2.827,38	226,19	0,00	0,00	0,00	226,19
06/2025		ANA LUIZA NUNES TAGARRA	9778	386.334.378-64	101	18/07/2025	Mensal	3.947,83	315,82	0,00	0,00	0,00	315,82
06/2025		ANDIANARA LOPES BARROS	10262	126.919.526-30	101	18/07/2025	Mensal	1.913,27	153,06	0,00	0,00	0,00	153,06
06/2025		ANDRE LUIZ TRAVASSOS MACHADO	10257	102.429.816-74	101	18/07/2025	Mensal	1.821,40	145,71	0,00	0,00	0,00	145,71
06/2025		ANDRE MOREIRA ALVES	9852	021.585.286-99	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		ANDRESSA GERALDO BORGES	9779	021.016.746-70	101	18/07/2025	Mensal	3.897,94	311,83	0,00	0,00	0,00	311,83
06/2025		ANDREZA MAIRA DA CONSOLACAO SA SANT	10260	052.767.746-92	101	18/07/2025	Mensal	964,33	77,14	0,00	0,00	0,00	77,14
06/2025		ANGELA SILVA ROSA CORREA	10280	030.243.946-30	101	18/07/2025	Mensal	759,69	60,77	0,00	0,00	0,00	60,77
06/2025		ANTONY FELIPE VALERIANO SILVA	10086	120.322.586-50	101	18/07/2025	Mensal	2.630,00	210,40	0,00	0,00	0,00	210,40
06/2025		ANYARA MORAIS PINTO	9972	134.216.536-58	101	18/07/2025	Mensal	1.783,01	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
06/2025		APARECIDA DE SOUZA MORAIS	9949	009.724.736-70	101	18/07/2025	Mensal	2.407,98	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
06/2025		APARECIDA FREITAS VIANA DE OLIVEIRA	10012	096.166.576-90	101	18/07/2025	Mensal	1.774,51	141,96	0,00	0,00	0,00	141,96
06/2025		ARITCHELLE CAROLINA LIZARDO DE ALMEI	10276	101.193.666-65	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		ARYELE FERNANDES ROSA SILVA	9853	126.980.236-43	101	18/07/2025	Mensal	3.924,29	313,94	0,00	0,00	0,00	313,94
06/2025		AUGUSTO RODRIGUES HENRIQUE DE MACE	9780	093.091.226-84	101	18/07/2025	Mensal	3.054,16	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
06/2025		AURIONE SILVA ROQUE SOUZA	10263	083.381.106-12	101	18/07/2025	Mensal	1.916,34	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30
06/2025		BARBARA ALINE ARAUJO COELHO	9781	087.349.496-23	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		BEATRIZ DOS REIS SANTIAGO	10172	021.799.576-45	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		BEATRIZ VIEIRA	10102	074.602.246-85	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		BIANCA ARAUJO SILVA	10138	133.186.046-66	101	18/07/2025	Mensal	284,42	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
06/2025		BIANCA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES	9916	131.370.336-24	101	18/07/2025	Mensal	3.859,26	308,74	0,00	0,00	0,00	308,74
06/2025		BIANCA VALADARES CARVALHO DE SOUZA	10164	122.682.586-96	101	18/07/2025	Mensal	1.690,15	135,21	0,00	0,00	0,00	135,21
06/2025		BRUNA DE SOUZA NASCIMENTO	9854	120.958.476-01	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA COTTA	10055	014.019.756-74	101	18/07/2025	Mensal	1.785,35	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82
06/2025		CARLA JOVENTINA MARTINS LANA	9782	043.025.876-36	101	18/07/2025	Mensal	6.284,29	502,74	0,00	0,00	0,00	502,74
06/2025		CARLA VIRGINIA FERREIRA MORAIS	10004	226.057.478-59	101	18/07/2025	Mensal	2.408,45	192,67	0,00	0,00	0,00	192,67
06/2025		CAROLINE CUNHA ROCHA FRANCA	9917	700.726.676-21	101	18/07/2025	Mensal	3.849,48	307,95	0,00	0,00	0,00	307,95
06/2025		CAROLINE DIAS OTAVIO	10270	149.853.926-26	101	18/07/2025	Mensal	1.838,81	147,10	0,00	0,00	0,00	147,10
06/2025		CELIA DIAS DE SOUZA ROCHA	9784	027.336.196-16	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		CELIA MARIA DE OLIVEIRA	9855	061.721.076-40	101	18/07/2025	Mensal	4.053,90	324,31	0,00	0,00	0,00	324,31
06/2025		CHALINE SOUZA ROBERTO MARTINS	9856	078.381.596-44	101	18/07/2025	Mensal	3.821,44	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
06/2025		CHARLES PINHEIRO DE FREITAS	10288	934.348.206-04	101	18/07/2025	Mensal	1.966,41	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
06/2025		CHARLINE MUSSE	9785	070.163.936-90	101	18/07/2025	Mensal	3.943,29	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46
06/2025		CINTIA SILVA	10057	045.832.596-11	101	18/07/2025	Mensal	1.829,24	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
06/2025		CLARA FERNANDES DE SOUZA ARAUJO	9918	111.368.676-60	101	18/07/2025	Mensal	6.916,77	553,34	0,00	0,00	0,00	553,34
06/2025		CLARICE RODRIGUES MARCAL	10289	126.573.556-50	101	18/07/2025	Mensal	1.071,87	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
06/2025		CLEBER DOS SANTOS NOVAES	10013	051.318.426-03	101	18/07/2025	Mensal	3.848,21	307,85	0,00	0,00	0,00	307,85
06/2025		CLEIA MARIA COSTA DIAS	10281	570.658.616-00	101	18/07/2025	Mensal	687,53	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
06/2025		CLEIDE LEONI SOARES	9786	029.751.026-66	101	18/07/2025	Mensal	3.954,55	316,36	0,00	0,00	0,00	316,36
06/2025		CLEONISE MARIA NOGUEIRA PAULA	9787	035.886.686-32	101	18/07/2025	Mensal	3.961,50	316,92	0,00	0,00	0,00	316,92
06/2025		CLERIA APARECIDA DO NASCIMENTO	10290	037.201.906-41	101	18/07/2025	Mensal	971,84	77,74	0,00	0,00	0,00	77,74
06/2025		CRISLAINE SILVA LAGE	9954	116.567.046-17	101	18/07/2025	Mensal	4.739,92	379,19	0,00	0,00	0,00	379,19
06/2025		CRISTIANE BARROS SOARES NASCIMENTO	9919	053.849.916-82	101	18/07/2025	Mensal	3.956,80	316,54	0,00	0,00	0,00	316,54
06/2025		CRISTIANE PEREIRA DE PAULA	9938	003.408.616-14	101	18/07/2025	Mensal	219,23	17,53	0,00	0,00	0,00	17,53
06/2025		CRISTINA ANDRADE	9788	051.319.156-94	101	18/07/2025	Mensal	3.881,15	310,49	0,00	0,00	0,00	310,49
06/2025		CRISTINA OLIVEIRA MIGUEL	9789	037.655.946-28	101	18/07/2025	Mensal	3.926,59	314,12	0,00	0,00	0,00	314,12
06/2025		CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	101	18/07/2025	Mensal	3.747,55	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
06/2025		DAIANNE KRISTINY MARTINS SOUZA	9839	127.493.016-29	101	18/07/2025	Mensal	3.921,73	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73
06/2025		DAISYANE DE OLIVEIRA	9920	095.316.156-08	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		DAMARES MARQUES DE SOUSA	9974	022.569.696-73	101	18/07/2025	Mensal	3.884,72	310,77	0,00	0,00	0,00	310,77
06/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		DANIELA MACIEL GUIMARAES SILVA	9841	060.779.416-03	101	18/07/2025	Mensal	5.202,86	416,22	0,00	0,00	0,00	416,22
06/2025		DANIELLA REIS BERGAMINI	10291	032.674.976-47	101	18/07/2025	Mensal	686,37	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90
06/2025		DAYANNE ROSA MACIEL OTTONI	9790	110.565.426-59	101	18/07/2025	Mensal	3.961,60	316,92	0,00	0,00	0,00	316,92
06/2025		DEIVIANE VALADARES	9933	126.137.346-47	101	18/07/2025	Mensal	3.886,44	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
06/2025		DEIVID ATAIDE DE SOUZA MARTINS	9857	081.656.896-06	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		DELIENE RODRIGUES TEIXEIRA CORREA	10032	057.891.356-92	101	18/07/2025	Mensal	3.939,71	315,17	0,00	0,00	0,00	315,17

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		DENNES QUINTAO VIEIRA	9774	051.029.776-52	101	18/07/2025	Mensal	10.066,73	805,33	0,00	0,00	0,00	805,33
06/2025		DIMIRENDRE MARTINS DOS REIS	10026	982.171.946-53	101	18/07/2025	Mensal	7.546,68	603,73	0,00	0,00	0,00	603,73
06/2025		DORIENE MARIA DE JESUS	9843	101.224.526-82	101	18/07/2025	Mensal	3.900,16	312,01	0,00	0,00	0,00	312,01
06/2025		EDEMILSA EVANGELISTA XAVIER SILVA	9858	894.537.516-34	101	18/07/2025	Mensal	1.780,03	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40
06/2025		EDNA FERREIRA NUNES	9859	091.017.326-50	101	18/07/2025	Mensal	3.935,44	314,83	0,00	0,00	0,00	314,83
06/2025		EDNA MARIA DE ARAUJO FERNANDES NON	9791	058.299.286-98	101	18/07/2025	Mensal	3.932,61	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60
06/2025		EDUARDA GABRIEL DE SOUZA ARTHUSO	10299	132.224.186-40	101	18/07/2025	Mensal	1.073,01	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
06/2025		EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA	9844	074.005.237-32	101	18/07/2025	Mensal	1.773,95	141,91	0,00	0,00	0,00	141,91
06/2025		EDUARDO MIGUEL BATISTA DE MELO ARGE	9845	703.502.686-06	101	18/07/2025	Mensal	1.816,26	145,30	0,00	0,00	0,00	145,30
06/2025		ELAINE CRISTINA REIS FONSECA	10264	041.235.696-17	101	18/07/2025	Mensal	517,13	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
06/2025		ELDER BATISTA FERNANDES	9950	098.337.836-35	101	18/07/2025	Mensal	1.749,53	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
06/2025		ELIANA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO	9860	006.881.866-10	101	18/07/2025	Mensal	2.314,89	185,19	0,00	0,00	0,00	185,19
06/2025		ELIANE COLOMBARI COSTA	10361	991.059.426-91	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		ELIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA	9861	091.048.386-88	101	18/07/2025	Mensal	1.789,04	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
06/2025		ELIDA ROSA DA COSTA	9975	033.356.256-92	101	18/07/2025	Mensal	4.675,79	374,06	0,00	0,00	0,00	374,06
06/2025		ELIZIANE DAS GRACAS GARCIA GONCALVE	9955	049.969.036-27	101	18/07/2025	Mensal	6.757,34	540,58	0,00	0,00	0,00	540,58
06/2025		ELUENAI FERREIRA DE SOUZA SANTOS	9862	059.450.526-71	101	18/07/2025	Mensal	4.821,91	385,75	0,00	0,00	0,00	385,75
06/2025		EMANUELLY VIEIRA MARTINS	9793	122.388.116-48	101	18/07/2025	Mensal	3.930,69	314,45	0,00	0,00	0,00	314,45
06/2025		EMILLY ESTHER ROSA MACIEL	9794	157.400.496-44	101	18/07/2025	Mensal	3.825,70	306,05	0,00	0,00	0,00	306,05
06/2025		ERICA DUARTE SANTOS VIEIRA	10077	102.189.096-08	101	18/07/2025	Mensal	3.455,26	276,42	0,00	0,00	0,00	276,42
06/2025		ERICA GERALDA ELEOTERIO DE SOUZA	9976	054.291.856-04	101	18/07/2025	Mensal	3.913,29	313,06	0,00	0,00	0,00	313,06
06/2025		ESMENIA PATRICIA SILVA	9846	062.859.746-08	101	18/07/2025	Mensal	1.783,76	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70
06/2025		EULER SILVERIO DA CRUZ	9863	087.697.686-09	101	18/07/2025	Mensal	4.912,74	393,01	0,00	0,00	0,00	393,01
06/2025		EVERTON DOMINGUES NETO	10411	106.738.536-32	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		FABIANE SOUZA DA SILVA	10282	071.002.146-10	101	18/07/2025	Mensal	1.348,50	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88
06/2025		FABIO LOPES CORREIA	9864	043.073.036-52	101	18/07/2025	Mensal	5.099,94	407,99	0,00	0,00	0,00	407,99
06/2025		FERNANDA ROLIM DE OLIVEIRA CUNHA	9934	092.072.426-48	101	18/07/2025	Mensal	6.695,89	535,67	0,00	0,00	0,00	535,67
06/2025		FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA GODOI	9951	075.428.296-10	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		FERNANDO SOUZA DRUMOND	10271	017.165.456-09	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		FLAVIA DA SILVA COSTA	9847	038.773.066-40	101	18/07/2025	Mensal	1.759,50	140,76	0,00	0,00	0,00	140,76
06/2025		FLAVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	10283	097.924.406-40	101	18/07/2025	Mensal	1.971,12	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68
06/2025		FRANCISLINE MARTINS CORREA SANTOS	10092	089.340.436-52	101	18/07/2025	Mensal	3.921,73	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73
06/2025		GABRIEL MARTINS DA SILVA	9957	701.135.396-81	101	18/07/2025	Mensal	3.976,65	318,13	0,00	0,00	0,00	318,13
06/2025		GABRIEL MESSIAS MONTEIRO VALADARES	9797	703.507.186-52	101	18/07/2025	Mensal	3.917,66	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
06/2025		GABRIEL NEVES ROCHA	9958	092.397.536-56	101	18/07/2025	Mensal	4.827,21	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17
06/2025		GABRIELA JESUS GONCALVES DA CUNHA	10362	095.461.026-10	101	18/07/2025	Mensal	895,49	71,63	0,00	0,00	0,00	71,63
06/2025		GABRIELA LINHARES CABRAL ALVES	10386	070.535.086-09	101	18/07/2025	Mensal	2.157,60	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
06/2025		GABRIELLA SUANA DA SILVA	9865	109.483.576-57	101	18/07/2025	Mensal	2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GABRIELLE FERREIRA MARTINS	10277	113.087.896-10	101	18/07/2025	Mensal	1.074,14	85,93	0,00	0,00	0,00	85,93
06/2025		GECIELE CRISTINA DE SOUSA	9798	124.766.076-14	101	18/07/2025	Mensal	3.920,08	313,60	0,00	0,00	0,00	313,60
06/2025		GENILDA CRISTINA SILVA NASCIMENTO TEI	9939	084.334.446-62	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		GERALDA NELIANE DA SILVA GOMES	10415	062.627.536-99	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		GERALDO DO NASCIMENTO SILVA	9866	967.609.076-04	101	18/07/2025	Mensal	4.655,55	372,44	0,00	0,00	0,00	372,44
06/2025		GERALDO ITO MARQUIOLE JUNIOR	9799	800.994.676-15	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		GESIANE RODRIGUES FONSECA ALVES	10387	042.377.956-75	101	18/07/2025	Mensal	1.002,31	80,18	0,00	0,00	0,00	80,18
06/2025		GIANE CARLOS SOCORRO TOMAZ DE SOUZ	9867	703.102.036-00	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		GILCELYA PEREIRA SILVA MARTINS	9995	003.412.446-27	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		GILMAR GOMES DE ALMEIDA	10374	073.652.126-75	101	18/07/2025	Mensal	1.076,42	86,11	0,00	0,00	0,00	86,11
06/2025		GILSON GOMES MARINHO	10363	586.136.336-68	101	18/07/2025	Mensal	1.268,13	101,45	0,00	0,00	0,00	101,45
06/2025		GISELLE BENJAMIM RAMOS COSTA	9800	055.390.026-95	101	18/07/2025	Mensal	1.565,73	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
06/2025		GISELLE KARINA DE ARAUJO	9868	051.385.716-80	101	18/07/2025	Mensal	1.798,21	143,85	0,00	0,00	0,00	143,85
06/2025		GISELLE LEAL DE ALMEIDA	9801	044.300.196-06	101	18/07/2025	Mensal	3.663,60	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
06/2025		GISLENY SOUZA CARDOSO	10165	106.427.836-16	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		GLEICA MARTINS DA SILVA	9848	102.304.336-00	101	18/07/2025	Mensal	3.830,20	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
06/2025		GLEICY LAINY DOS SANTOS FERNANDES	9802	125.592.766-66	101	18/07/2025	Mensal	3.942,76	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42
06/2025		GLEISIANE GOMES FIALHO	9869	057.895.026-01	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		GLIZIA CRISTINA OLIVERA SANTOS	10300	064.218.726-62	101	18/07/2025	Mensal	704,35	56,34	0,00	0,00	0,00	56,34
06/2025		GRASIELLE EFIGENIA DOS SANTOS	9988	140.743.106-43	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		GRAZIELA MARGARETE GOMES DA SILVA C	9803	112.045.486-76	101	18/07/2025	Mensal	3.913,61	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08
06/2025		GRECIMEIRE BENEDITA DE ALMEIDA	9921	034.082.616-95	101	18/07/2025	Mensal	3.866,64	309,33	0,00	0,00	0,00	309,33
06/2025		GUSTAVO FERREIRA SILVA	10069	136.415.856-60	101	18/07/2025	Mensal	3.210,48	256,83	0,00	0,00	0,00	256,83
06/2025		GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU VIEIRA	9959	103.009.986-35	101	18/07/2025	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
06/2025		HADMA LORRAYNE ALVES MENDES ALMEID	9960	143.226.526-11	101	18/07/2025	Mensal	3.828,86	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30
06/2025		HADSON SOARES DE SOUZA	9922	112.453.926-38	101	18/07/2025	Mensal	3.188,76	255,10	0,00	0,00	0,00	255,10
06/2025		HENRIQUE FARIA CASTRO	9870	069.357.566-26	101	18/07/2025	Mensal	1.008,09	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
06/2025		HIANY KIMBERLY ALVES	10364	118.359.436-40	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		HIGOR DAMASCENO RIBEIRO	10111	095.610.096-17	101	18/07/2025	Mensal	1.758,92	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71
06/2025		IGOR DE SOUZA MENDES	9871	158.891.286-80	101	18/07/2025	Mensal	1.670,23	133,61	0,00	0,00	0,00	133,61
06/2025		INGRID TELES MENEZES	9935	128.367.726-11	101	18/07/2025	Mensal	6.504,95	520,39	0,00	0,00	0,00	520,39
06/2025		IRINEIA ANDRADE MOREIRA BRUN	9872	104.178.046-01	101	18/07/2025	Mensal	1.743,80	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
06/2025		ISADORA FERREIRA MARQUES	9991	146.766.016-70	101	18/07/2025	Mensal	1.780,14	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
06/2025		IVONE APARECIDA AMARO	9873	027.317.086-46	101	18/07/2025	Mensal	1.833,48	146,67	0,00	0,00	0,00	146,67
06/2025		IZAMARA CRISTINA LOURENCO DE PAULA	10292	141.609.926-33	101	18/07/2025	Mensal	1.071,87	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
06/2025		JACKELINE HORSTH DE FREITAS MOTA	9874	033.526.266-00	101	18/07/2025	Mensal	3.821,44	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
06/2025		JEAN CARLOS DA SILVA	10388	051.936.246-26	101	18/07/2025	Mensal	944,89	75,59	0,00	0,00	0,00	75,59
06/2025		JEANE MARTINS DOS SANTOS	9996	014.793.546-60	101	18/07/2025	Mensal	7.145,80	571,66	0,00	0,00	0,00	571,66

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JEANE RAYLA DAIVID RODRIGUES	10284	110.886.036-29	101	18/07/2025	Mensal	2.242,10	179,36	0,00	0,00	0,00	179,36
06/2025		JEFFERSON SOUSA DA SILVA	10118	035.906.046-38	101	18/07/2025	Mensal	3.897,25	311,78	0,00	0,00	0,00	311,78
06/2025		JESSICA LORENA COSTA SOUZA XAVIER	9875	119.765.596-42	101	18/07/2025	Mensal	3.963,79	317,10	0,00	0,00	0,00	317,10
06/2025		JESSICA RITA DE MOURA ARAUJO	10379	116.911.816-09	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		JESSICA SIMOES LUCIANO MENDES	9989	110.703.306-39	101	18/07/2025	Mensal	3.885,96	310,87	0,00	0,00	0,00	310,87
06/2025		JHENYFFER STHEPHANY DE OLIVEIRA ALM	9997	170.719.696-63	101	18/07/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
06/2025		JHONATHAN ALVES DE OLIVEIRA	10139	145.852.836-76	101	18/07/2025	Mensal	2.060,22	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
06/2025		JIZELE BATISTA BRUZI ALMEIDA	9876	092.886.376-05	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		JOELMA SILVA ARAUJO ROSENDO	10278	052.913.426-84	101	18/07/2025	Mensal	1.071,87	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
06/2025		JOSE RICARDO TIBURCIO	10274	466.342.316-72	101	18/07/2025	Mensal	668,14	53,45	0,00	0,00	0,00	53,45
06/2025		JOSE SOARES FERREIRA	10380	029.586.376-54	101	18/07/2025	Mensal	2.217,92	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
06/2025		JUCILENE SILVA SOARES BRAGA	9878	049.856.186-08	101	18/07/2025	Mensal	4.021,88	321,75	0,00	0,00	0,00	321,75
06/2025		JULIANA APARECIDA ALVES GOULART	9879	042.127.246-50	101	18/07/2025	Mensal	6.266,48	501,31	0,00	0,00	0,00	501,31
06/2025		JULIANA CRISTINA FONSECA SANTOS	10375	078.001.736-66	101	18/07/2025	Mensal	1.194,99	95,59	0,00	0,00	0,00	95,59
06/2025		JULIANA MAGALHAES OLIVEIRA	9804	059.273.706-32	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		KAMILLY MARQUES MARTINS	9961	158.863.736-08	101	18/07/2025	Mensal	3.889,38	311,15	0,00	0,00	0,00	311,15
06/2025		KAREN ALVES DA SILVA	9805	022.541.576-39	101	18/07/2025	Mensal	3.955,58	316,44	0,00	0,00	0,00	316,44
06/2025		KAROLINA PEREIRA FERNANDES	10094	089.627.196-06	101	18/07/2025	Mensal	3.912,53	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
06/2025		KAROLINE ANICIO BATISTA	10014	022.867.926-58	101	18/07/2025	Mensal	5.874,81	469,98	0,00	0,00	0,00	469,98
06/2025		KATIA MAIZA GOMES ANDRADE	10365	072.458.596-63	101	18/07/2025	Mensal	1.041,41	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31
06/2025		KECIA GOMES DA SILVA	9880	105.379.156-99	101	18/07/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2025		KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		KEISSIANY SOUZA MAGALHAES	9807	114.338.386-99	101	18/07/2025	Mensal	3.876,77	310,14	0,00	0,00	0,00	310,14
06/2025		KELLY MAIA MEIRELES	10015	706.046.776-93	101	18/07/2025	Mensal	3.959,25	316,74	0,00	0,00	0,00	316,74
06/2025		KELVIN BONFIM ALVES	10265	103.318.066-14	101	18/07/2025	Mensal	2.169,95	173,59	0,00	0,00	0,00	173,59
06/2025		KETTLEN BRUNA SANTIAGO SILVA	9808	114.376.216-94	101	18/07/2025	Mensal	3.882,37	310,58	0,00	0,00	0,00	310,58
06/2025		KEYSIANE NONATO OLIVEIRA	9924	118.946.676-70	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		KRISLEY RAFAELA GOMES SILVA	10266	112.878.586-27	101	18/07/2025	Mensal	1.308,10	104,64	0,00	0,00	0,00	104,64
06/2025		KYVIA PEREIRA GOULARTE	9809	132.492.296-60	101	18/07/2025	Mensal	7.137,06	570,96	0,00	0,00	0,00	570,96
06/2025		LAISA KAILAINE GORINO	9881	153.966.326-40	101	18/07/2025	Mensal	3.921,40	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
06/2025		LARISSA MARIA DIOGO OLIVEIRA	10407	141.398.346-41	101	18/07/2025	Mensal	547,98	43,83	0,00	0,00	0,00	43,83
06/2025		LAUDICEIA GOMES BARBOSA FARIAS	10034	034.274.286-80	101	18/07/2025	Mensal	4.229,13	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33
06/2025		LAURA MARTINS REIS BRITO	10285	148.485.946-42	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		LAYLA CAROLINY SOUZA PAULA	9882	142.437.586-03	101	18/07/2025	Mensal	3.932,40	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
06/2025		LEONARDO REIS PAULA	10286	137.351.476-07	101	18/07/2025	Mensal	892,76	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42
06/2025		LEONESIA APARECIDA VIEIRA	9977	249.563.518-01	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		LETHYCIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	10273	152.170.406-61	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		LETICIA ARAUJO SILVA	10030	126.423.316-79	101	18/07/2025	Mensal	7.130,75	570,46	0,00	0,00	0,00	570,46

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES	9883	108.478.736-92	101	18/07/2025	Mensal	3.886,55	310,92	0,00	0,00	0,00	310,92
06/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES PEREIRA	10016	019.606.676-02	101	18/07/2025	Mensal	3.953,96	316,31	0,00	0,00	0,00	316,31
06/2025		LETICIA DE SOUSA MENDES	9925	158.891.706-19	101	18/07/2025	Mensal	1.782,89	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63
06/2025		LETICIA GABRIELLE MAXIMIANA DUTRA	9884	118.816.216-00	101	18/07/2025	Mensal	2.457,26	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58
06/2025		LIDIA JORDANIA SOUSA SANTOS SILVA	9818	097.772.606-10	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		LIDIANE SANTOS GONCALVES SOUZA	10169	015.722.896-78	101	18/07/2025	Mensal	3.917,45	313,39	0,00	0,00	0,00	313,39
06/2025		LISYA ARAUJO MIRANDA	9990	083.441.686-78	101	18/07/2025	Mensal	1.792,14	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37
06/2025		LIVIA LUANDA SILVA SANTOS	9885	120.803.137-62	101	18/07/2025	Mensal	3.957,91	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63
06/2025		LOREHELEN ESTER SILVA	10112	116.683.226-09	101	18/07/2025	Mensal	1.586,66	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93
06/2025		LORRANE KISHINEY RODRIGUES VELOSO	9978	141.831.626-10	101	18/07/2025	Mensal	6.995,25	559,62	0,00	0,00	0,00	559,62
06/2025		LUANA DIMAS DE MELO	10053	700.085.426-00	101	18/07/2025	Mensal	1.551,58	124,12	0,00	0,00	0,00	124,12
06/2025		LUCAS MARTINS FERREIRA DA COSTA	9992	018.549.956-26	101	18/07/2025	Mensal	6.493,12	519,44	0,00	0,00	0,00	519,44
06/2025		LUCIA MARIA DE PAULA	10366	035.970.516-26	101	18/07/2025	Mensal	750,03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
06/2025		LUCIA ROSA FERREIRA DE SOUSA	9820	061.781.596-84	101	18/07/2025	Mensal	3.959,74	316,77	0,00	0,00	0,00	316,77
06/2025		LUCIANA CARDOSO SILVA	9886	082.142.236-79	101	18/07/2025	Mensal	3.939,40	315,15	0,00	0,00	0,00	315,15
06/2025		LUCIANO JAMES DA SILVA	9821	124.407.068-84	101	18/07/2025	Mensal	3.791,65	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
06/2025		LUCIARIA ALVES RODRIGUES DA SILVA	10223	075.148.303-67	101	18/07/2025	Mensal	3.143,84	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50
06/2025		LUCINEIA ALVES DE ASSIS	9926	035.727.696-55	101	18/07/2025	Mensal	3.948,09	315,84	0,00	0,00	0,00	315,84
06/2025		LUDMYLA FERREIRA VIEIRA DE MAGALHAES	10412	015.459.206-48	101	18/07/2025	Mensal	2.267,93	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
06/2025		LUIZ CARLOS ARTUSO GODOI	10267	050.011.226-60	101	18/07/2025	Mensal	1.842,13	147,37	0,00	0,00	0,00	147,37
06/2025		LUIZ FABIO ASSIS DE ALVARENGA	9887	054.729.866-80	101	18/07/2025	Mensal	7.063,74	565,09	0,00	0,00	0,00	565,09
06/2025		MAIHARA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	10054	134.381.856-79	101	18/07/2025	Mensal	1.830,44	146,43	0,00	0,00	0,00	146,43
06/2025		MANUELY VITORIA DE SOUZA GOMES	9828	111.161.696-57	101	18/07/2025	Mensal	3.920,71	313,65	0,00	0,00	0,00	313,65
06/2025		MARAYSA GOMIDES ROCHA	9835	095.277.336-85	101	18/07/2025	Mensal	3.848,21	307,85	0,00	0,00	0,00	307,85
06/2025		MARCIA CANDIDA SILVA PERDIGAO	9836	049.595.596-59	101	18/07/2025	Mensal	3.945,18	315,61	0,00	0,00	0,00	315,61
06/2025		MARCIA GUIMARAES GOMES GONCALVES	9979	057.891.276-73	101	18/07/2025	Mensal	1.833,48	146,67	0,00	0,00	0,00	146,67
06/2025		MARCIA LUCIA DE SANT ANA	9980	643.281.986-53	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		MARCIA MIRANDA ALMEIDA	10389	837.496.756-00	101	18/07/2025	Mensal	728,88	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31
06/2025		MARCIELLY RYNARA DO CARMO VIEIRA	10027	018.627.066-62	101	18/07/2025	Mensal	2.743,37	219,46	0,00	0,00	0,00	219,46
06/2025		MARCILENE GONCALVES COSTA RIBEIRO	9947	108.373.756-22	101	18/07/2025	Mensal	1.821,90	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75
06/2025		MARCILENE LELIS SILVA CLEMENTE DE SOU	9981	034.780.976-65	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		MARCILHIANE CAMPOS SILVA CARVALHO	9927	118.868.216-40	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		MARCOS GOMES	10418	945.025.106-10	101	18/07/2025	Mensal	375,06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06/2025		MARCOS ROSA DE ANDRADE	9982	089.729.896-90	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		MARGARIDA DE JESUS ABREU	10287	711.504.206-34	101	18/07/2025	Mensal	607,40	48,59	0,00	0,00	0,00	48,59
06/2025		MARIA AMALIA SEVERINO DE PAULA	9952	002.518.186-67	101	18/07/2025	Mensal	1.854,67	148,37	0,00	0,00	0,00	148,37
06/2025		MARIA APARECIDA DE MORAES	9940	071.627.446-99	101	18/07/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2025		MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS A	9941	056.356.366-40	101	18/07/2025	Mensal	3.934,91	314,79	0,00	0,00	0,00	314,79

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	9983	009.734.256-44	101	18/07/2025	Mensal	3.901,60	312,12	0,00	0,00	0,00	312,12
06/2025		MARIA BONIFACIO ALMEIDA DA FONSECA	9829	061.079.136-29	101	18/07/2025	Mensal	4.170,13	333,61	0,00	0,00	0,00	333,61
06/2025		MARIA DAS DORES NEVES RIBEIRO	9888	069.284.406-60	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		MARIA DAS DORES RODRIGUES CRISPIM	10101	005.651.736-00	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		MARIA GLORIA OLIVEIRA NUNES	9889	072.032.086-05	101	18/07/2025	Mensal	1.822,54	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
06/2025		MARIA IMACULADA CARVALHO CRUZ SILVA	9984	060.680.806-09	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		MARIA LUIZA DRUMOND PINHEIRO	9890	081.734.386-50	101	18/07/2025	Mensal	3.938,70	315,09	0,00	0,00	0,00	315,09
06/2025		MARIA RAIMUNDA RIBEIRO ANDRADE	9830	060.947.486-38	101	18/07/2025	Mensal	3.972,06	317,76	0,00	0,00	0,00	317,76
06/2025		MARIA SILVIA CAETANO	10398	046.735.646-77	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		MARIA TEREZINHA MIRANDA	9891	076.418.126-27	101	18/07/2025	Mensal	3.904,83	312,38	0,00	0,00	0,00	312,38
06/2025		MARIANA BERNARDINO FERREIRA BRASILEI	9962	089.174.796-69	101	18/07/2025	Mensal	3.848,21	307,85	0,00	0,00	0,00	307,85
06/2025		MARIANA CASSIANO BARBOSA RODRIGUES	9892	094.928.276-62	101	18/07/2025	Mensal	2.928,60	234,28	0,00	0,00	0,00	234,28
06/2025		MARIANA GOMES NASCIMENTO	9893	081.332.176-01	101	18/07/2025	Mensal	3.965,18	317,21	0,00	0,00	0,00	317,21
06/2025		MARIANA RIBEIRO SOARES	9831	142.007.896-80	101	18/07/2025	Mensal	3.921,40	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
06/2025		MARINA KELY PINTO MARTINS CASSEMIRO	10279	114.482.876-77	101	18/07/2025	Mensal	1.144,50	91,56	0,00	0,00	0,00	91,56
06/2025		MARINE SOUZA VIDAL FERNANDES	10268	083.381.066-90	101	18/07/2025	Mensal	802,02	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
06/2025		MARLENE LUZ PEREIRA	10017	668.510.766-91	101	18/07/2025	Mensal	1.750,36	140,02	0,00	0,00	0,00	140,02
06/2025		MARLIVIA DE FATIMA LIMA	10293	066.157.686-82	101	18/07/2025	Mensal	1.008,43	80,67	0,00	0,00	0,00	80,67
06/2025		MARTA STEPHANY SILVA GOMES	9837	126.685.396-09	101	18/07/2025	Mensal	3.896,69	311,73	0,00	0,00	0,00	311,73
06/2025		MARYA LUIZA SANTOS VITALINO	10301	114.738.596-38	101	18/07/2025	Mensal	1.000,04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
06/2025		MATEUS CARVALHO SIMAO	10367	019.858.036-31	101	18/07/2025	Mensal	1.071,87	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
06/2025		MATUSALEM ISIDRO ROSA	9963	044.157.298-78	101	18/07/2025	Mensal	3.757,22	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57
06/2025		MAXUEL RODRIGUES MOTA	10258	123.052.056-27	101	18/07/2025	Mensal	1.320,41	105,63	0,00	0,00	0,00	105,63
06/2025		MAYKON BILLY DIAS ALMEIDA	9895	073.549.986-13	101	18/07/2025	Mensal	4.843,00	387,44	0,00	0,00	0,00	387,44
06/2025		MELISSA HENDRIX SOUSA REIS	9896	152.867.416-22	101	18/07/2025	Mensal	3.935,23	314,81	0,00	0,00	0,00	314,81
06/2025		MICHELE DE PAULA GOMES ROCHA	9897	045.529.296-58	101	18/07/2025	Mensal	3.261,69	260,93	0,00	0,00	0,00	260,93
06/2025		MICHELE GARCIA BARROS	9898	101.579.336-36	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		MICHELE SOUZA SILVA	9838	042.154.816-94	101	18/07/2025	Mensal	2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
06/2025		MIRELLA MUNIZ BRUSCHI	9849	160.557.386-86	101	18/07/2025	Mensal	3.767,62	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40
06/2025		MOISES DE MOURA	9899	617.466.306-04	101	18/07/2025	Mensal	3.791,65	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
06/2025		MONIQUE JUSTO DE OLIVEIRA RUBENS	10018	103.528.636-09	101	18/07/2025	Mensal	3.585,38	286,83	0,00	0,00	0,00	286,83
06/2025		MYLENA GOMES SOARES	10390	128.034.416-40	101	18/07/2025	Mensal	828,36	66,26	0,00	0,00	0,00	66,26
06/2025		NADYA MARQUES MARTINS SOARES	9832	158.863.536-82	101	18/07/2025	Mensal	3.940,75	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
06/2025		NATALIA RODRIGUES SILVA	9900	073.919.546-83	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		NATANAEL OLIVEIRA SANTOS	10302	107.114.806-05	101	18/07/2025	Mensal	768,52	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48
06/2025		NAYARA CRISTINA BARBOSA	10095	108.621.196-00	101	18/07/2025	Mensal	5.873,88	469,91	0,00	0,00	0,00	469,91
06/2025		NAYARA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA PIN	10303	087.533.716-31	101	18/07/2025	Mensal	583,85	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70
06/2025		NERIANA DE PAULA SANTOS	10294	089.668.606-05	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		NILDA FERREIRA DIAS SANTIAGO DE CARVA	10368	028.564.166-24	101	18/07/2025	Mensal	971,84	77,74	0,00	0,00	0,00	77,74
06/2025		NILDA JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA	10396	001.664.126-43	101	18/07/2025	Mensal	802,31	64,18	0,00	0,00	0,00	64,18
06/2025		NILDA LOURENCO DOS SANTOS	9966	032.902.446-95	101	18/07/2025	Mensal	2.451,81	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
06/2025		NILMA GONCALVES VITORINO SANTOS	9833	027.968.236-01	101	18/07/2025	Mensal	3.921,40	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
06/2025		NILZA PEREIRA GOMES ALVES	9901	058.917.226-31	101	18/07/2025	Mensal	3.912,06	312,96	0,00	0,00	0,00	312,96
06/2025		OFRASIA MARIA ALEIXO DA SILVA	10391	080.530.866-08	101	18/07/2025	Mensal	798,45	63,87	0,00	0,00	0,00	63,87
06/2025		PABLO HENRIQUE DA SILVA	10021	108.538.416-08	101	18/07/2025	Mensal	2.948,74	235,89	0,00	0,00	0,00	235,89
06/2025		PAOLA ALVES DIAS LIMA	9942	075.926.506-22	101	18/07/2025	Mensal	1.829,24	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
06/2025		PAOLA CAMILA MARTINS PINHEIRO	9822	119.633.216-93	101	18/07/2025	Mensal	3.960,16	316,81	0,00	0,00	0,00	316,81
06/2025		PATRICIA SIQUEIRA PATRICIO DIAS	10409	062.675.936-65	101	18/07/2025	Mensal	2.157,60	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
06/2025		PAULINA ARAUJO DA SILVA VIRTUOSO	9902	088.129.496-90	101	18/07/2025	Mensal	1.821,69	145,73	0,00	0,00	0,00	145,73
06/2025		PAULO HENRIQUE MARTINS ALVES	9823	053.898.046-00	101	18/07/2025	Mensal	4.738,15	379,05	0,00	0,00	0,00	379,05
06/2025		PEDRO HENRIQUE FAGUNDES ROSALINO D	9928	132.783.216-00	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		POLLYANA COSTA SANTOS SILVA	9824	606.046.363-00	101	18/07/2025	Mensal	3.204,59	256,36	0,00	0,00	0,00	256,36
06/2025		PRISCIELLEN KESIA LOPES GONCALVES	10226	088.802.996-97	101	18/07/2025	Mensal	2.464,45	197,15	0,00	0,00	0,00	197,15
06/2025		PRISCILA LAGE FERREIRA RODRIGUES	9903	068.784.776-11	101	18/07/2025	Mensal	3.663,60	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
06/2025		PRISCILLA CAMILO SOARES	10410	073.734.706-61	101	18/07/2025	Mensal	2.326,40	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11
06/2025		PRISCILLA FREITAS VASCONCELOS	10369	104.825.336-84	101	18/07/2025	Mensal	1.348,50	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88
06/2025		RAFAELLA SOARES DE ARAUJO	9825	022.826.126-04	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		RAIANE DA SILVA ARRUDA	9904	131.553.086-48	101	18/07/2025	Mensal	3.117,33	249,38	0,00	0,00	0,00	249,38
06/2025		RAPHAELA KASSULA FERNANDES PEREIRA	10269	016.528.316-57	101	18/07/2025	Mensal	1.348,50	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88
06/2025		REGIANE DE SOUZA REIS	10166	084.747.186-19	101	18/07/2025	Mensal	485,76	38,86	0,00	0,00	0,00	38,86
06/2025		REGINALDO DE ANDRADE	10370	088.764.206-30	101	18/07/2025	Mensal	1.216,13	97,29	0,00	0,00	0,00	97,29
06/2025		REJANE MARA ALVARENGA BENINI QUINTA	10372	008.837.556-02	101	18/07/2025	Mensal	1.621,19	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69
06/2025		RENATA BATISTA SANTIAGO MENDES	10392	099.057.796-12	101	18/07/2025	Mensal	547,98	43,83	0,00	0,00	0,00	43,83
06/2025		RENATA TORREZANI NUNES SOUSA	10275	034.826.636-70	101	18/07/2025	Mensal	828,16	66,25	0,00	0,00	0,00	66,25
06/2025		RHAKEL STEFANI DOS SANTOS FERREIRA	10028	122.985.276-01	101	18/07/2025	Mensal	3.033,59	242,68	0,00	0,00	0,00	242,68
06/2025		ROBERTA SANTOS OLIVEIRA DUARTE	9905	122.370.566-84	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		ROBERTA SANTOS VIEIRA DE ANDRADE	10098	019.111.496-01	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		RODRIGO SIMOES DOS SANTOS	10295	134.796.886-59	101	18/07/2025	Mensal	1.001,63	80,13	0,00	0,00	0,00	80,13
06/2025		RONELVA DOS SANTOS MUDESTO	9906	062.269.416-26	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		ROSANGELA ALVES FERNANDES MATEUS	9907	121.417.256-31	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		ROSANGELA MARIA COSTA VASCONCELOS	9929	010.642.956-65	101	18/07/2025	Mensal	3.220,96	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67
06/2025		ROSELI DUARTE SANTOS	10406	061.695.236-89	101	18/07/2025	Mensal	364,32	29,14	0,00	0,00	0,00	29,14
06/2025		ROSENI DE BARROS RAMOS SILVA	9967	050.864.446-16	101	18/07/2025	Mensal	2.662,01	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
06/2025		ROSILANE VIEIRA SILVA MAYRINK	10393	006.195.206-04	101	18/07/2025	Mensal	829,29	66,34	0,00	0,00	0,00	66,34
06/2025		SABRINA ALVES DE ARAUJO SILVA	9826	098.988.156-39	101	18/07/2025	Mensal	3.181,83	254,54	0,00	0,00	0,00	254,54
06/2025		SABRINA EMANUELA GONCALVES DOS SAN	9909	081.070.806-02	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		SABRINA TALYLIAN DE CASTRO SANTOS	10029	018.796.076-38	101	18/07/2025	Mensal	2.171,87	173,74	0,00	0,00	0,00	173,74
06/2025		SAMELLA FERNANDES DE SOUZA	10174	121.124.056-83	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		SAMIRA ARAUJO ANDRADE	9910	124.561.886-59	101	18/07/2025	Mensal	2.416,65	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32
06/2025		SANDRA SOUZA MOREIRA	9968	039.632.476-22	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		SARA NUNES ASSIS	9943	071.561.146-11	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		SARA VASCONCELOS DE PAULA	10096	133.108.236-60	101	18/07/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
06/2025		SAVIA RODRIGUES NASCIMENTO	10097	021.696.076-25	101	18/07/2025	Mensal	3.029,24	242,33	0,00	0,00	0,00	242,33
06/2025		SIDINEIA DA SILVA COUTO	10170	015.287.946-30	101	18/07/2025	Mensal	3.068,09	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
06/2025		SILVIA FONSECA DE SOUZA	10413	080.483.026-67	101	18/07/2025	Mensal	1.000,04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
06/2025		SIRLENY GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA	10376	063.820.656-17	101	18/07/2025	Mensal	763,67	61,09	0,00	0,00	0,00	61,09
06/2025		SOLANGE DA SILVA COELHO ROSA	10031	076.370.846-12	101	18/07/2025	Mensal	3.193,14	255,45	0,00	0,00	0,00	255,45
06/2025		SONIA OLGA NUNES	9969	936.252.516-04	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		SONIA SOARES VITOR VIEIRA	9912	073.515.256-09	101	18/07/2025	Mensal	1.951,69	156,13	0,00	0,00	0,00	156,13
06/2025		STEPHANNY LUCAS PAULINO	9827	153.622.466-90	101	18/07/2025	Mensal	2.062,07	164,96	0,00	0,00	0,00	164,96
06/2025		STHEFANY SOARES DE OLIVEIRA NUNES	9999	119.966.526-64	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		SUELLEN PRISCILA ANDRADE LOPES	9944	111.094.966-99	101	18/07/2025	Mensal	2.023,52	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88
06/2025		TAIS DAMASCENO MATEUS	9913	070.667.056-61	101	18/07/2025	Mensal	2.238,99	179,11	0,00	0,00	0,00	179,11
06/2025		TAISNARA RIBEIRO PEREIRA MUNIZ	10371	137.232.016-44	101	18/07/2025	Mensal	847,16	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
06/2025		TALITA LORRANY VIGGIANO SILVA	10224	134.657.186-40	101	18/07/2025	Mensal	2.050,02	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
06/2025		TALLES ARRUDA DE OLIVEIRA COSTA	10025	126.976.346-65	101	18/07/2025	Mensal	3.046,99	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75
06/2025		TATIANE VASCONCELOS MOREIRA	9985	103.784.096-89	101	18/07/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/2025		TAYANE MARTINS VALADARES MELGACO	10056	134.106.856-00	101	18/07/2025	Mensal	1.616,28	129,30	0,00	0,00	0,00	129,30
06/2025		THAIS KETLEN FERREIRA GONCALVES	9810	112.477.316-93	101	18/07/2025	Mensal	3.182,85	254,62	0,00	0,00	0,00	254,62
06/2025		THAISE FERNANDA SILVA SANTOS RIBEIRO	9811	078.856.816-70	101	18/07/2025	Mensal	2.249,40	179,95	0,00	0,00	0,00	179,95
06/2025		THALYTA DIAS DOS SANTOS	9812	169.286.777-67	101	18/07/2025	Mensal	3.187,17	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
06/2025		THAMARA FERRAZ LANA	10351	114.234.436-32	101	18/07/2025	Mensal	1.004,59	80,36	0,00	0,00	0,00	80,36
06/2025		THATIANE CAROLINE DIAS MULANO	9813	022.321.906-17	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		THAYNNA CRISTINA BARBOSA BARROS RO	9945	128.576.086-75	101	18/07/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
06/2025		TULIO NASCIMENTO GONCALVES DA ROCH	10381	086.327.466-85	101	18/07/2025	Mensal	824,09	65,92	0,00	0,00	0,00	65,92
06/2025		VALERIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	10171	006.294.476-24	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		VALQUIRIA DE JESUS MALAQUIAS SOUZA	10394	055.527.986-35	101	18/07/2025	Mensal	1.273,22	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85
06/2025		VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS	9946	762.673.506-49	101	18/07/2025	Mensal	2.832,05	226,56	0,00	0,00	0,00	226,56
06/2025		VANESSA SOARES MATIAS SILVA	10377	068.034.656-24	101	18/07/2025	Mensal	901,30	72,10	0,00	0,00	0,00	72,10
06/2025		VANEY KELLY AVELINO SILVA	10350	093.647.526-94	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		VICTORIA STEFANY OLIVEIRA AZEVEDO	9914	139.767.476-88	101	18/07/2025	Mensal	3.171,63	253,73	0,00	0,00	0,00	253,73
06/2025		VIRLAYNE LARISSA SOARES COUTO	10049	122.678.086-50	101	18/07/2025	Mensal	3.537,99	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03
06/2025		VITORIA RAISSA FERREIRA DIAS	9814	171.876.866-41	101	18/07/2025	Mensal	2.324,25	185,94	0,00	0,00	0,00	185,94
06/2025		VIVIANE LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	9815	129.446.406-07	101	18/07/2025	Mensal	2.243,27	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		VOLMER LUIZ EZEQUIEL	10140	891.013.676-68	101	18/07/2025	Mensal	2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
06/2025		WAGNER ARREGUY CAMPOS	10408	032.933.586-32	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		WALLACE JOSE PINTO GALVOND	9936	082.862.556-58	101	18/07/2025	Mensal	4.843,67	387,49	0,00	0,00	0,00	387,49
06/2025		WANDERSON DIAS RODRIGUES	9816	034.616.266-19	101	18/07/2025	Mensal	3.757,54	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60
06/2025		WANESSA SILVA PINTO	9953	050.330.226-01	101	18/07/2025	Mensal	4.866,50	389,32	0,00	0,00	0,00	389,32
06/2025		WANILZA FERREIRA SOARES SILVA	9817	177.779.318-14	101	18/07/2025	Mensal	3.220,16	257,61	0,00	0,00	0,00	257,61
06/2025		WEBERT HENRIQUE LIMA GOMES	9930	095.440.716-44	101	18/07/2025	Mensal	3.242,18	259,37	0,00	0,00	0,00	259,37
06/2025		WESLENY DA SILVA	9931	062.620.856-45	101	18/07/2025	Mensal	2.438,20	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
06/2025		WILKIENE ISAIAS PEREIRA CEVIDANES	9987	096.526.896-96	101	18/07/2025	Mensal	3.198,27	255,86	0,00	0,00	0,00	255,86
06/2025		WILMA GERALDA SANTIAGO MAGALHAES	10001	074.715.237-35	101	18/07/2025	Mensal	3.179,96	254,39	0,00	0,00	0,00	254,39
06/2025		ZILMAR MIRANDA MADEIRA BOTINE	9970	043.437.906-90	101	18/07/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.008.500,94**	**80.678,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.678,48**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0025-80**	**1.008.500,94**	**80.678,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.678,48**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		BENICIA CRISTINA GOMES	10399	055.577.106-71	101	18/07/2025	Mensal	310,28	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
06/2025		FELICIANA APARECIDA XAVIER QUINTAO	9796	077.921.876-08	101	18/07/2025	Mensal	4.978,74	398,29	0,00	0,00	0,00	398,29
06/2025		ISABELA BEATRIZ COELHO ANDRADE	10400	111.908.126-22	101	18/07/2025	Mensal	375,81	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
06/2025		KARINA GONZAGA RODRIGUES	10401	055.754.876-44	101	18/07/2025	Mensal	526,00	42,08	0,00	0,00	0,00	42,08
06/2025		KENIA BICALHO VITAL	9923	095.876.896-07	101	18/07/2025	Mensal	4.440,47	355,23	0,00	0,00	0,00	355,23
06/2025		MARIANA MARCIA OLIVEIRA ARAUJO	9998	089.576.266-89	101	18/07/2025	Mensal	4.582,83	366,62	0,00	0,00	0,00	366,62
06/2025		RAFAEL VINICIUS DO CARMO SILVAS	10402	023.563.726-28	101	18/07/2025	Mensal	310,28	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
06/2025		ROSIANE ROBERTA DE SOUZA TIMOTEO	10403	087.607.586-35	101	18/07/2025	Mensal	375,81	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
06/2025		RUTILIANE MARTINS RODRIGUES PENA	10404	081.770.026-94	101	18/07/2025	Mensal	374,19	29,93	0,00	0,00	0,00	29,93
06/2025		TAINA COELHO DOS SANTOS	10405	063.034.316-07	101	18/07/2025	Mensal	809,10	64,72	0,00	0,00	0,00	64,72
06/2025		VICTORIA DE PAULA OLIVEIRA	9986	121.636.206-89	101	18/07/2025	Mensal	3.584,97	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
06/2025		WLADILENE MORAES DE ASSIS	10373	939.142.296-91	101	18/07/2025	Mensal	310,28	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.978,76**	**1.678,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,24**
						Total do Estabelecimento	**45.349.461/0026-60**	**20.978,76**	**1.678,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,24**
							Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	96	259.086,37	19.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.362,21
06/2025	111	14	20.872,03	1.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,64
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0001-02**	**279.958,40**	**21.031,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.031,85**

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	32	115.749,90	9.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,84
06/2025	105	1	1.841,30	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,30
06/2025	111	2	7.406,75	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,52
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0007-06**	**124.997,95**	**9.999,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.999,66**

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	375	1.306.166,86	104.491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.491,44
06/2025	111	1	750,80	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0009-60**	**1.306.917,66**	**104.551,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.551,50**

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	292	1.489.455,75	119.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.155,06
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0017-70**	**1.489.455,75**	**119.155,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.155,06**

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	35	123.241,48	9.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,08
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0018-50**	**123.241,48**	**9.859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.859,08**

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0019-31**	**4.982,86**	**398,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,62**

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	117	384.226,92	30.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,46
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0020-75**	**384.226,92**	**30.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.737,46**

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	53	170.728,22	13.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,99
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0021-56**	**170.728,22**	**13.657,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.657,99**

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	159	570.008,70	45.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.599,97
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0024-07**	**570.008,70**	**45.599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.599,97**

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	353	1.008.500,94	80.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.678,48
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0025-80**	**1.008.500,94**	**80.678,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.678,48**

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	12	20.978,76	1.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0026-60**	**20.978,76**	**1.678,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,24**
		Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	45.349.461/0001-02	110	279.958,40	21.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,85
06/2025	45.349.461/0007-06	35	124.997,95	9.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,66
06/2025	45.349.461/0009-60	376	1.306.917,66	104.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.551,50
06/2025	45.349.461/0017-70	292	1.489.455,75	119.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.155,06
06/2025	45.349.461/0018-50	35	123.241,48	9.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,08
06/2025	45.349.461/0019-31	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62
06/2025	45.349.461/0020-75	117	384.226,92	30.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,46
06/2025	45.349.461/0021-56	53	170.728,22	13.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,99
06/2025	45.349.461/0024-07	159	570.008,70	45.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.599,97
06/2025	45.349.461/0025-80	353	1.008.500,94	80.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.678,48
06/2025	45.349.461/0026-60	12	20.978,76	1.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24
		Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	100	272.353,64	20.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,58
06/2025	12 - FGTS 13° salário	16	2.775,28	221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,95
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	10	4.808,68	384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,66
06/2025	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	1	20,80	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0001-02**	**279.958,40**	**21.031,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.031,85**

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	35	124.481,20	9.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,33
06/2025	12 - FGTS 13° salário	2	516,75	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0007-06**	**124.997,95**	**9.999,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.999,66**

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	376	1.306.437,62	104.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.513,10
06/2025	12 - FGTS 13° salário	2	480,04	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0009-60**	**1.306.917,66**	**104.551,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.551,50**

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	291	1.485.455,85	118.835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.835,08
06/2025	12 - FGTS 13° salário	2	3.999,90	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0017-70**	**1.489.455,75**	**119.155,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.155,06**

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	35	123.241,48	9.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,08
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0018-50**	**123.241,48**	**9.859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.859,08**

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0019-31**	**4.982,86**	**398,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,62**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	117	382.740,78	30.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,58
06/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.486,14	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,88
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0020-75**	**384.226,92**	**30.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.737,46**

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	53	169.999,05	13.599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599,66
06/2025	12 - FGTS 13° salário	1	729,17	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0021-56**	**170.728,22**	**13.657,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.657,99**

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	148	547.815,74	43.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.824,57
06/2025	12 - FGTS 13° salário	6	3.710,60	296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,83
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	10	18.482,36	1.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,57
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0024-07**	**570.008,70**	**45.599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.599,97**

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	351	1.003.208,17	80.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,09
06/2025	12 - FGTS 13° salário	6	2.535,15	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,79
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	2.757,62	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,60
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0025-80**	**1.008.500,94**	**80.678,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.678,48**

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	12	20.978,76	1.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0026-60**	**20.978,76**	**1.678,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,24**
		Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	1543	5.483.997,64	437.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.347,91
	Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:09
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 30.945,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.456
==========
NR.AUTENTICACAO D.FD5.DD7.3D7.B1F.CFD

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

ENCARGOS (COMP. 06-2025)							
CENTRO DE CUSTO	INSS FOLHA	INSS PISO	IRRF FOLHA	IRRF PISO	FGTS FOLHA	FGTS CONSIGNADO	FGTS PISO
TABOÃO MISTA	R$ 147.196,50	R$ -	R$ 97.679,01	R$ -	R$ 119.669,36	R$ 5.867,20	R$ -
BILAC	R$ 5.320,94	R$ 1.544,02	R$ 1.112,89	R$ 1.854,52	R$ 4.884,23	R$ -	R$ 735,59
GABRIEL	R$ 2.006,82	R$ -	R$ 601,82	R$ -	R$ 1.805,23	R$ 1.691,58	R$ -
PIACATU	R$ 1.732,68	R$ -	R$ 267,08	R$ -	R$ 1.592,21	R$ -	R$ -
GARÇA HSL	R$ 53.708,18	R$ -	R$ 12.107,69	R$ -	R$ 47.424,40	R$ 3.695,07	R$ -
GARÇA MEDIA	R$ 54.555,22	R$ -	R$ 18.280,86	R$ -	R$ 46.429,29	R$ 3.454,89	R$ -
GARÇA UTI	R$ 14.440,66	R$ -	R$ 4.777,51	R$ -	R$ 11.960,84	R$ 744,22	R$ -
ITAPOLIS SANTA CASA/MATRIZ	R$ 235,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 228,28	R$ -	R$ -
ITAPOLIS	R$ 11.434,52	R$ 220,87	R$ 3.868,51	R$ 249,36	R$ 9.859,08	R$ 1.053,21	R$ -
LOUVEIRA	R$ 35.544,37	R$ -	R$ 10.565,12	R$ -	R$ 30.945,78	R$ 3.762,80	R$ -
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R$ 14.518,38	R$ 1.113,13	R$ 4.027,34	R$ 1.156,64	R$ 12.944,41	R$ -	R$ -
UPA SÃO DIMAS	R$ 15.877,61	R$ 1.156,36	R$ 3.264,64	R$ 887,80	R$ 14.349,90	R$ 126,67	R$ 785,47
UPA SÃO DIMAS - LARISSA CNPJ ANNA CINT	R$ 507,18		R$ 309,03		R$ 398,62	R$ -	R$ -
ARAGUARI	R$ 52.535,48	R$ -	R$ 25.725,24	R$ -	R$ 44.978,64	R$ -	R$ -
BRAGANÇA PAULISTA /MATRIZ	R$ 1.962,14	R$ -	R$ 426,65	R$ -	R$ 5.720,95	R$ -	R$ -
PIRACICABA/MATRIZ	R$ 6.588,78	R$ -	R$ 2.299,68	R$ -	R$ 1.564,30	R$ -	R$ -
TIMOTEO	R$ 61.875,19	R$ -	R$ 14.575,78	R$ -	R$ 55.997,37	R$ -	R$ 25.073,96
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS:	**R$ 480.040,48**	**R$ 4.034,38**	**R$ 199.888,85**	**R$ 4.148,32**	**R$ 410.752,89**	**R$ 20.395,64**	**R$ 26.595,02**
						TOTAL GERAL DCTF (INSS + IRRF):	**R$ 688.112,03**
						TOTAL FGTS SEM CONSIGNADO:	**R$ 437.347,91**
						TOTAL GERAL FGTS:	**R$ 457.743,55**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071781609467-7	FGTS MENSAL 06.2025	457.743,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1543	437.347,91	0,00	0,00	0,00	437.347,91
Total FGTS:		**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	20.395,64	20.395,64
Total Consignado:	**20.395,64**	**20.395,64**

Total da Guia: **457.743,55**

Observações

Data de geração da Guia: 17/07/2025 às 23:06:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d37394a9fb5490d8e34487f773a41095204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630493CE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d37394a9fb5490d8e34487f773a4109

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA CORRER T	10244	285.200.558-18	101	18/07/2025	Mensal	2.515,92	201,27	0,00	0,00	0,00	201,27
06/2025		ALINE DAMARES DA SILVA AMORIM GERALD	10193	406.949.978-46	101	18/07/2025	Mensal	4.864,12	389,12	0,00	0,00	0,00	389,12
06/2025		ALINE MENEZES LUCIANO	9716	224.387.408-33	111	18/07/2025	Mensal	752,18	60,16	0,00	0,00	0,00	60,16
06/2025		AMANDA VIRGINI	9299	509.667.968-37	101	18/07/2025	Mensal	532,70	42,61	0,00	0,00	0,00	42,61
06/2025		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	101	18/07/2025	Mensal	6.785,48	542,83	0,00	0,00	0,00	542,83
06/2025		ANA ELISA DE OLIVEIRA SILVA	8834	356.430.708-71	101	18/07/2025	Mensal	2.038,46	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	18/07/2025	Mensal	2.038,46	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		ANA PAULA CRESPILHO	10208	324.287.858-26	101	18/07/2025	Mensal	3.386,69	270,93	0,00	0,00	0,00	270,93
06/2025		ANA PAULA NONI	10194	300.592.198-07	101	18/07/2025	Mensal	4.864,12	389,12	0,00	0,00	0,00	389,12
06/2025		ANDRESSA PESSAN BASSAN	10221	303.862.268-06	101	18/07/2025	Mensal	1.867,41	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
06/2025		ANGELICA DE MENEZES COSTA	9756	449.246.018-70	101	18/07/2025	Mensal	2.290,24	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21
06/2025		ARIANA RAMALHO DE OLIVEIRA	9038	221.512.198-01	111	18/07/2025	Mensal	1.126,06	90,07	0,00	0,00	0,00	90,07
06/2025		BARBARA ALVES LUIZ	10039	412.011.588-77	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		BARBARA TORRES RAMOS	9310	457.596.548-02	101	18/07/2025	Mensal	2.571,17	205,69	0,00	0,00	0,00	205,69
06/2025		BIANCA SANTOS LIMA VIEIRA	10106	479.420.738-74	101	18/07/2025	Mensal	5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54
06/2025		BRUNA BARBOSA DE JESUS	10059	129.858.314-40	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		BRUNO VINICIUS BONFIM	10120	431.549.388-00	101	18/07/2025	Mensal	3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
06/2025		CAMILA APARECIDA CARDOSO	10122	362.868.668-76	101	18/07/2025	Mensal	6.303,60	504,28	0,00	0,00	0,00	504,28
06/2025		CARLA FERNANDA DO PRADO MACHADO	10179	351.720.148-02	101	18/07/2025	Mensal	4.318,99	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
06/2025		CARLA FERNANDES DOS SANTOS MAGALHA	10225	445.510.838-60	101	18/07/2025	Mensal	1.867,41	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
06/2025		CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	9769	360.701.768-98	101	18/07/2025	Mensal	2.432,83	194,62	0,00	0,00	0,00	194,62
06/2025		CAROLINA ELENA BELTRAME NEIRA	10255	377.274.158-47	101	18/07/2025	Mensal	1.474,53	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96
06/2025		CATIA CARINA FANELLI KRAUZE	10078	218.169.468-00	111	18/07/2025	Mensal	1.007,12	80,56	0,00	0,00	0,00	80,56
06/2025		CRISTIANA DOS SANTOS CYPRIANO	10207	222.734.388-50	111	18/07/2025	Mensal	1.028,70	82,29	0,00	0,00	0,00	82,29
06/2025		CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA	10081	433.951.588-45	101	18/07/2025	Mensal	4.364,78	32,68	0,00	0,00	0,00	32,68
06/2025		CRISTIANE MARIA SILVA DE LIRA	9309	041.733.794-98	101	18/07/2025	Mensal	2.375,71	190,05	0,00	0,00	0,00	190,05
06/2025		DANIELA APARECIDA CORREA	10116	205.537.138-09	111	18/07/2025	Mensal	1.061,59	84,92	0,00	0,00	0,00	84,92
06/2025		DAVI TEIXEIRA DA SILVA	9312	041.226.644-03	101	18/07/2025	Mensal	2.432,83	194,62	0,00	0,00	0,00	194,62
06/2025		DEBORA PACHECO DURAES	10195	385.112.638-61	101	18/07/2025	Mensal	4.864,12	389,12	0,00	0,00	0,00	389,12
06/2025		DIOGO PINHEIRO	9768	220.534.548-65	101	18/07/2025	Mensal	2.573,34	205,86	0,00	0,00	0,00	205,86
06/2025		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	10110	218.160.248-48	101	18/07/2025	Mensal	2.315,81	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25
06/2025		ERMELINDA DE FATIMA VICENTIN ESTEVES	10196	017.070.738-56	101	18/07/2025	Mensal	4.864,12	389,12	0,00	0,00	0,00	389,12
06/2025		EVARISTO DIAS GONZALEZ	9313	956.298.237-87	101	18/07/2025	Mensal	2.896,22	231,69	0,00	0,00	0,00	231,69
06/2025		FABIANA CASSIA CHILAVER NUNES	10043	159.104.958-01	101	18/07/2025	Mensal	4.318,99	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
06/2025		FERNANDA DOS SANTOS	10382	284.732.428-31	101	18/07/2025	Mensal	725,72	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05
06/2025		FERNANDA MELO DA SILVA	10075	416.754.428-86	101	18/07/2025	Mensal	1.945,60	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
06/2025		FERNANDA NUNES MARTINS	10061	043.075.566-07	101	18/07/2025	Mensal	4.318,99	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
06/2025		GEISLI PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA	10062	395.034.418-70	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GEIZA SOUZA DE ALMEIDA	9314	311.729.348-51	101	18/07/2025	Mensal	2.383,46	190,67	0,00	0,00	0,00	190,67
06/2025		GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	101	18/07/2025	Mensal	2.939,09	235,12	0,00	0,00	0,00	235,12
06/2025		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		ISABELLA FRANCINE APARECIDA FIRMINO D	10296	480.862.008-17	101	18/07/2025	Mensal	566,29	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30
06/2025		IZABELA CRISTINA FRANCO BETANIN	58173	384.747.698-09	101	18/07/2025	Mensal	408,46	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
06/2025		IZABELA MATEUS	10044	423.605.598-85	101	18/07/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
06/2025		JAEL ALVES RESENDE	9324	216.881.518-69	101	18/07/2025	Mensal	2.302,78	184,22	0,00	0,00	0,00	184,22
06/2025		JANAINA DE FATIMA SOUZA	8841	216.206.918-09	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		JANISLEY RAYANE MACHADO	9717	413.545.688-00	101	18/07/2025	Mensal	3.697,36	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
06/2025		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		JESSICA LANDUALDA DA SILVA VIEIRA	9993	415.605.338-54	111	18/07/2025	Mensal	1.863,03	149,04	0,00	0,00	0,00	149,04
06/2025		JESSICA ROBERTA CORDEIRO DE MACEDO	10210	471.938.188-05	101	18/07/2025	Mensal	3.386,69	270,93	0,00	0,00	0,00	270,93
06/2025		JHONATAS FELIPE SILVERIO FRANCISCO	10131	444.851.118-90	101	18/07/2025	Mensal	3.828,10	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
06/2025		JOANA MARIA CUSTODIO DE CARVALHO	9325	282.980.668-98	101	18/07/2025	Mensal	2.070,71	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
06/2025		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	18/07/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/2025		JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR	10211	192.020.738-48	101	18/07/2025	Mensal	793,98	63,51	0,00	0,00	0,00	63,51
06/2025		JOZIANE LOURENCO	10046	223.103.458-14	101	18/07/2025	Mensal	2.626,57	210,12	0,00	0,00	0,00	210,12
06/2025		JULIA MARIANA DA SILVA FERRO	10242	374.306.408-18	101	18/07/2025	Mensal	1.130,46	90,43	0,00	0,00	0,00	90,43
06/2025		JULIANA BONASIO FURLAN	10071	317.455.168-40	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		KARINA DE OLIVEIRA MARTINS	10160	253.182.678-58	111	18/07/2025	Mensal	1.461,01	116,87	0,00	0,00	0,00	116,87
06/2025		KAROLINE DE OLIVEIRA LEITE	10183	479.161.278-73	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		KELLY CARLA DOS REIS MOREIRA	10126	215.385.488-10	101	18/07/2025	Mensal	3.017,55	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	18/07/2025	Mensal	3.717,27	297,38	0,00	0,00	0,00	297,38
06/2025		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	18/07/2025	Mensal	1.642,00	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36
06/2025		LARISSA MOLONHA FERNANDES DINIZ	10107	125.790.219-90	101	18/07/2025	Mensal	5.951,60	476,12	0,00	0,00	0,00	476,12
06/2025		LEIDIANA DOS SANTOS CARDOSO	8826	483.317.198-83	101	18/07/2025	Mensal	4.318,99	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
06/2025		LETICIA MARIA FERREIRA DE LIMA COLLETA	10036	122.093.294-93	101	18/07/2025	Mensal	2.272,48	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79
06/2025		LOIDE DA SILVA DAGA	10079	154.679.368-24	111	18/07/2025	Mensal	966,49	77,31	0,00	0,00	0,00	77,31
06/2025		LUCIANA GARGHETTI	10384	036.666.729-73	101	18/07/2025	Mensal	622,47	49,79	0,00	0,00	0,00	49,79
06/2025		LUZIA NATALINA PROSPERO DIAS	10417	472.224.198-88	101	18/07/2025	Mensal	483,81	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70
06/2025		MARCELO DE SOUZA MORAIS	10076	287.564.638-98	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		MARCOS VINICIUS BORGES PONTES	10047	416.269.528-84	101	18/07/2025	Mensal	4.502,14	32,68	0,00	0,00	0,00	32,68
06/2025		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	18/07/2025	Mensal	2.501,04	200,08	0,00	0,00	0,00	200,08
06/2025		MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	8859	097.606.184-86	101	18/07/2025	Mensal	1.945,60	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
06/2025		MARIA LUCAS ALVES COUTO	10145	294.713.138-05	111	18/07/2025	Mensal	1.499,24	119,93	0,00	0,00	0,00	119,93
06/2025		MARIA MADALENA DE SOUZA SILVA SANTO	10243	048.481.241-66	101	18/07/2025	Mensal	1.814,30	145,14	0,00	0,00	0,00	145,14
06/2025		MARIA SELENA BRAGA DE SIQUEIRA	9547	464.636.338-01	101	18/07/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARIANA GAZZANEO FERREIRA DE OLIVEIR	10123	394.043.658-58	101	18/07/2025	Mensal	2.123,60	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88
06/2025		MARIANA HENRIQUES DE MATOS	10256	380.000.128-47	101	18/07/2025	Mensal	1.474,53	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96
06/2025		MELISSA DO ROSARIO BENEDITO	10009	266.149.128-79	111	18/07/2025	Mensal	2.361,90	188,95	0,00	0,00	0,00	188,95
06/2025		MICHELE APARECIDA FAGGIONATO	9744	395.536.028-86	101	18/07/2025	Mensal	5.230,74	418,45	0,00	0,00	0,00	418,45
06/2025		MIDIA SABRINA FREIRE DE LIMA	10167	459.343.768-70	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		MIRIAN MARIA DA CONCEICAO	9039	258.832.118-60	111	18/07/2025	Mensal	2.905,05	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40
06/2025		MONICA APARECIDA LIMA PAULA PAZETO	9638	350.574.498-00	111	18/07/2025	Mensal	1.247,16	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76
06/2025		MYLENE DE SOUZA PACKER	10246	433.883.328-94	101	18/07/2025	Mensal	604,77	48,38	0,00	0,00	0,00	48,38
06/2025		NUBIA GONCALVES ARAUJO DOS SANTOS	9673	503.917.358-02	101	18/07/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
06/2025		PAMELA ROBERTA SILVA PAULA	8828	413.673.128-09	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		PATRICIA CRISTINA DE CASTRO SOUZA	9326	266.386.368-80	101	18/07/2025	Mensal	5.349,67	427,97	0,00	0,00	0,00	427,97
06/2025		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	18/07/2025	Mensal	5.212,10	416,96	0,00	0,00	0,00	416,96
06/2025		REGIANE APARECIDA MACHADO	10125	329.742.498-25	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		RENATA OZORIO DOS SANTOS	9315	435.889.608-13	101	18/07/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
06/2025		ROSANA DIONYSIO DE SOUZA	9352	024.711.418-97	101	18/07/2025	Mensal	1.087,50	86,99	0,00	0,00	0,00	86,99
06/2025		ROSELI APARECIDA DA COSTA SILVA	99820	135.878.358-61	111	18/07/2025	Mensal	2.428,12	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24
06/2025		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	18/07/2025	Mensal	3.706,42	296,51	0,00	0,00	0,00	296,51
06/2025		ROSINEI APARECIDA FIDELIS DE CAMPOS	10209	168.005.018-40	101	18/07/2025	Mensal	3.386,69	270,93	0,00	0,00	0,00	270,93
06/2025		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	18/07/2025	Mensal	1.818,78	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
06/2025		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	18/07/2025	Mensal	3.692,74	295,41	0,00	0,00	0,00	295,41
06/2025		SARA SILVESTRE MACIEL	10168	455.833.918-63	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	18/07/2025	Mensal	3.097,81	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
06/2025		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	18/07/2025	Mensal	2.468,04	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
06/2025		SILVANA DA SILVA	10090	079.687.428-03	101	18/07/2025	Mensal	1.945,60	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
06/2025		SILVIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	9316	221.217.538-85	101	18/07/2025	Mensal	2.536,26	202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
06/2025		SILVIA HELENA GONCALVES DOS REIS SAN	8831	110.745.468-90	101	18/07/2025	Mensal	408,46	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
06/2025		SONIA DA SILVA MENEZES	8909	471.544.198-57	111	18/07/2025	Mensal	1.164,38	93,14	0,00	0,00	0,00	93,14
06/2025		SUELLEN PEREIRA LIMA DA SILVA	10245	386.223.918-76	101	18/07/2025	Mensal	1.130,46	90,43	0,00	0,00	0,00	90,43
06/2025		TALITA PAIXAO DE OLIVEIRA	10219	422.366.948-65	101	18/07/2025	Mensal	3.522,29	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78
06/2025		TATIANE CRISTINA ANTONIO	9357	354.325.998-99	101	18/07/2025	Mensal	3.110,87	248,86	0,00	0,00	0,00	248,86
06/2025		THAIANA GOMES TAGLIAPIETRA	10067	469.628.878-17	101	18/07/2025	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
06/2025		VALERIA DE OLIVEIRA	9317	345.314.308-67	101	18/07/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
06/2025		VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	9319	085.029.574-22	101	18/07/2025	Mensal	1.945,60	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
06/2025		YALUNI NAIARA UWASA CHICONATO CAMAR	8832	320.961.178-52	101	18/07/2025	Mensal	408,46	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**279.958,40**	**21.031,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.031,85**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0001-02**	**279.958,40**	**21.031,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.031,85**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	18/07/2025	Mensal	3.403,80	272,30	0,00	0,00	0,00	272,30
06/2025		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	18/07/2025	Mensal	3.171,28	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
06/2025		ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	18/07/2025	Mensal	4.363,49	349,07	0,00	0,00	0,00	349,07
06/2025		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	299.932.928-85	101	18/07/2025	Mensal	4.771,23	381,69	0,00	0,00	0,00	381,69
06/2025		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	18/07/2025	Mensal	2.250,38	180,03	0,00	0,00	0,00	180,03
06/2025		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	18/07/2025	Mensal	3.162,78	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2025		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	18/07/2025	Mensal	3.676,81	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
06/2025		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	18/07/2025	Mensal	1.840,58	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
06/2025		GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	9340	446.118.688-18	101	18/07/2025	Mensal	4.318,06	345,44	0,00	0,00	0,00	345,44
06/2025		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	18/07/2025	Mensal	5.163,30	413,06	0,00	0,00	0,00	413,06
06/2025		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	18/07/2025	Mensal	3.582,11	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
06/2025		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	18/07/2025	Mensal	1.841,30	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
06/2025		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	18/07/2025	Mensal	2.106,05	168,48	0,00	0,00	0,00	168,48
06/2025		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	18/07/2025	Mensal	1.996,93	159,75	0,00	0,00	0,00	159,75
06/2025		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	18/07/2025	Mensal	3.162,78	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
06/2025		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	18/07/2025	Mensal	3.543,26	283,46	0,00	0,00	0,00	283,46
06/2025		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	18/07/2025	Mensal	4.318,10	345,44	0,00	0,00	0,00	345,44
06/2025		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	18/07/2025	Mensal	3.617,86	289,42	0,00	0,00	0,00	289,42
06/2025		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		MARCIO FLAUSINO JUNIOR	9041	419.838.458-41	111	18/07/2025	Mensal	2.969,12	237,52	0,00	0,00	0,00	237,52
06/2025		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	63	063.848.598-31	101	18/07/2025	Mensal	5.373,47	429,87	0,00	0,00	0,00	429,87
06/2025		MISLEINE FORTUNA SANTOS	9365	298.762.388-76	101	18/07/2025	Mensal	3.024,12	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	18/07/2025	Mensal	1.841,30	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
06/2025		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	18/07/2025	Mensal	2.925,66	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
06/2025		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	18/07/2025	Mensal	3.228,06	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
06/2025		RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	18/07/2025	Mensal	5.354,25	428,34	0,00	0,00	0,00	428,34
06/2025		ROBSON ABDIAS DE MACEDO	10229	172.382.368-69	101	18/07/2025	Mensal	1.669,09	133,52	0,00	0,00	0,00	133,52
06/2025		ROMILDO MARANI	9355	957.813.158-53	101	18/07/2025	Mensal	2.082,18	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57
06/2025		ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	101	18/07/2025	Mensal	1.853,77	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30
06/2025		SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	8417	390.376.778-60	111	18/07/2025	Mensal	4.437,63	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
06/2025		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	18/07/2025	Mensal	16.815,01	1.345,20	0,00	0,00	0,00	1.345,20
06/2025		TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	10180	507.613.148-81	101	18/07/2025	Mensal	1.778,95	142,31	0,00	0,00	0,00	142,31
06/2025		VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.888-06	101	18/07/2025	Mensal	2.283,09	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**124.997,95**	**9.999,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.999,66**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0007-06**	**124.997,95**	**9.999,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.999,66**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	18/07/2025	Mensal	3.285,72	262,85	0,00	0,00	0,00	262,85
06/2025		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	18/07/2025	Mensal	2.386,61	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92
06/2025		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	18/07/2025	Mensal	3.685,46	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
06/2025		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	18/07/2025	Mensal	4.601,88	368,15	0,00	0,00	0,00	368,15
06/2025		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	18/07/2025	Mensal	6.284,08	502,72	0,00	0,00	0,00	502,72
06/2025		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	18/07/2025	Mensal	2.460,20	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
06/2025		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	18/07/2025	Mensal	3.726,25	298,10	0,00	0,00	0,00	298,10
06/2025		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	18/07/2025	Mensal	3.089,74	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
06/2025		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	18/07/2025	Mensal	2.760,30	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82
06/2025		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	18/07/2025	Mensal	2.390,50	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
06/2025		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	18/07/2025	Mensal	3.783,86	302,70	0,00	0,00	0,00	302,70
06/2025		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	18/07/2025	Mensal	5.024,94	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99
06/2025		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	18/07/2025	Mensal	5.218,66	417,49	0,00	0,00	0,00	417,49
06/2025		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	18/07/2025	Mensal	4.608,53	368,68	0,00	0,00	0,00	368,68
06/2025		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	18/07/2025	Mensal	9.049,78	723,98	0,00	0,00	0,00	723,98
06/2025		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	18/07/2025	Mensal	3.817,74	305,41	0,00	0,00	0,00	305,41
06/2025		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	18/07/2025	Mensal	4.674,94	373,99	0,00	0,00	0,00	373,99
06/2025		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	18/07/2025	Mensal	6.075,14	486,01	0,00	0,00	0,00	486,01
06/2025		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	18/07/2025	Mensal	4.915,35	393,22	0,00	0,00	0,00	393,22
06/2025		ANA CLARA MOREIRA DE LIMA	10157	404.651.388-88	101	18/07/2025	Mensal	2.765,14	221,21	0,00	0,00	0,00	221,21
06/2025		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	18/07/2025	Mensal	4.622,66	369,81	0,00	0,00	0,00	369,81
06/2025		ANA JULIA SOSSOLOTE DA SILVA	9766	462.458.218-78	101	18/07/2025	Mensal	4.633,53	370,68	0,00	0,00	0,00	370,68
06/2025		ANA LAURA RIBEIRO AGOSTINI	9301	437.756.788-83	101	18/07/2025	Mensal	2.292,96	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
06/2025		ANA LUCIA LEAO	58172	190.909.148-03	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	18/07/2025	Mensal	2.822,75	225,82	0,00	0,00	0,00	225,82
06/2025		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	18/07/2025	Mensal	4.992,65	399,41	0,00	0,00	0,00	399,41
06/2025		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	18/07/2025	Mensal	2.463,80	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
06/2025		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	18/07/2025	Mensal	5.703,88	456,31	0,00	0,00	0,00	456,31

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	18/07/2025	Mensal	2.852,82	228,22	0,00	0,00	0,00	228,22
06/2025		ANDREIA DOS SANTOS BERNARDINO DA SIL	10383	170.586.238-13	101	18/07/2025	Mensal	612,15	48,97	0,00	0,00	0,00	48,97
06/2025		ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	18/07/2025	Mensal	5.755,52	460,44	0,00	0,00	0,00	460,44
06/2025		ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	18/07/2025	Mensal	4.541,71	363,33	0,00	0,00	0,00	363,33
06/2025		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	18/07/2025	Mensal	750,80	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
06/2025		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	18/07/2025	Mensal	2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
06/2025		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	18/07/2025	Mensal	2.644,23	211,53	0,00	0,00	0,00	211,53
06/2025		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	18/07/2025	Mensal	2.347,30	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78
06/2025		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	18/07/2025	Mensal	2.162,64	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
06/2025		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	18/07/2025	Mensal	5.248,27	419,86	0,00	0,00	0,00	419,86
06/2025		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	18/07/2025	Mensal	3.380,74	270,45	0,00	0,00	0,00	270,45
06/2025		AUGUSTO QUINTINO DE OLIVEIRA	10158	475.231.618-80	101	18/07/2025	Mensal	5.525,23	442,01	0,00	0,00	0,00	442,01
06/2025		BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	4971	264.646.978-03	101	18/07/2025	Mensal	6.804,23	544,33	0,00	0,00	0,00	544,33
06/2025		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	18/07/2025	Mensal	5.271,92	421,75	0,00	0,00	0,00	421,75
06/2025		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		BEATRIZ APARECIDA FERREIRA	9751	459.767.008-45	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	18/07/2025	Mensal	3.753,70	300,29	0,00	0,00	0,00	300,29
06/2025		BEATRIZ KETTILEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		BRUNA DE FREITAS CORREIA	9549	443.562.678-00	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	18/07/2025	Mensal	4.599,81	367,98	0,00	0,00	0,00	367,98
06/2025		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	18/07/2025	Mensal	3.727,79	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22
06/2025		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	18/07/2025	Mensal	3.198,02	255,84	0,00	0,00	0,00	255,84
06/2025		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	18/07/2025	Mensal	3.089,74	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
06/2025		CAIO VINICIUS DE PAULA RAMOS	9669	480.913.398-28	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	18/07/2025	Mensal	3.682,85	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62
06/2025		CAMILA RODRIGUES BERTINI PERES	9752	378.771.328-08	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CAMILE VITORIA VITOR	5015	422.266.928-86	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	18/07/2025	Mensal	3.725,43	298,03	0,00	0,00	0,00	298,03
06/2025		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	18/07/2025	Mensal	3.648,17	291,85	0,00	0,00	0,00	291,85
06/2025		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	18/07/2025	Mensal	4.981,03	398,48	0,00	0,00	0,00	398,48
06/2025		CAROLAINE MIRANDA DOS SANTOS	7806	461.367.318-60	101	18/07/2025	Mensal	3.718,04	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44
06/2025		CAROLAINE PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	18/07/2025	Mensal	5.410,74	432,85	0,00	0,00	0,00	432,85
06/2025		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	18/07/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
06/2025		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	18/07/2025	Mensal	2.408,73	192,69	0,00	0,00	0,00	192,69

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	18/07/2025	Mensal	4.408,96	352,71	0,00	0,00	0,00	352,71
06/2025		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	18/07/2025	Mensal	2.917,32	233,38	0,00	0,00	0,00	233,38
06/2025		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	18/07/2025	Mensal	4.199,06	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92
06/2025		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	18/07/2025	Mensal	3.683,31	294,66	0,00	0,00	0,00	294,66
06/2025		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	18/07/2025	Mensal	3.041,00	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
06/2025		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	18/07/2025	Mensal	4.622,66	369,81	0,00	0,00	0,00	369,81
06/2025		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	18/07/2025	Mensal	2.673,48	213,87	0,00	0,00	0,00	213,87
06/2025		DAIANE DE OLIVEIRA CHAVES	9767	399.448.958-06	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	18/07/2025	Mensal	2.480,96	198,47	0,00	0,00	0,00	198,47
06/2025		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	18/07/2025	Mensal	3.701,42	296,11	0,00	0,00	0,00	296,11
06/2025		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	18/07/2025	Mensal	3.613,40	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07
06/2025		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	18/07/2025	Mensal	5.124,65	409,97	0,00	0,00	0,00	409,97
06/2025		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	18/07/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
06/2025		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	18/07/2025	Mensal	3.808,02	304,64	0,00	0,00	0,00	304,64
06/2025		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	18/07/2025	Mensal	2.962,39	236,99	0,00	0,00	0,00	236,99
06/2025		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	18/07/2025	Mensal	3.747,74	299,81	0,00	0,00	0,00	299,81
06/2025		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	18/07/2025	Mensal	3.807,05	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
06/2025		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	18/07/2025	Mensal	3.729,28	298,34	0,00	0,00	0,00	298,34
06/2025		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	18/07/2025	Mensal	2.471,65	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73
06/2025		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	18/07/2025	Mensal	2.305,13	184,41	0,00	0,00	0,00	184,41
06/2025		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	18/07/2025	Mensal	5.415,35	433,22	0,00	0,00	0,00	433,22
06/2025		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	9341	456.773.118-20	101	18/07/2025	Mensal	3.753,18	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
06/2025		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	18/07/2025	Mensal	2.471,13	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
06/2025		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	18/07/2025	Mensal	2.034,96	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
06/2025		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	18/07/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
06/2025		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	18/07/2025	Mensal	2.848,87	227,90	0,00	0,00	0,00	227,90
06/2025		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	18/07/2025	Mensal	3.433,23	274,65	0,00	0,00	0,00	274,65
06/2025		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	18/07/2025	Mensal	2.422,60	193,80	0,00	0,00	0,00	193,80
06/2025		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	18/07/2025	Mensal	2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
06/2025		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	18/07/2025	Mensal	3.646,13	291,69	0,00	0,00	0,00	291,69
06/2025		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	18/07/2025	Mensal	2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
06/2025		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	18/07/2025	Mensal	3.147,11	251,76	0,00	0,00	0,00	251,76
06/2025		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	18/07/2025	Mensal	5.145,01	411,60	0,00	0,00	0,00	411,60
06/2025		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.998-61	101	18/07/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
06/2025		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	18/07/2025	Mensal	2.595,44	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63
06/2025		ERIKA GARCIA	10091	333.370.598-21	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	18/07/2025	Mensal	2.936,80	234,94	0,00	0,00	0,00	234,94
06/2025		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	18/07/2025	Mensal	3.617,49	289,39	0,00	0,00	0,00	289,39
06/2025		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	18/07/2025	Mensal	4.960,12	396,80	0,00	0,00	0,00	396,80
06/2025		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	18/07/2025	Mensal	3.693,52	295,48	0,00	0,00	0,00	295,48
06/2025		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	18/07/2025	Mensal	4.283,76	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70
06/2025		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	18/07/2025	Mensal	3.767,08	301,36	0,00	0,00	0,00	301,36
06/2025		FABIANO RUYS	8800	283.306.388-12	101	18/07/2025	Mensal	5.224,94	417,99	0,00	0,00	0,00	417,99
06/2025		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	18/07/2025	Mensal	2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
06/2025		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR	3777	379.167.848-58	101	18/07/2025	Mensal	3.683,31	294,66	0,00	0,00	0,00	294,66
06/2025		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	18/07/2025	Mensal	2.920,00	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60
06/2025		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	18/07/2025	Mensal	4.588,78	367,10	0,00	0,00	0,00	367,10
06/2025		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	18/07/2025	Mensal	2.486,83	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94
06/2025		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	101	18/07/2025	Mensal	2.408,73	192,69	0,00	0,00	0,00	192,69
06/2025		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	18/07/2025	Mensal	5.224,94	417,99	0,00	0,00	0,00	417,99
06/2025		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	18/07/2025	Mensal	5.239,58	419,16	0,00	0,00	0,00	419,16
06/2025		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE	7064	483.474.078-19	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	18/07/2025	Mensal	2.861,30	228,90	0,00	0,00	0,00	228,90
06/2025		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	18/07/2025	Mensal	4.903,02	392,24	0,00	0,00	0,00	392,24
06/2025		GESSICA PRISCILA ALVES BENTO	10206	223.853.488-10	101	18/07/2025	Mensal	2.590,76	207,26	0,00	0,00	0,00	207,26
06/2025		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		GISELA APARECIDA MOIA	9524	200.258.788-40	101	18/07/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
06/2025		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	18/07/2025	Mensal	3.759,85	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
06/2025		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	18/07/2025	Mensal	2.509,74	200,77	0,00	0,00	0,00	200,77

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	18/07/2025	Mensal	5.070,28	405,62	0,00	0,00	0,00	405,62
06/2025		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	18/07/2025	Mensal	3.062,90	245,03	0,00	0,00	0,00	245,03
06/2025		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	18/07/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
06/2025		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	18/07/2025	Mensal	3.141,95	251,35	0,00	0,00	0,00	251,35
06/2025		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	18/07/2025	Mensal	2.471,13	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
06/2025		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	18/07/2025	Mensal	4.889,04	391,12	0,00	0,00	0,00	391,12
06/2025		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	18/07/2025	Mensal	4.361,75	348,94	0,00	0,00	0,00	348,94
06/2025		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	18/07/2025	Mensal	1.401,32	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10
06/2025		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	18/07/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64
06/2025		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	18/07/2025	Mensal	2.545,96	203,67	0,00	0,00	0,00	203,67
06/2025		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	18/07/2025	Mensal	2.739,37	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14
06/2025		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	18/07/2025	Mensal	5.228,26	418,26	0,00	0,00	0,00	418,26
06/2025		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	18/07/2025	Mensal	2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
06/2025		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	18/07/2025	Mensal	2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
06/2025		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	18/07/2025	Mensal	2.305,13	184,41	0,00	0,00	0,00	184,41
06/2025		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	18/07/2025	Mensal	2.237,70	179,01	0,00	0,00	0,00	179,01
06/2025		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	18/07/2025	Mensal	3.691,47	295,31	0,00	0,00	0,00	295,31
06/2025		JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	18/07/2025	Mensal	3.837,62	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
06/2025		JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	18/07/2025	Mensal	3.703,82	296,30	0,00	0,00	0,00	296,30
06/2025		JANAINA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	18/07/2025	Mensal	3.817,74	305,41	0,00	0,00	0,00	305,41
06/2025		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	18/07/2025	Mensal	2.827,24	226,17	0,00	0,00	0,00	226,17
06/2025		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	18/07/2025	Mensal	4.806,76	384,54	0,00	0,00	0,00	384,54
06/2025		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5686	404.857.008-08	101	18/07/2025	Mensal	5.089,04	407,12	0,00	0,00	0,00	407,12
06/2025		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	18/07/2025	Mensal	3.837,62	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
06/2025		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	18/07/2025	Mensal	2.634,12	210,72	0,00	0,00	0,00	210,72
06/2025		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	18/07/2025	Mensal	2.350,55	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
06/2025		JOSE HEITOR HIIBNER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	5523	333.138.538-70	101	18/07/2025	Mensal	861,86	68,94	0,00	0,00	0,00	68,94

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	18/07/2025	Mensal	2.083,01	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64
06/2025		JOSEMARA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	18/07/2025	Mensal	4.418,35	353,46	0,00	0,00	0,00	353,46
06/2025		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	18/07/2025	Mensal	3.753,18	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
06/2025		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	18/07/2025	Mensal	2.461,71	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
06/2025		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	18/07/2025	Mensal	3.707,16	296,57	0,00	0,00	0,00	296,57
06/2025		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	18/07/2025	Mensal	2.533,42	202,67	0,00	0,00	0,00	202,67
06/2025		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	18/07/2025	Mensal	4.718,73	377,49	0,00	0,00	0,00	377,49
06/2025		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	18/07/2025	Mensal	4.549,80	363,98	0,00	0,00	0,00	363,98
06/2025		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	18/07/2025	Mensal	2.350,55	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
06/2025		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	18/07/2025	Mensal	4.583,53	366,68	0,00	0,00	0,00	366,68
06/2025		KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	9771	405.637.498-81	101	18/07/2025	Mensal	4.087,97	327,03	0,00	0,00	0,00	327,03
06/2025		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	18/07/2025	Mensal	2.198,69	175,89	0,00	0,00	0,00	175,89
06/2025		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	18/07/2025	Mensal	1.994,43	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
06/2025		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	18/07/2025	Mensal	2.742,17	219,37	0,00	0,00	0,00	219,37
06/2025		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	18/07/2025	Mensal	2.920,00	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60
06/2025		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	18/07/2025	Mensal	2.616,40	209,31	0,00	0,00	0,00	209,31
06/2025		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	18/07/2025	Mensal	3.613,64	289,09	0,00	0,00	0,00	289,09
06/2025		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	18/07/2025	Mensal	2.838,94	227,11	0,00	0,00	0,00	227,11
06/2025		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		LEANDRO GONCALVES	10008	399.448.948-26	101	18/07/2025	Mensal	872,96	69,83	0,00	0,00	0,00	69,83
06/2025		LEANDRO PEDROSO TOME	7030	397.543.588-77	101	18/07/2025	Mensal	4.889,04	391,12	0,00	0,00	0,00	391,12
06/2025		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	18/07/2025	Mensal	3.127,50	250,20	0,00	0,00	0,00	250,20
06/2025		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	18/07/2025	Mensal	2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
06/2025		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	18/07/2025	Mensal	5.421,77	433,74	0,00	0,00	0,00	433,74
06/2025		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	18/07/2025	Mensal	3.837,62	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
06/2025		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	18/07/2025	Mensal	2.406,89	192,55	0,00	0,00	0,00	192,55
06/2025		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	18/07/2025	Mensal	2.453,56	196,28	0,00	0,00	0,00	196,28
06/2025		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	18/07/2025	Mensal	2.542,65	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41
06/2025		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	18/07/2025	Mensal	2.654,25	212,34	0,00	0,00	0,00	212,34
06/2025		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	18/07/2025	Mensal	2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	18/07/2025	Mensal	2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31
06/2025		LUIS GUILHERME BRANDAO	58175	390.253.058-81	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	18/07/2025	Mensal	3.406,67	272,53	0,00	0,00	0,00	272,53
06/2025		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	18/07/2025	Mensal	2.354,85	188,38	0,00	0,00	0,00	188,38
06/2025		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	18/07/2025	Mensal	2.532,93	202,63	0,00	0,00	0,00	202,63
06/2025		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	18/07/2025	Mensal	3.646,13	291,69	0,00	0,00	0,00	291,69
06/2025		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	18/07/2025	Mensal	4.238,71	339,09	0,00	0,00	0,00	339,09
06/2025		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	18/07/2025	Mensal	3.683,41	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
06/2025		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO	3903	318.764.888-67	101	18/07/2025	Mensal	3.718,04	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44
06/2025		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	18/07/2025	Mensal	2.777,64	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21
06/2025		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		MARCO ANTONIO MARANGAO FILHO	9522	474.980.148-82	101	18/07/2025	Mensal	5.213,75	417,10	0,00	0,00	0,00	417,10
06/2025		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	18/07/2025	Mensal	3.648,53	291,88	0,00	0,00	0,00	291,88
06/2025		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	18/07/2025	Mensal	2.982,87	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62
06/2025		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	18/07/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
06/2025		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	18/07/2025	Mensal	2.431,79	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54
06/2025		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	18/07/2025	Mensal	3.449,86	275,98	0,00	0,00	0,00	275,98
06/2025		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	18/07/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
06/2025		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	18/07/2025	Mensal	2.600,90	208,07	0,00	0,00	0,00	208,07
06/2025		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	18/07/2025	Mensal	3.256,81	260,54	0,00	0,00	0,00	260,54
06/2025		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	18/07/2025	Mensal	3.768,73	301,49	0,00	0,00	0,00	301,49
06/2025		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	18/07/2025	Mensal	4.749,80	379,98	0,00	0,00	0,00	379,98
06/2025		MARIANA TAISA MARCONDES FUJIKAWA KA	7089	451.286.248-03	101	18/07/2025	Mensal	2.429,59	194,36	0,00	0,00	0,00	194,36
06/2025		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	18/07/2025	Mensal	3.848,68	307,89	0,00	0,00	0,00	307,89
06/2025		MARIANE GIROTTO ALMEIDA LULA	9527	369.623.168-10	101	18/07/2025	Mensal	4.950,86	396,06	0,00	0,00	0,00	396,06
06/2025		MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	18/07/2025	Mensal	3.125,39	250,03	0,00	0,00	0,00	250,03
06/2025		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	18/07/2025	Mensal	2.083,01	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64
06/2025		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	18/07/2025	Mensal	2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
06/2025		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	18/07/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
06/2025		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	18/07/2025	Mensal	3.182,67	254,61	0,00	0,00	0,00	254,61
06/2025		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	58162	452.753.938-81	101	18/07/2025	Mensal	2.660,52	212,84	0,00	0,00	0,00	212,84
06/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9526	355.513.258-06	101	18/07/2025	Mensal	4.747,50	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80
06/2025		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	18/07/2025	Mensal	5.889,64	471,17	0,00	0,00	0,00	471,17
06/2025		MATHEUS HENRIQUE DE ARIMATEIA PINTO	9523	477.113.578-93	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		MELISSA MANARESI BASSO	2505	257.269.668-13	101	18/07/2025	Mensal	4.491,57	359,32	0,00	0,00	0,00	359,32
06/2025		MICHELI PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	18/07/2025	Mensal	5.525,23	442,01	0,00	0,00	0,00	442,01
06/2025		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	18/07/2025	Mensal	2.595,44	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63
06/2025		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	18/07/2025	Mensal	4.716,01	377,28	0,00	0,00	0,00	377,28
06/2025		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	18/07/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
06/2025		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	18/07/2025	Mensal	4.756,15	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
06/2025		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	18/07/2025	Mensal	2.894,85	231,58	0,00	0,00	0,00	231,58
06/2025		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	18/07/2025	Mensal	5.412,39	432,99	0,00	0,00	0,00	432,99
06/2025		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		PATRICIA DE CASSIA ZACARI	10378	363.291.078-23	101	18/07/2025	Mensal	1.115,96	89,27	0,00	0,00	0,00	89,27
06/2025		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	18/07/2025	Mensal	2.177,69	174,21	0,00	0,00	0,00	174,21
06/2025		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	18/07/2025	Mensal	6.946,23	555,69	0,00	0,00	0,00	555,69
06/2025		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	18/07/2025	Mensal	2.825,44	226,03	0,00	0,00	0,00	226,03
06/2025		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	18/07/2025	Mensal	4.533,53	362,68	0,00	0,00	0,00	362,68
06/2025		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	18/07/2025	Mensal	3.850,93	308,07	0,00	0,00	0,00	308,07
06/2025		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	18/07/2025	Mensal	3.491,43	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31
06/2025		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	18/07/2025	Mensal	4.608,53	368,68	0,00	0,00	0,00	368,68
06/2025		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	18/07/2025	Mensal	3.689,23	295,13	0,00	0,00	0,00	295,13
06/2025		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	18/07/2025	Mensal	3.863,41	309,07	0,00	0,00	0,00	309,07
06/2025		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	18/07/2025	Mensal	5.179,78	414,38	0,00	0,00	0,00	414,38
06/2025		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	18/07/2025	Mensal	3.738,25	299,06	0,00	0,00	0,00	299,06
06/2025		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	18/07/2025	Mensal	5.485,42	438,83	0,00	0,00	0,00	438,83
06/2025		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	18/07/2025	Mensal	4.795,83	383,66	0,00	0,00	0,00	383,66
06/2025		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	18/07/2025	Mensal	5.294,78	423,58	0,00	0,00	0,00	423,58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	18/07/2025	Mensal	3.358,15	268,65	0,00	0,00	0,00	268,65
06/2025		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	18/07/2025	Mensal	4.169,91	333,59	0,00	0,00	0,00	333,59
06/2025		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	18/07/2025	Mensal	3.294,03	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52
06/2025		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	18/07/2025	Mensal	6.585,42	526,83	0,00	0,00	0,00	526,83
06/2025		RICARDO LEITE DE ARAUJO	10247	387.519.998-70	101	18/07/2025	Mensal	2.875,59	230,04	0,00	0,00	0,00	230,04
06/2025		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	18/07/2025	Mensal	3.705,22	296,41	0,00	0,00	0,00	296,41
06/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	18/07/2025	Mensal	4.961,10	396,88	0,00	0,00	0,00	396,88
06/2025		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	18/07/2025	Mensal	3.206,82	256,54	0,00	0,00	0,00	256,54
06/2025		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	18/07/2025	Mensal	2.201,36	176,10	0,00	0,00	0,00	176,10
06/2025		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	18/07/2025	Mensal	4.746,19	379,69	0,00	0,00	0,00	379,69
06/2025		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	18/07/2025	Mensal	2.408,73	192,69	0,00	0,00	0,00	192,69
06/2025		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	18/07/2025	Mensal	3.742,77	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42
06/2025		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	18/07/2025	Mensal	2.760,06	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
06/2025		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	18/07/2025	Mensal	3.145,74	251,65	0,00	0,00	0,00	251,65
06/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	18/07/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
06/2025		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	18/07/2025	Mensal	2.438,71	195,09	0,00	0,00	0,00	195,09
06/2025		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	18/07/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
06/2025		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PEREI	3919	303.682.428-62	101	18/07/2025	Mensal	3.737,28	298,98	0,00	0,00	0,00	298,98
06/2025		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	18/07/2025	Mensal	2.063,20	165,05	0,00	0,00	0,00	165,05
06/2025		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	18/07/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
06/2025		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	18/07/2025	Mensal	2.471,13	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
06/2025		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	18/07/2025	Mensal	3.803,82	304,30	0,00	0,00	0,00	304,30
06/2025		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	18/07/2025	Mensal	3.677,73	294,21	0,00	0,00	0,00	294,21
06/2025		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	18/07/2025	Mensal	2.446,50	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72
06/2025		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	18/07/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
06/2025		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	18/07/2025	Mensal	3.829,78	306,38	0,00	0,00	0,00	306,38
06/2025		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	18/07/2025	Mensal	4.517,74	361,41	0,00	0,00	0,00	361,41
06/2025		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	18/07/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
06/2025		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		SYBELE CRISTINE POLICARPO BORBA DIAS	10011	295.831.768-42	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	18/07/2025	Mensal	3.576,10	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
06/2025		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	18/07/2025	Mensal	3.753,18	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
06/2025		TAMIRES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	18/07/2025	Mensal	4.792,65	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
06/2025		TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		TATIANA BERTINI LEMES	7098	405.726.218-09	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		TATIANA DA SILVA COPPI	9525	065.503.629-62	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	18/07/2025	Mensal	3.761,03	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88
06/2025		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	18/07/2025	Mensal	5.297,67	423,81	0,00	0,00	0,00	423,81
06/2025		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	18/07/2025	Mensal	4.202,38	336,19	0,00	0,00	0,00	336,19
06/2025		TELMA CRISTINA BOSCHETTI EREDIA	10153	312.534.268-64	101	18/07/2025	Mensal	5.525,23	442,01	0,00	0,00	0,00	442,01
06/2025		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	18/07/2025	Mensal	3.788,27	303,06	0,00	0,00	0,00	303,06
06/2025		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	18/07/2025	Mensal	4.648,53	371,88	0,00	0,00	0,00	371,88
06/2025		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	18/07/2025	Mensal	4.483,53	358,68	0,00	0,00	0,00	358,68
06/2025		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	18/07/2025	Mensal	3.658,02	292,64	0,00	0,00	0,00	292,64
06/2025		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	18/07/2025	Mensal	3.789,35	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14
06/2025		VALDIR PAVONI SALAZAR	10100	061.839.028-61	101	18/07/2025	Mensal	2.457,26	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58
06/2025		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	18/07/2025	Mensal	2.695,44	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63
06/2025		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	18/07/2025	Mensal	4.915,35	393,22	0,00	0,00	0,00	393,22
06/2025		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	18/07/2025	Mensal	2.471,13	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
06/2025		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	18/07/2025	Mensal	5.367,97	429,43	0,00	0,00	0,00	429,43
06/2025		VANESSA NONATO CALDEIRA DE OLIVEIRA	9770	396.397.358-76	101	18/07/2025	Mensal	4.533,53	362,68	0,00	0,00	0,00	362,68
06/2025		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	18/07/2025	Mensal	3.814,49	305,15	0,00	0,00	0,00	305,15
06/2025		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	18/07/2025	Mensal	3.734,92	298,79	0,00	0,00	0,00	298,79
06/2025		VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	2641	321.852.778-39	101	18/07/2025	Mensal	4.692,90	375,43	0,00	0,00	0,00	375,43
06/2025		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	18/07/2025	Mensal	2.463,80	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
06/2025		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	18/07/2025	Mensal	3.260,74	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
06/2025		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	18/07/2025	Mensal	2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
06/2025		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	18/07/2025	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2025		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	18/07/2025	Mensal	3.743,33	299,46	0,00	0,00	0,00	299,46
06/2025		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	18/07/2025	Mensal	4.985,06	398,80	0,00	0,00	0,00	398,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.306.917,66**	**104.551,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.551,50**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0009-60**	**1.306.917,66**	**104.551,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.551,50**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	18/07/2025	Mensal	4.615,03	369,20	0,00	0,00	0,00	369,20
06/2025		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	18/07/2025	Mensal	5.826,66	466,13	0,00	0,00	0,00	466,13
06/2025		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	18/07/2025	Mensal	9.554,88	764,39	0,00	0,00	0,00	764,39
06/2025		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	18/07/2025	Mensal	5.043,41	403,47	0,00	0,00	0,00	403,47
06/2025		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	18/07/2025	Mensal	8.214,34	657,14	0,00	0,00	0,00	657,14
06/2025		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	18/07/2025	Mensal	3.395,33	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
06/2025		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	18/07/2025	Mensal	9.678,30	774,26	0,00	0,00	0,00	774,26
06/2025		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	18/07/2025	Mensal	5.700,55	456,04	0,00	0,00	0,00	456,04
06/2025		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	18/07/2025	Mensal	7.818,03	625,44	0,00	0,00	0,00	625,44
06/2025		ADRIELLI PINHEIRO GOZI	9759	510.832.228-30	101	18/07/2025	Mensal	2.997,63	239,81	0,00	0,00	0,00	239,81
06/2025		AFONSO DE AQUINO NASCIMENTO	10250	434.231.468-18	101	18/07/2025	Mensal	527,39	42,19	0,00	0,00	0,00	42,19
06/2025		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		ALDENIZE MARIA DA SILVA	7201	145.105.118-25	101	18/07/2025	Mensal	5.707,50	456,60	0,00	0,00	0,00	456,60
06/2025		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		ALEXANDRE MUNIZ DO NASCIMENTO	10150	491.711.798-44	101	18/07/2025	Mensal	1.078,66	86,29	0,00	0,00	0,00	86,29
06/2025		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	18/07/2025	Mensal	5.831,49	466,51	0,00	0,00	0,00	466,51
06/2025		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	18/07/2025	Mensal	5.418,95	433,51	0,00	0,00	0,00	433,51
06/2025		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	18/07/2025	Mensal	2.390,43	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
06/2025		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	18/07/2025	Mensal	5.199,86	415,98	0,00	0,00	0,00	415,98
06/2025		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	18/07/2025	Mensal	10.528,49	842,27	0,00	0,00	0,00	842,27
06/2025		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	18/07/2025	Mensal	5.925,15	474,01	0,00	0,00	0,00	474,01
06/2025		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	18/07/2025	Mensal	10.947,05	875,76	0,00	0,00	0,00	875,76
06/2025		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	18/07/2025	Mensal	2.265,57	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
06/2025		ANDERSON CARRIJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	18/07/2025	Mensal	3.468,52	277,48	0,00	0,00	0,00	277,48
06/2025		ANDRE LUIZ GUARANY ALVES	10190	553.238.018-08	101	18/07/2025	Mensal	1.019,62	81,56	0,00	0,00	0,00	81,56
06/2025		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	18/07/2025	Mensal	9.914,74	793,17	0,00	0,00	0,00	793,17
06/2025		ANDREIA ALVES BATISTA BENEDITO	10128	303.398.658-73	101	18/07/2025	Mensal	4.121,09	329,68	0,00	0,00	0,00	329,68
06/2025		ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	18/07/2025	Mensal	2.302,62	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
06/2025		ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	18/07/2025	Mensal	5.522,40	441,79	0,00	0,00	0,00	441,79
06/2025		ANDRESSA VIEIRA DE LIMA	9742	378.278.488-00	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	18/07/2025	Mensal	5.405,87	432,46	0,00	0,00	0,00	432,46
06/2025		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	18/07/2025	Mensal	7.217,59	577,40	0,00	0,00	0,00	577,40

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	18/07/2025	Mensal	3.808,00	304,64	0,00	0,00	0,00	304,64
06/2025		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	18/07/2025	Mensal	5.881,00	470,48	0,00	0,00	0,00	470,48
06/2025		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	18/07/2025	Mensal	5.701,30	456,10	0,00	0,00	0,00	456,10
06/2025		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	18/07/2025	Mensal	7.297,16	583,77	0,00	0,00	0,00	583,77
06/2025		BIANCA RIBEIRO GONCALVES	9453	457.218.168-30	101	18/07/2025	Mensal	10.696,00	855,68	0,00	0,00	0,00	855,68
06/2025		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		BRUNA CRISTINA DE SOUZA SILVA	10187	436.992.898-26	101	18/07/2025	Mensal	4.470,68	357,65	0,00	0,00	0,00	357,65
06/2025		BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	101	18/07/2025	Mensal	2.568,09	205,44	0,00	0,00	0,00	205,44
06/2025		BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	10185	381.136.028-01	101	18/07/2025	Mensal	2.225,77	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
06/2025		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	18/07/2025	Mensal	5.488,75	439,10	0,00	0,00	0,00	439,10
06/2025		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		CARLOS EDUARDO DA SILVA LOURENCO	10080	319.337.198-00	101	18/07/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
06/2025		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	18/07/2025	Mensal	9.256,22	740,49	0,00	0,00	0,00	740,49
06/2025		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		CAROLINA SOARES DA SILVA	10220	450.972.128-51	101	18/07/2025	Mensal	2.365,55	189,24	0,00	0,00	0,00	189,24
06/2025		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	18/07/2025	Mensal	4.999,65	399,97	0,00	0,00	0,00	399,97
06/2025		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	18/07/2025	Mensal	14.793,61	1.183,48	0,00	0,00	0,00	1.183,48
06/2025		CATARINA SEGATTI SOARES LOBO	9374	510.575.478-67	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	18/07/2025	Mensal	5.467,33	437,38	0,00	0,00	0,00	437,38
06/2025		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	18/07/2025	Mensal	5.500,59	440,04	0,00	0,00	0,00	440,04
06/2025		CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	9444	118.273.548-79	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	18/07/2025	Mensal	11.151,83	892,14	0,00	0,00	0,00	892,14
06/2025		CINTIA NUNES DA SILVA MARTINS	10197	381.087.008-09	101	18/07/2025	Mensal	4.470,68	357,65	0,00	0,00	0,00	357,65
06/2025		CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	7270	224.735.978-71	101	18/07/2025	Mensal	459,20	36,73	0,00	0,00	0,00	36,73
06/2025		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	18/07/2025	Mensal	2.288,39	183,07	0,00	0,00	0,00	183,07
06/2025		CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO	10252	160.863.898-70	101	18/07/2025	Mensal	983,55	78,68	0,00	0,00	0,00	78,68
06/2025		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	18/07/2025	Mensal	5.230,80	418,46	0,00	0,00	0,00	418,46
06/2025		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	18/07/2025	Mensal	4.244,65	339,57	0,00	0,00	0,00	339,57
06/2025		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	18/07/2025	Mensal	3.395,33	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
06/2025		DANIELA CASTRO SOUZA DE OLIVEIRA	10085	427.965.838-21	101	18/07/2025	Mensal	5.014,39	401,15	0,00	0,00	0,00	401,15
06/2025		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	18/07/2025	Mensal	7.177,50	574,20	0,00	0,00	0,00	574,20
06/2025		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	18/07/2025	Mensal	4.496,46	359,71	0,00	0,00	0,00	359,71
06/2025		DEUSINETE SANTANA AVELAR DA SILVA	10155	529.083.133-91	101	18/07/2025	Mensal	5.201,24	416,09	0,00	0,00	0,00	416,09
06/2025		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	18/07/2025	Mensal	6.178,23	494,25	0,00	0,00	0,00	494,25
06/2025		DIOGO FERREIRA DE SOUSA	7308	226.470.008-40	101	18/07/2025	Mensal	5.740,80	459,26	0,00	0,00	0,00	459,26
06/2025		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	18/07/2025	Mensal	5.383,07	430,64	0,00	0,00	0,00	430,64
06/2025		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	18/07/2025	Mensal	8.783,02	702,64	0,00	0,00	0,00	702,64

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		EDENILCE FELIX BORGES	10087	156.828.578-79	101	18/07/2025	Mensal	5.356,51	428,52	0,00	0,00	0,00	428,52
06/2025		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	18/07/2025	Mensal	5.905,14	472,41	0,00	0,00	0,00	472,41
06/2025		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	18/07/2025	Mensal	4.178,34	334,26	0,00	0,00	0,00	334,26
06/2025		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	18/07/2025	Mensal	3.233,72	258,69	0,00	0,00	0,00	258,69
06/2025		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	18/07/2025	Mensal	3.827,25	306,18	0,00	0,00	0,00	306,18
06/2025		EDUARDO ROCHA NOGUEIRA	9760	565.048.438-48	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	18/07/2025	Mensal	12.923,66	1.033,89	0,00	0,00	0,00	1.033,89
06/2025		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	18/07/2025	Mensal	2.265,57	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
06/2025		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	18/07/2025	Mensal	5.987,41	478,99	0,00	0,00	0,00	478,99
06/2025		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	18/07/2025	Mensal	5.261,69	420,93	0,00	0,00	0,00	420,93
06/2025		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	18/07/2025	Mensal	3.928,90	314,31	0,00	0,00	0,00	314,31
06/2025		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	18/07/2025	Mensal	5.129,17	410,33	0,00	0,00	0,00	410,33
06/2025		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	18/07/2025	Mensal	2.734,48	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
06/2025		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		FELICIA SANTOS DE BEM DUARTE	9971	451.723.378-22	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	18/07/2025	Mensal	9.107,52	728,60	0,00	0,00	0,00	728,60
06/2025		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	18/07/2025	Mensal	2.390,43	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
06/2025		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	18/07/2025	Mensal	3.468,52	277,48	0,00	0,00	0,00	277,48
06/2025		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	18/07/2025	Mensal	5.815,58	465,24	0,00	0,00	0,00	465,24
06/2025		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	18/07/2025	Mensal	8.878,30	710,26	0,00	0,00	0,00	710,26
06/2025		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	18/07/2025	Mensal	14.140,71	1.131,25	0,00	0,00	0,00	1.131,25
06/2025		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	18/07/2025	Mensal	5.509,10	440,72	0,00	0,00	0,00	440,72
06/2025		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	18/07/2025	Mensal	4.436,82	354,94	0,00	0,00	0,00	354,94
06/2025		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	18/07/2025	Mensal	9.186,93	734,95	0,00	0,00	0,00	734,95
06/2025		GABRIEL CARLOS JESUS DA SILVA	9358	436.926.198-80	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	18/07/2025	Mensal	9.894,50	791,56	0,00	0,00	0,00	791,56
06/2025		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	18/07/2025	Mensal	3.233,72	258,69	0,00	0,00	0,00	258,69
06/2025		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	18/07/2025	Mensal	5.416,96	433,35	0,00	0,00	0,00	433,35
06/2025		GILVANETE JESUS DE ARAUJO FREITAS	10083	023.144.831-70	101	18/07/2025	Mensal	3.078,60	246,28	0,00	0,00	0,00	246,28
06/2025		GISELE BASTOS SALES	9445	314.992.508-86	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	18/07/2025	Mensal	3.459,06	276,72	0,00	0,00	0,00	276,72
06/2025		GISLENE BARROS FERREIRA	9520	365.147.108-08	101	18/07/2025	Mensal	9.221,94	737,75	0,00	0,00	0,00	737,75
06/2025		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	18/07/2025	Mensal	5.285,48	422,83	0,00	0,00	0,00	422,83
06/2025		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	18/07/2025	Mensal	5.560,92	444,87	0,00	0,00	0,00	444,87
06/2025		GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	9300	387.293.738-32	101	18/07/2025	Mensal	3.731,51	298,52	0,00	0,00	0,00	298,52

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GRAZYELLE MARIA DE LIMA	10188	574.312.958-47	101	18/07/2025	Mensal	1.967,09	157,36	0,00	0,00	0,00	157,36
06/2025		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	18/07/2025	Mensal	5.811,15	464,89	0,00	0,00	0,00	464,89
06/2025		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	18/07/2025	Mensal	9.259,83	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78
06/2025		ISABELLE CRISTINA ALVES REZENDE LIMA	10189	483.121.668-23	101	18/07/2025	Mensal	5.740,03	459,20	0,00	0,00	0,00	459,20
06/2025		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.068-67	101	18/07/2025	Mensal	1.114,48	89,15	0,00	0,00	0,00	89,15
06/2025		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	18/07/2025	Mensal	5.423,68	433,89	0,00	0,00	0,00	433,89
06/2025		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	18/07/2025	Mensal	4.246,97	339,75	0,00	0,00	0,00	339,75
06/2025		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	18/07/2025	Mensal	8.487,59	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
06/2025		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	18/07/2025	Mensal	5.491,56	439,32	0,00	0,00	0,00	439,32
06/2025		JENYFER ARAUJO LOPES	9727	445.315.538-70	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	8518	479.007.648-28	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		JOILMA FERNANDES ALVES	9292	326.077.238-33	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	18/07/2025	Mensal	4.458,29	356,66	0,00	0,00	0,00	356,66
06/2025		JOSE LEONARDO DOS SANTOS JANUARIO	9538	465.007.608-08	101	18/07/2025	Mensal	4.306,48	344,51	0,00	0,00	0,00	344,51
06/2025		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	18/07/2025	Mensal	3.269,57	261,56	0,00	0,00	0,00	261,56
06/2025		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	18/07/2025	Mensal	5.612,77	449,02	0,00	0,00	0,00	449,02
06/2025		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	18/07/2025	Mensal	5.315,25	425,22	0,00	0,00	0,00	425,22
06/2025		JULIANA BITENCOURT PIRES	9728	390.059.728-66	101	18/07/2025	Mensal	4.900,97	392,07	0,00	0,00	0,00	392,07
06/2025		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	18/07/2025	Mensal	2.348,30	187,86	0,00	0,00	0,00	187,86
06/2025		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		KARINA ASSUMPCAO DOS SANTOS BALBIN	9442	281.668.478-41	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	18/07/2025	Mensal	6.928,78	554,30	0,00	0,00	0,00	554,30
06/2025		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	18/07/2025	Mensal	2.358,73	188,69	0,00	0,00	0,00	188,69
06/2025		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	18/07/2025	Mensal	2.200,42	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03
06/2025		KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	101	18/07/2025	Mensal	4.121,09	329,68	0,00	0,00	0,00	329,68
06/2025		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	18/07/2025	Mensal	2.390,43	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
06/2025		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	18/07/2025	Mensal	2.036,34	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90
06/2025		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7793	333.156.908-98	101	18/07/2025	Mensal	9.603,66	768,29	0,00	0,00	0,00	768,29
06/2025		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	18/07/2025	Mensal	6.855,23	548,41	0,00	0,00	0,00	548,41
06/2025		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	18/07/2025	Mensal	4.745,53	379,64	0,00	0,00	0,00	379,64
06/2025		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		LAISE DE ARAUJO BRITO	9537	059.689.495-38	101	18/07/2025	Mensal	5.328,46	426,27	0,00	0,00	0,00	426,27
06/2025		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	18/07/2025	Mensal	5.811,40	464,91	0,00	0,00	0,00	464,91
06/2025		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	18/07/2025	Mensal	5.524,92	441,99	0,00	0,00	0,00	441,99
06/2025		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	18/07/2025	Mensal	4.136,74	330,93	0,00	0,00	0,00	330,93

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	18/07/2025	Mensal	4.436,82	354,94	0,00	0,00	0,00	354,94
06/2025		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	18/07/2025	Mensal	6.727,02	538,16	0,00	0,00	0,00	538,16
06/2025		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	18/07/2025	Mensal	3.079,73	246,37	0,00	0,00	0,00	246,37
06/2025		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	18/07/2025	Mensal	5.221,39	417,71	0,00	0,00	0,00	417,71
06/2025		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	18/07/2025	Mensal	4.244,65	339,57	0,00	0,00	0,00	339,57
06/2025		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	18/07/2025	Mensal	5.401,56	432,12	0,00	0,00	0,00	432,12
06/2025		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	18/07/2025	Mensal	10.265,90	821,27	0,00	0,00	0,00	821,27
06/2025		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	18/07/2025	Mensal	3.395,33	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
06/2025		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	18/07/2025	Mensal	10.050,43	804,03	0,00	0,00	0,00	804,03
06/2025		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		LUIS FERNANDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIR	10113	487.173.068-92	101	18/07/2025	Mensal	2.228,19	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25
06/2025		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	18/07/2025	Mensal	6.644,93	531,59	0,00	0,00	0,00	531,59
06/2025		LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	18/07/2025	Mensal	7.242,66	579,41	0,00	0,00	0,00	579,41
06/2025		MABEL DE SALES BARROS SILVA	9528	284.169.608-10	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	18/07/2025	Mensal	12.056,19	964,49	0,00	0,00	0,00	964,49
06/2025		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	18/07/2025	Mensal	2.357,71	188,61	0,00	0,00	0,00	188,61
06/2025		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	10135	482.125.888-90	101	18/07/2025	Mensal	1.882,85	150,62	0,00	0,00	0,00	150,62
06/2025		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	18/07/2025	Mensal	5.457,80	436,62	0,00	0,00	0,00	436,62
06/2025		MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE	8806	124.092.878-59	101	18/07/2025	Mensal	2.064,78	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
06/2025		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	18/07/2025	Mensal	9.364,12	749,12	0,00	0,00	0,00	749,12
06/2025		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	18/07/2025	Mensal	5.424,43	433,95	0,00	0,00	0,00	433,95
06/2025		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	18/07/2025	Mensal	3.844,62	307,56	0,00	0,00	0,00	307,56
06/2025		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.061.748-01	101	18/07/2025	Mensal	5.015,34	401,22	0,00	0,00	0,00	401,22
06/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	18/07/2025	Mensal	2.265,57	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
06/2025		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	18/07/2025	Mensal	5.352,22	428,17	0,00	0,00	0,00	428,17
06/2025		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.664-21	101	18/07/2025	Mensal	7.643,12	611,44	0,00	0,00	0,00	611,44
06/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	18/07/2025	Mensal	3.541,95	283,35	0,00	0,00	0,00	283,35
06/2025		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	18/07/2025	Mensal	5.688,67	455,09	0,00	0,00	0,00	455,09
06/2025		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	18/07/2025	Mensal	5.522,66	441,81	0,00	0,00	0,00	441,81
06/2025		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	18/07/2025	Mensal	7.419,97	593,59	0,00	0,00	0,00	593,59
06/2025		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	18/07/2025	Mensal	4.436,82	354,94	0,00	0,00	0,00	354,94
06/2025		MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	7049	446.922.148-13	101	18/07/2025	Mensal	4.349,12	347,92	0,00	0,00	0,00	347,92

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	18/07/2025	Mensal	3.031,22	242,49	0,00	0,00	0,00	242,49
06/2025		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	18/07/2025	Mensal	5.630,98	450,47	0,00	0,00	0,00	450,47
06/2025		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	18/07/2025	Mensal	2.948,14	235,85	0,00	0,00	0,00	235,85
06/2025		MARIVANA VIEIRA DE MENEZES	9730	336.044.238-56	101	18/07/2025	Mensal	6.189,15	495,13	0,00	0,00	0,00	495,13
06/2025		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	18/07/2025	Mensal	4.150,85	332,06	0,00	0,00	0,00	332,06
06/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9531	355.513.258-06	101	18/07/2025	Mensal	3.862,72	309,01	0,00	0,00	0,00	309,01
06/2025		MATHEUS VIDAL LEITE	9731	357.061.958-38	101	18/07/2025	Mensal	324,94	25,99	0,00	0,00	0,00	25,99
06/2025		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	18/07/2025	Mensal	5.703,51	456,28	0,00	0,00	0,00	456,28
06/2025		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		MELISSA FORTES	10198	484.041.318-56	101	18/07/2025	Mensal	2.964,89	237,19	0,00	0,00	0,00	237,19
06/2025		MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	18/07/2025	Mensal	2.390,43	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
06/2025		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	18/07/2025	Mensal	7.417,81	593,42	0,00	0,00	0,00	593,42
06/2025		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	18/07/2025	Mensal	5.341,42	427,31	0,00	0,00	0,00	427,31
06/2025		MICHELY DOS SANTOS FERREIRA	9373	454.916.388-70	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	18/07/2025	Mensal	3.696,21	295,69	0,00	0,00	0,00	295,69
06/2025		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	18/07/2025	Mensal	2.064,78	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
06/2025		MONIQUE CRISTINA DIAS	9446	417.673.458-28	101	18/07/2025	Mensal	3.132,48	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59
06/2025		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	18/07/2025	Mensal	4.247,28	339,78	0,00	0,00	0,00	339,78
06/2025		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	18/07/2025	Mensal	5.586,97	446,95	0,00	0,00	0,00	446,95
06/2025		NATASHA REGINA LOPES DE OLIVEIRA	10114	426.279.428-83	101	18/07/2025	Mensal	2.050,03	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
06/2025		NATIANE DOS SANTOS SOUZA	9745	387.816.718-06	101	18/07/2025	Mensal	2.246,74	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
06/2025		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	18/07/2025	Mensal	4.947,59	395,80	0,00	0,00	0,00	395,80
06/2025		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	18/07/2025	Mensal	3.914,21	313,13	0,00	0,00	0,00	313,13
06/2025		PAOLLA ZUZULLO OLIVEIRA	9792	454.635.648-09	101	18/07/2025	Mensal	7.298,03	583,84	0,00	0,00	0,00	583,84
06/2025		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	18/07/2025	Mensal	3.579,31	286,34	0,00	0,00	0,00	286,34
06/2025		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	18/07/2025	Mensal	11.162,77	893,02	0,00	0,00	0,00	893,02
06/2025		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	8538	372.606.078-23	101	18/07/2025	Mensal	2.135,08	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80
06/2025		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	18/07/2025	Mensal	9.743,73	779,49	0,00	0,00	0,00	779,49
06/2025		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	18/07/2025	Mensal	5.395,26	431,62	0,00	0,00	0,00	431,62
06/2025		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	18/07/2025	Mensal	3.794,44	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
06/2025		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	18/07/2025	Mensal	4.978,38	398,27	0,00	0,00	0,00	398,27
06/2025		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	18/07/2025	Mensal	9.107,52	728,60	0,00	0,00	0,00	728,60
06/2025		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	18/07/2025	Mensal	4.456,20	356,49	0,00	0,00	0,00	356,49
06/2025		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	18/07/2025	Mensal	3.148,63	251,89	0,00	0,00	0,00	251,89
06/2025		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	18/07/2025	Mensal	2.125,07	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
06/2025		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	18/07/2025	Mensal	2.323,19	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85
06/2025		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	18/07/2025	Mensal	5.392,79	431,42	0,00	0,00	0,00	431,42
06/2025		RENATA CRISTINA ARAUJO DE CARVALHO L	10089	370.439.218-99	101	18/07/2025	Mensal	4.121,09	329,68	0,00	0,00	0,00	329,68

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	18/07/2025	Mensal	5.486,39	438,91	0,00	0,00	0,00	438,91
06/2025		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	18/07/2025	Mensal	7.790,22	623,21	0,00	0,00	0,00	623,21
06/2025		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	263.465.268-20	101	18/07/2025	Mensal	7.663,38	613,07	0,00	0,00	0,00	613,07
06/2025		RODRIGO MARTINS ALCANTRA PINTO	10104	058.467.406-69	101	18/07/2025	Mensal	5.531,47	442,51	0,00	0,00	0,00	442,51
06/2025		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	18/07/2025	Mensal	3.316,99	265,35	0,00	0,00	0,00	265,35
06/2025		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	18/07/2025	Mensal	12.217,10	977,36	0,00	0,00	0,00	977,36
06/2025		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	18/07/2025	Mensal	5.377,65	430,21	0,00	0,00	0,00	430,21
06/2025		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	18/07/2025	Mensal	5.160,37	412,82	0,00	0,00	0,00	412,82
06/2025		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	18/07/2025	Mensal	8.668,62	693,48	0,00	0,00	0,00	693,48
06/2025		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	18/07/2025	Mensal	5.432,20	434,57	0,00	0,00	0,00	434,57
06/2025		SAMIRA GONCALVES DE ALMEIDA	9441	513.021.418-80	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	18/07/2025	Mensal	5.635,67	450,85	0,00	0,00	0,00	450,85
06/2025		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	18/07/2025	Mensal	5.703,19	456,25	0,00	0,00	0,00	456,25
06/2025		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	18/07/2025	Mensal	5.587,23	446,97	0,00	0,00	0,00	446,97
06/2025		SERGIO FERNANDES RODRIGUES JUNIOR	9732	225.153.848-89	101	18/07/2025	Mensal	4.075,72	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
06/2025		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	18/07/2025	Mensal	2.027,93	162,23	0,00	0,00	0,00	162,23
06/2025		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	18/07/2025	Mensal	4.244,65	339,57	0,00	0,00	0,00	339,57
06/2025		SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS GAMA	9729	176.989.728-36	101	18/07/2025	Mensal	2.775,36	222,02	0,00	0,00	0,00	222,02
06/2025		STHEFANY RODRIGUES GONCALVES	9447	493.551.828-64	101	18/07/2025	Mensal	1.943,14	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
06/2025		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	18/07/2025	Mensal	4.436,82	354,94	0,00	0,00	0,00	354,94
06/2025		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	18/07/2025	Mensal	5.586,85	446,94	0,00	0,00	0,00	446,94
06/2025		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	18/07/2025	Mensal	2.674,63	213,97	0,00	0,00	0,00	213,97
06/2025		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	18/07/2025	Mensal	4.150,85	332,06	0,00	0,00	0,00	332,06
06/2025		TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	18/07/2025	Mensal	2.617,80	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42
06/2025		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA MAGALHAES	6113	446.192.888-88	101	18/07/2025	Mensal	11.140,94	891,27	0,00	0,00	0,00	891,27
06/2025		THALITA ROMAO CAMARA	10228	457.035.898-51	101	18/07/2025	Mensal	1.827,87	146,22	0,00	0,00	0,00	146,22
06/2025		THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	505.352.598-67	101	18/07/2025	Mensal	4.388,10	351,04	0,00	0,00	0,00	351,04
06/2025		THYAGO VIEIRA	10214	224.558.758-81	101	18/07/2025	Mensal	9.171,07	733,68	0,00	0,00	0,00	733,68
06/2025		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	18/07/2025	Mensal	9.658,77	772,70	0,00	0,00	0,00	772,70
06/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	18/07/2025	Mensal	6.347,59	507,80	0,00	0,00	0,00	507,80
06/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	18/07/2025	Mensal	5.734,56	458,76	0,00	0,00	0,00	458,76

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	18/07/2025	Mensal	4.952,15	396,17	0,00	0,00	0,00	396,17
06/2025		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	18/07/2025	Mensal	5.863,48	469,07	0,00	0,00	0,00	469,07
06/2025		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	18/07/2025	Mensal	5.498,35	439,86	0,00	0,00	0,00	439,86
06/2025		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		VANESSA DE OLIVEIRA	10163	102.308.357-40	101	18/07/2025	Mensal	4.011,24	320,89	0,00	0,00	0,00	320,89
06/2025		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	18/07/2025	Mensal	5.262,64	421,01	0,00	0,00	0,00	421,01
06/2025		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	18/07/2025	Mensal	6.032,68	482,61	0,00	0,00	0,00	482,61
06/2025		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	18/07/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
06/2025		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	18/07/2025	Mensal	3.161,30	252,90	0,00	0,00	0,00	252,90
06/2025		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7679	440.828.510-20	101	18/07/2025	Mensal	8.689,31	695,14	0,00	0,00	0,00	695,14
06/2025		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	18/07/2025	Mensal	3.722,13	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
06/2025		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	18/07/2025	Mensal	3.833,42	306,67	0,00	0,00	0,00	306,67
06/2025		VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	101	18/07/2025	Mensal	5.172,71	413,81	0,00	0,00	0,00	413,81
06/2025		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	18/07/2025	Mensal	2.265,57	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
06/2025		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	18/07/2025	Mensal	4.906,90	392,55	0,00	0,00	0,00	392,55
06/2025		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	18/07/2025	Mensal	5.365,05	429,20	0,00	0,00	0,00	429,20
06/2025		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	18/07/2025	Mensal	12.950,96	1.036,07	0,00	0,00	0,00	1.036,07
06/2025		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	18/07/2025	Mensal	8.403,20	672,25	0,00	0,00	0,00	672,25
06/2025		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	7693	142.564.698-00	101	18/07/2025	Mensal	297,06	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76
06/2025		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	18/07/2025	Mensal	4.244,65	339,57	0,00	0,00	0,00	339,57
06/2025		WELLINGTON DOS REIS	10022	381.570.908-30	101	18/07/2025	Mensal	4.148,56	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
06/2025		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	18/07/2025	Mensal	7.080,21	566,41	0,00	0,00	0,00	566,41
06/2025		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	18/07/2025	Mensal	9.244,13	739,53	0,00	0,00	0,00	739,53
06/2025		YASMIN LIOPOLDINA NOVAIS	9733	503.594.268-67	101	18/07/2025	Mensal	2.997,63	239,81	0,00	0,00	0,00	239,81
06/2025		YASMIN MATZEMBACHER DE ARAUJO	10084	466.940.958-13	101	18/07/2025	Mensal	1.092,59	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.489.455,75**	**119.155,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.155,06**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0017-70**	**1.489.455,75**	**119.155,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.155,06**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	18/07/2025	Mensal	3.903,60	312,28	0,00	0,00	0,00	312,28
06/2025		ANA KAROLINE DA SILVA DE LIMA	8314	427.266.328-31	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	18/07/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
06/2025		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD	7741	458.973.418-42	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	18/07/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
06/2025		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	18/07/2025	Mensal	3.582,60	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
06/2025		GABRIEL PINHEIRO FERREIRA DOS SANTOS	10237	432.206.668-25	101	18/07/2025	Mensal	1.957,24	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
06/2025		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	18/07/2025	Mensal	2.183,60	174,68	0,00	0,00	0,00	174,68
06/2025		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	18/07/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
06/2025		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	18/07/2025	Mensal	2.758,64	220,69	0,00	0,00	0,00	220,69
06/2025		KATIA TAMBURI	10238	228.750.928-39	101	18/07/2025	Mensal	1.748,43	139,87	0,00	0,00	0,00	139,87
06/2025		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	18/07/2025	Mensal	3.582,60	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
06/2025		LUCIANA MARTINS ZULIANI	9376	784.625.331-04	101	18/07/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
06/2025		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		LUISA PORTANTI DE SOUSA	10105	433.523.008-79	101	18/07/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
06/2025		MAICON ALEXANDRE BUENO	10249	514.470.018-77	101	18/07/2025	Mensal	1.719,96	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59
06/2025		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	18/07/2025	Mensal	7.503,60	600,28	0,00	0,00	0,00	600,28
06/2025		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	18/07/2025	Mensal	3.087,10	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96
06/2025		MICHELE APARECIDA DOMINGUES	10239	353.961.298-08	101	18/07/2025	Mensal	1.748,43	139,87	0,00	0,00	0,00	139,87
06/2025		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		NATHALIA PAOLA VERISSIMO ROSA DA SILV	9763	430.630.218-06	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	18/07/2025	Mensal	2.628,75	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30
06/2025		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	18/07/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
06/2025		ROSANGELA APARECIDA DIAS LUIS	10240	319.295.308-03	101	18/07/2025	Mensal	1.555,95	124,47	0,00	0,00	0,00	124,47
06/2025		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	18/07/2025	Mensal	7.303,60	584,28	0,00	0,00	0,00	584,28
06/2025		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	18/07/2025	Mensal	3.823,60	305,88	0,00	0,00	0,00	305,88
06/2025		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA	8783	421.349.688-00	101	18/07/2025	Mensal	3.582,60	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
06/2025		VITOR AUGUSTO PAVANI	9719	400.641.258-40	101	18/07/2025	Mensal	4.565,00	365,20	0,00	0,00	0,00	365,20
06/2025		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	18/07/2025	Mensal	4.350,15	348,01	0,00	0,00	0,00	348,01
06/2025		WILSON CAMARGO MILLA	10241	221.690.828-24	101	18/07/2025	Mensal	1.748,43	139,87	0,00	0,00	0,00	139,87
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**123.241,48**	**9.859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.859,08**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0018-50**	**123.241,48**	**9.859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.859,08**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	18/07/2025	Mensal	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	398,62
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.982,86**	**398,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,62**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0019-31**	**4.982,86**	**398,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,62**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	18/07/2025	Mensal	2.434,54	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
06/2025		ALESSANDRO GEORGE SILVA SANTOS	9368	201.836.778-11	101	18/07/2025	Mensal	4.341,80	347,34	0,00	0,00	0,00	347,34
06/2025		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	18/07/2025	Mensal	3.697,60	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80
06/2025		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	18/07/2025	Mensal	3.646,50	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
06/2025		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ANA PAULA DE SOUZA ABREU	10050	114.302.646-24	101	18/07/2025	Mensal	1.993,08	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
06/2025		ANA TAILA SILVA MACHADO	9761	424.171.448-08	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	18/07/2025	Mensal	3.075,20	246,01	0,00	0,00	0,00	246,01
06/2025		BEATRIZ LEITE MACHADO	9550	543.242.728-16	101	18/07/2025	Mensal	2.053,73	164,29	0,00	0,00	0,00	164,29
06/2025		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	18/07/2025	Mensal	2.496,27	199,70	0,00	0,00	0,00	199,70
06/2025		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	18/07/2025	Mensal	4.411,62	352,92	0,00	0,00	0,00	352,92
06/2025		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		DELAINE SOUSA DA SILVA ORMELESI	10215	355.433.528-24	101	18/07/2025	Mensal	4.229,62	338,36	0,00	0,00	0,00	338,36
06/2025		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	18/07/2025	Mensal	3.923,21	313,85	0,00	0,00	0,00	313,85
06/2025		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	18/07/2025	Mensal	2.516,62	201,32	0,00	0,00	0,00	201,32
06/2025		EDUARDA DE CASTRO LIMA GUIMARAES	10178	445.989.538-29	101	18/07/2025	Mensal	2.191,56	175,32	0,00	0,00	0,00	175,32
06/2025		ELIEVA MESQUITA SILVA OLIVEIRA	10082	280.535.728-04	101	18/07/2025	Mensal	9.318,45	745,47	0,00	0,00	0,00	745,47
06/2025		ELIZIANE MACIEL DE CASTRO	10251	043.836.543-71	101	18/07/2025	Mensal	846,56	67,72	0,00	0,00	0,00	67,72
06/2025		ELOISA HELENA MARTINELLI MULINARI	10154	438.514.718-30	101	18/07/2025	Mensal	4.883,14	390,65	0,00	0,00	0,00	390,65
06/2025		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	18/07/2025	Mensal	5.105,35	408,42	0,00	0,00	0,00	408,42
06/2025		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	18/07/2025	Mensal	2.319,70	185,57	0,00	0,00	0,00	185,57
06/2025		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	18/07/2025	Mensal	2.528,39	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
06/2025		ERICA ROCHA MONCAO	10205	467.754.958-38	101	18/07/2025	Mensal	2.051,66	164,13	0,00	0,00	0,00	164,13
06/2025		EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	8702	269.625.168-19	101	18/07/2025	Mensal	6.911,86	552,94	0,00	0,00	0,00	552,94
06/2025		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	18/07/2025	Mensal	2.560,95	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
06/2025		FRANCIANY ALVES DA SILVA	9772	366.108.128-45	101	18/07/2025	Mensal	2.133,13	170,65	0,00	0,00	0,00	170,65
06/2025		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	18/07/2025	Mensal	3.774,01	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92
06/2025		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	18/07/2025	Mensal	3.203,60	256,28	0,00	0,00	0,00	256,28
06/2025		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	18/07/2025	Mensal	3.732,44	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA	8961	358.398.698-99	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		GEOVAN LEITE DA SILVA	10162	084.415.895-00	101	18/07/2025	Mensal	3.839,84	307,18	0,00	0,00	0,00	307,18
06/2025		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	18/07/2025	Mensal	4.510,07	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
06/2025		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	18/07/2025	Mensal	2.458,58	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68
06/2025		GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	8640	333.645.528-60	101	18/07/2025	Mensal	3.681,77	294,54	0,00	0,00	0,00	294,54
06/2025		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	18/07/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
06/2025		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	18/07/2025	Mensal	4.385,41	350,83	0,00	0,00	0,00	350,83
06/2025		GUILHERME HENRIQUE MARTINS SILVA	10070	466.488.468-01	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	18/07/2025	Mensal	2.463,84	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
06/2025		JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		JAQUELINE APARECIDA GIMENES DE OLIVEI	10073	328.219.268-12	101	18/07/2025	Mensal	3.707,80	296,62	0,00	0,00	0,00	296,62
06/2025		JEANE SILVA MOREIRA	10074	517.758.672-34	101	18/07/2025	Mensal	5.293,86	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50
06/2025		JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	8608	372.515.838-01	101	18/07/2025	Mensal	5.406,11	432,48	0,00	0,00	0,00	432,48
06/2025		JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA	10143	380.696.438-62	101	18/07/2025	Mensal	3.730,40	298,43	0,00	0,00	0,00	298,43
06/2025		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	18/07/2025	Mensal	5.458,96	436,71	0,00	0,00	0,00	436,71
06/2025		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		JOSE MARTINIANO DA SILVA	9086	620.585.849-53	101	18/07/2025	Mensal	2.478,03	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24
06/2025		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	18/07/2025	Mensal	2.468,03	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
06/2025		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	18/07/2025	Mensal	2.340,44	187,23	0,00	0,00	0,00	187,23
06/2025		JUCILEIA LOURENCO GONCALVES	9534	310.872.658-78	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	18/07/2025	Mensal	1.888,61	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08
06/2025		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	18/07/2025	Mensal	2.247,60	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80
06/2025		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	18/07/2025	Mensal	1.888,60	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08
06/2025		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	18/07/2025	Mensal	2.503,60	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
06/2025		LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE LIMA	10182	814.571.034-00	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
06/2025		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	18/07/2025	Mensal	5.253,59	420,28	0,00	0,00	0,00	420,28
06/2025		MARCILEIDE PEREIRA PRADA	10132	363.176.778-16	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	18/07/2025	Mensal	2.542,39	203,39	0,00	0,00	0,00	203,39
06/2025		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	18/07/2025	Mensal	5.319,55	425,56	0,00	0,00	0,00	425,56
06/2025		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	18/07/2025	Mensal	3.682,17	294,57	0,00	0,00	0,00	294,57
06/2025		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	18/07/2025	Mensal	2.053,60	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9269	069.101.353-50	101	18/07/2025	Mensal	2.511,61	200,92	0,00	0,00	0,00	200,92
06/2025		MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	18/07/2025	Mensal	3.718,60	297,48	0,00	0,00	0,00	297,48
06/2025		MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	18/07/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
06/2025		MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	18/07/2025	Mensal	5.341,70	427,33	0,00	0,00	0,00	427,33
06/2025		MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	18/07/2025	Mensal	3.738,34	299,06	0,00	0,00	0,00	299,06
06/2025		MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.668-81	101	18/07/2025	Mensal	3.655,26	292,42	0,00	0,00	0,00	292,42
06/2025		MARLUCE PEREIRA SANTOS	9078	088.377.256-63	101	18/07/2025	Mensal	2.697,58	215,79	0,00	0,00	0,00	215,79
06/2025		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.265.078-66	101	18/07/2025	Mensal	5.454,03	436,32	0,00	0,00	0,00	436,32
06/2025		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		MONICA DE OLIVEIRA GUIMARAES	9369	280.564.318-61	101	18/07/2025	Mensal	2.048,74	163,89	0,00	0,00	0,00	163,89
06/2025		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	18/07/2025	Mensal	1.953,90	156,31	0,00	0,00	0,00	156,31
06/2025		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	18/07/2025	Mensal	3.804,85	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
06/2025		RAFAELA BUTALO FRANCIOSI	10007	443.870.348-40	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		REGINA BENEDITA DA SILVA	10156	263.334.248-54	101	18/07/2025	Mensal	3.212,59	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
06/2025		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	18/07/2025	Mensal	2.402,13	192,17	0,00	0,00	0,00	192,17
06/2025		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		ROSANA BRAGA LACERDA SKOPINSKI	10144	228.013.288-55	101	18/07/2025	Mensal	2.524,16	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93
06/2025		ROSENEIDE DA SILVA MAXIMILIANO	9684	068.610.898-18	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	18/07/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
06/2025		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	18/07/2025	Mensal	3.693,14	295,45	0,00	0,00	0,00	295,45
06/2025		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8603	215.877.698-67	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	18/07/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
06/2025		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.263.985-34	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		SONIA GRAZIELE CUNHA CONTESINI	10020	317.135.518-37	101	18/07/2025	Mensal	3.695,85	295,66	0,00	0,00	0,00	295,66
06/2025		STHEFANNY OLIVEIRA SILVA	9758	435.368.998-38	101	18/07/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
06/2025		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	18/07/2025	Mensal	3.953,60	316,28	0,00	0,00	0,00	316,28
06/2025		TAMIRIS DA SILVA SANTANA	9328	376.836.998-61	101	18/07/2025	Mensal	4.535,65	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
06/2025		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
06/2025		TELMA APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	18/07/2025	Mensal	2.056,46	164,51	0,00	0,00	0,00	164,51
06/2025		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.988-01	101	18/07/2025	Mensal	5.157,78	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
06/2025		VANIA SOARES DE OLIVEIRA	10142	029.640.885-94	101	18/07/2025	Mensal	4.341,80	347,34	0,00	0,00	0,00	347,34
06/2025		VANUCIA DOS SANTOS SOUZA MAGALHAES	9664	295.713.578-71	101	18/07/2025	Mensal	2.092,49	167,39	0,00	0,00	0,00	167,39

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		VERONICA BERNARDO SILVANO	9746	423.269.878-70	101	18/07/2025	Mensal	2.363,35	189,06	0,00	0,00	0,00	189,06
06/2025		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	18/07/2025	Mensal	4.478,38	358,27	0,00	0,00	0,00	358,27
06/2025		WEVERSON RAFAEL GONCALVES	10184	268.234.248-50	101	18/07/2025	Mensal	3.024,60	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**384.226,92**	**30.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.737,46**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0020-75**	**384.226,92**	**30.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.737,46**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ACILEY TUANI VICHINHSK	8729	462.583.658-17	101	18/07/2025	Mensal	4.951,89	396,15	0,00	0,00	0,00	396,15
06/2025		ALESSANDRA DA SILVA HOLLAND	9053	317.222.358-29	101	18/07/2025	Mensal	7.563,30	605,06	0,00	0,00	0,00	605,06
06/2025		ALEX HENRIQUE GONCALVES	8903	426.718.018-07	101	18/07/2025	Mensal	3.773,55	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
06/2025		ALICE CRISTINA GALIMBERTI BLEMBLEM	8730	369.276.088-42	101	18/07/2025	Mensal	3.839,91	307,19	0,00	0,00	0,00	307,19
06/2025		ALINE CAMILA ROSA MALAFATTI	8758	375.813.788-88	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	8804	439.114.488-30	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		ANA LAURA MARGUTTI VISENTAINER	8949	418.647.908-90	101	18/07/2025	Mensal	3.683,08	294,64	0,00	0,00	0,00	294,64
06/2025		ANGELICA BARBOSA GOMES	8969	328.639.848-96	101	18/07/2025	Mensal	3.778,48	302,27	0,00	0,00	0,00	302,27
06/2025		BIANCA DUTRA	9726	363.735.358-00	101	18/07/2025	Mensal	5.148,89	411,91	0,00	0,00	0,00	411,91
06/2025		BRUNA MARIA DE SOUZA DENARDI	8751	453.863.528-65	101	18/07/2025	Mensal	4.306,19	344,49	0,00	0,00	0,00	344,49
06/2025		CARLOS ROBERTO TEIXEIRA	8887	071.079.588-28	101	18/07/2025	Mensal	3.762,34	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98
06/2025		CATIANE PEREIRA DE MELO	9506	447.958.688-16	101	18/07/2025	Mensal	5.407,46	432,59	0,00	0,00	0,00	432,59
06/2025		CINTIA APARECIDA MENDES	8723	351.513.648-71	101	18/07/2025	Mensal	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
06/2025		CINTIA ISABELA RIBEIRO	9542	397.978.328-64	101	18/07/2025	Mensal	5.010,52	400,84	0,00	0,00	0,00	400,84
06/2025		CLAUDIA CAMILLO DE OLIVEIRA	9046	440.297.948-07	101	18/07/2025	Mensal	2.483,00	198,64	0,00	0,00	0,00	198,64
06/2025		CRISTIANE ROBERTA DE OLIVEIRA	10108	394.827.038-47	101	18/07/2025	Mensal	2.596,16	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69
06/2025		DALIANE MAZZONETTO DOS SANTOS	9307	377.351.408-51	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		DANIELA ANSELMO	8747	322.272.888-76	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		EDSON BARBOSA DA SILVA	8776	301.261.148-70	101	18/07/2025	Mensal	7.928,45	634,27	0,00	0,00	0,00	634,27
06/2025		FERNANDA RAMOS SOSSAI	8734	324.321.408-42	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
06/2025		FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	8764	440.092.538-27	101	18/07/2025	Mensal	2.192,73	175,41	0,00	0,00	0,00	175,41
06/2025		JANAINA SILVA DE SOUZA	8752	178.702.908-58	101	18/07/2025	Mensal	3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
06/2025		JESSICA MARIANO	8736	361.762.858-36	101	18/07/2025	Mensal	5.314,38	425,15	0,00	0,00	0,00	425,15
06/2025		JONATHAN EMANOEL AUGUSTO	8964	118.955.996-01	101	18/07/2025	Mensal	2.038,46	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	9064	118.605.128-01	101	18/07/2025	Mensal	2.038,46	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA	8743	334.455.548-03	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		JULIANA MODOLO	8968	327.512.478-14	101	18/07/2025	Mensal	3.023,24	241,85	0,00	0,00	0,00	241,85
06/2025		LAIS GOMES PACANHELA PIRES	8765	493.205.458-04	101	18/07/2025	Mensal	2.260,86	180,86	0,00	0,00	0,00	180,86
06/2025		LAISSA GABRIELI DA SILVA	9663	423.218.848-78	101	18/07/2025	Mensal	1.803,60	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
06/2025		LIANETTE RAFAEL MUSTELIER	10051	083.893.261-40	101	18/07/2025	Mensal	2.553,58	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28
06/2025		LILIENE CRISTINA DA SILVEIRA	9773	090.635.316-56	101	18/07/2025	Mensal	5.082,42	406,59	0,00	0,00	0,00	406,59
06/2025		LUCIANA BORTOLON	9509	192.172.528-16	101	18/07/2025	Mensal	2.255,29	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
06/2025		MAILA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS	8965	346.768.348-70	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO	8748	009.973.246-78	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		MONICA BENTO	8738	139.522.488-94	101	18/07/2025	Mensal	3.082,33	246,58	0,00	0,00	0,00	246,58
06/2025		NAILSON FONSECA TEIXEIRA	8774	067.377.925-45	101	18/07/2025	Mensal	2.439,25	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
06/2025		PATRICIA BRAZ	9725	268.511.778-46	101	18/07/2025	Mensal	1.803,60	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
06/2025		RAPHAEL BULHOES CORVINO	8754	333.109.078-64	101	18/07/2025	Mensal	2.468,05	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		RAQUEL APARECIDA PEREIRA	8739	313.893.298-36	101	18/07/2025	Mensal	3.047,08	243,76	0,00	0,00	0,00	243,76
06/2025		RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	8775	466.751.008-07	101	18/07/2025	Mensal	2.536,70	202,93	0,00	0,00	0,00	202,93
06/2025		RIAN PIRES DA SILVA	8760	475.599.398-99	101	18/07/2025	Mensal	1.079,17	86,33	0,00	0,00	0,00	86,33
06/2025		RICARDO ALONSO DARONCO	8778	168.048.938-08	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		ROBERTA MARTINS BENEDITO	8962	367.664.938-95	101	18/07/2025	Mensal	2.526,08	202,08	0,00	0,00	0,00	202,08
06/2025		RODRIGO GERVASIO PEDRO	8770	175.584.068-38	101	18/07/2025	Mensal	2.465,52	197,24	0,00	0,00	0,00	197,24
06/2025		SARA SUZART DE SOUZA	8744	364.682.208-23	101	18/07/2025	Mensal	2.123,24	169,85	0,00	0,00	0,00	169,85
06/2025		SCHAIANE APARECIDA DE FREITAS JUVENTI	9047	366.964.118-10	101	18/07/2025	Mensal	4.762,68	381,01	0,00	0,00	0,00	381,01
06/2025		TAMIRES APARECIDA PEREIRA	8771	392.038.808-95	101	18/07/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
06/2025		THAIS CRISTINA ANTONIO BARZON	8939	379.610.008-28	101	18/07/2025	Mensal	3.484,93	278,79	0,00	0,00	0,00	278,79
06/2025		THAYNA FRANCISQUELLI ZANIN	8757	389.660.238-19	101	18/07/2025	Mensal	4.629,39	370,35	0,00	0,00	0,00	370,35
06/2025		UIVER EDUARDO RAMIRO GASPARIN	8761	510.695.488-63	101	18/07/2025	Mensal	3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
06/2025		VERA LUCIA MARQUESAN	8745	276.718.848-04	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		VICTORIA HELENA MARGUTTI MENOCCI	8777	365.833.008-26	101	18/07/2025	Mensal	2.253,60	180,28	0,00	0,00	0,00	180,28
06/2025		ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS	8740	160.790.708-98	101	18/07/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**170.728,22**	**13.657,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.657,99**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0021-56**	**170.728,22**	**13.657,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.657,99**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	18/07/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
06/2025		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	18/07/2025	Mensal	4.466,49	357,31	0,00	0,00	0,00	357,31
06/2025		ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA	9267	070.102.436-46	101	18/07/2025	Mensal	1.814,52	145,16	0,00	0,00	0,00	145,16
06/2025		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	18/07/2025	Mensal	6.171,63	493,73	0,00	0,00	0,00	493,73
06/2025		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	18/07/2025	Mensal	6.237,75	499,02	0,00	0,00	0,00	499,02
06/2025		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		ANA CARLA ARAUJO	9093	022.927.925-24	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		ANA PAULA PEREIRA WELTER	10192	004.658.250-95	101	18/07/2025	Mensal	3.245,97	259,67	0,00	0,00	0,00	259,67
06/2025		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	18/07/2025	Mensal	4.453,10	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24
06/2025		ANDREIA FERREIRA CLAUDOMIRO	9106	645.479.061-49	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		ANDRESA TEODORA RODRIGUES	10230	137.764.566-55	101	18/07/2025	Mensal	2.125,48	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03
06/2025		ANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	9381	089.889.266-09	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	18/07/2025	Mensal	5.230,39	418,43	0,00	0,00	0,00	418,43
06/2025		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	18/07/2025	Mensal	2.717,08	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
06/2025		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	18/07/2025	Mensal	1.550,29	124,02	0,00	0,00	0,00	124,02
06/2025		BRENDON GABRIEL DA CUNHA SILVA	9755	141.022.496-13	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		BRENO HENRIQUE MOREIRA ALVES	10161	169.816.596-03	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		BRUNO TOMAZ DE SOUZA	10099	016.328.896-84	101	18/07/2025	Mensal	3.103,79	248,30	0,00	0,00	0,00	248,30
06/2025		CAMILA DA SILVA FERREIRA	10130	132.703.166-31	101	18/07/2025	Mensal	4.024,25	321,94	0,00	0,00	0,00	321,94
06/2025		CAMILA DE MORAIS E SANTOS	9553	102.448.076-39	101	18/07/2025	Mensal	7.107,20	568,57	0,00	0,00	0,00	568,57
06/2025		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	18/07/2025	Mensal	4.468,29	357,46	0,00	0,00	0,00	357,46
06/2025		CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO	9160	156.047.266-99	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		CARLOS EDUARDO FERREIRA MOTA	10176	007.192.111-74	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	18/07/2025	Mensal	6.238,16	499,05	0,00	0,00	0,00	499,05
06/2025		CLAUDIO CRISPIANIANO FERREIRA	9161	054.135.776-05	101	18/07/2025	Mensal	3.973,68	317,89	0,00	0,00	0,00	317,89
06/2025		CRISTOVAO PERES DO CARMO	10227	104.906.506-94	101	18/07/2025	Mensal	1.204,28	96,34	0,00	0,00	0,00	96,34
06/2025		DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	9162	069.185.346-02	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA	9163	019.187.006-48	101	18/07/2025	Mensal	3.648,84	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90
06/2025		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	18/07/2025	Mensal	2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
06/2025		DAYANE DA SILVA ALVES	10177	058.034.056-20	101	18/07/2025	Mensal	4.124,40	329,94	0,00	0,00	0,00	329,94
06/2025		DAYANE LOPES DE ALMEIDA	9132	060.848.666-38	101	18/07/2025	Mensal	6.254,39	500,35	0,00	0,00	0,00	500,35
06/2025		DEANGELA FIRMINO DIAS	9347	039.058.436-33	101	18/07/2025	Mensal	5.375,29	430,02	0,00	0,00	0,00	430,02
06/2025		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	18/07/2025	Mensal	2.799,81	223,98	0,00	0,00	0,00	223,98
06/2025		EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO	9164	805.303.622-87	101	18/07/2025	Mensal	4.265,30	341,22	0,00	0,00	0,00	341,22
06/2025		EGMAR RODRIGUES	9096	307.099.706-68	101	18/07/2025	Mensal	2.988,81	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10
06/2025		ELCELAINE KATIUCIA HONORIO PIRES	9097	008.825.201-99	101	18/07/2025	Mensal	4.399,97	351,99	0,00	0,00	0,00	351,99

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	18/07/2025	Mensal	4.468,37	357,46	0,00	0,00	0,00	357,46
06/2025		EVELINE CARLA DE LIMA MARTINS SILVA	9551	068.839.524-46	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-08	101	18/07/2025	Mensal	2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
06/2025		FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	9322	070.548.356-89	101	18/07/2025	Mensal	4.477,34	358,18	0,00	0,00	0,00	358,18
06/2025		FRANCINE SILVA NASCIMENTO	9646	131.161.066-90	101	18/07/2025	Mensal	4.504,25	360,34	0,00	0,00	0,00	360,34
06/2025		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	18/07/2025	Mensal	4.442,81	355,42	0,00	0,00	0,00	355,42
06/2025		GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	18/07/2025	Mensal	2.100,67	168,05	0,00	0,00	0,00	168,05
06/2025		GABRIEL VINICIUS DAVI RAMOS	9378	164.120.206-83	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	9169	123.991.006-11	101	18/07/2025	Mensal	4.472,57	357,80	0,00	0,00	0,00	357,80
06/2025		GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	9206	170.153.557-28	101	18/07/2025	Mensal	9.159,00	732,72	0,00	0,00	0,00	732,72
06/2025		GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	18/07/2025	Mensal	6.880,50	550,44	0,00	0,00	0,00	550,44
06/2025		GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		IDAIANE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.026-00	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		IRANI PEREIRA DE SOUSA	10052	008.866.821-50	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		ISADORA DE FATIMA NEVES RABELO	10147	156.108.136-11	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		ISADORA LANNAY FERREIRA DE QUEIROZ	10151	182.318.566-50	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		ISELIA ARAUJO DA SILVA	9674	063.961.676-38	101	18/07/2025	Mensal	4.250,71	340,05	0,00	0,00	0,00	340,05
06/2025		JAIDSON GONZAGA SILVA	9511	128.771.696-26	101	18/07/2025	Mensal	1.827,24	146,17	0,00	0,00	0,00	146,17
06/2025		JANAINA APARECIDA RODRIGUES	9545	011.228.401-95	101	18/07/2025	Mensal	4.249,03	339,92	0,00	0,00	0,00	339,92
06/2025		JANIFFER DA SILVA	9171	081.280.476-71	101	18/07/2025	Mensal	3.932,54	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60
06/2025		JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO	9172	089.682.756-96	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		JAQUELINE PEREIRA GOMES SILVA	10218	966.495.856-53	101	18/07/2025	Mensal	1.487,64	119,01	0,00	0,00	0,00	119,01
06/2025		JEOVANA FERREIRA DE SOUZA	9360	050.699.621-24	101	18/07/2025	Mensal	4.396,19	351,69	0,00	0,00	0,00	351,69
06/2025		JESLAYNE MAIANY DA CRUZ SANTOS	10259	071.120.546-99	101	18/07/2025	Mensal	425,04	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
06/2025		JESSICA ALVES DE MORAIS	9173	119.003.836-67	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	18/07/2025	Mensal	5.376,36	430,10	0,00	0,00	0,00	430,10
06/2025		JOANA DARC BARBOSA SANTOS	9363	569.912.232-04	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		JOANA DARC CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	18/07/2025	Mensal	6.280,00	502,40	0,00	0,00	0,00	502,40
06/2025		JOELMA BERNARDES COELHO	9738	796.148.336-53	101	18/07/2025	Mensal	4.505,48	360,43	0,00	0,00	0,00	360,43
06/2025		JONAS RIVALDO SANTANA OLIVEIRA	9377	125.126.374-76	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	18/07/2025	Mensal	5.377,66	430,21	0,00	0,00	0,00	430,21
06/2025		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	18/07/2025	Mensal	2.103,54	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
06/2025		JULIA DE ANDRADE SALVIETE	9175	165.609.867-99	101	18/07/2025	Mensal	3.790,52	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24
06/2025		JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	9177	055.963.526-59	101	18/07/2025	Mensal	4.480,90	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
06/2025		KAMILA APARECIDA DA SILVA MIRANDA	9764	150.668.136-08	101	18/07/2025	Mensal	1.246,24	99,69	0,00	0,00	0,00	99,69
06/2025		KAMYLLA PAULA DE SOUSA	9178	082.597.226-40	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		KARINA FIDELIS LEMES DA SILVA	10213	132.464.286-62	101	18/07/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2025		KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA	9179	042.233.981-48	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		KATTYANE DE LOURDES NEIVA	9544	133.373.856-05	101	18/07/2025	Mensal	3.701,49	296,11	0,00	0,00	0,00	296,11
06/2025		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	18/07/2025	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
06/2025		LAYLA CRISTINA SOUSA ASSUNCAO	10480	072.641.626-64	101	18/07/2025	Mensal	354,20	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
06/2025		LEONARDO GUEDES DE ANDRADE MARTIN	9354	119.363.766-01	101	18/07/2025	Mensal	4.471,41	357,71	0,00	0,00	0,00	357,71
06/2025		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	18/07/2025	Mensal	2.790,38	223,23	0,00	0,00	0,00	223,23
06/2025		LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA	10033	082.716.226-09	101	18/07/2025	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
06/2025		LESLEY EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	10035	986.832.766-00	101	18/07/2025	Mensal	3.069,56	245,56	0,00	0,00	0,00	245,56
06/2025		LILIANE BARBOSA GOMES	9263	088.255.986-96	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		LUCAS RESENDE DINIZ	9281	131.679.886-06	101	18/07/2025	Mensal	759,00	60,72	0,00	0,00	0,00	60,72
06/2025		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	18/07/2025	Mensal	2.606,75	208,54	0,00	0,00	0,00	208,54
06/2025		LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	9181	144.176.606-54	101	18/07/2025	Mensal	3.999,92	319,99	0,00	0,00	0,00	319,99
06/2025		LUIZA CAROLINA DA COSTA PIERRI CAVALC	9739	062.970.506-27	101	18/07/2025	Mensal	4.462,69	357,01	0,00	0,00	0,00	357,01
06/2025		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	18/07/2025	Mensal	4.878,90	390,31	0,00	0,00	0,00	390,31
06/2025		LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	18/07/2025	Mensal	3.130,95	250,47	0,00	0,00	0,00	250,47
06/2025		MARALINA CHRISTIANE DUARTE	9362	027.831.876-20	101	18/07/2025	Mensal	4.498,65	359,89	0,00	0,00	0,00	359,89
06/2025		MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV	9184	081.083.596-78	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		MARCELO DOS REIS LOPES DA COSTA	10152	713.456.986-15	101	18/07/2025	Mensal	2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
06/2025		MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	18/07/2025	Mensal	3.048,69	243,89	0,00	0,00	0,00	243,89
06/2025		MARIA APARECIDA DE JESUS	9185	706.541.746-87	101	18/07/2025	Mensal	4.474,11	357,92	0,00	0,00	0,00	357,92
06/2025		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		MARIA LUIZA DA SILVA AZEVEDO BORGES	9498	153.407.156-39	101	18/07/2025	Mensal	1.753,64	140,29	0,00	0,00	0,00	140,29
06/2025		MARIA VITORIA MARQUES SOARES	9736	081.777.043-70	101	18/07/2025	Mensal	1.999,30	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
06/2025		MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	18/07/2025	Mensal	5.376,30	430,10	0,00	0,00	0,00	430,10
06/2025		MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	18/07/2025	Mensal	5.273,44	421,87	0,00	0,00	0,00	421,87
06/2025		MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2025		MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	18/07/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
06/2025		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	18/07/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
06/2025		MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ	9156	007.011.882-51	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-97	101	18/07/2025	Mensal	5.366,29	429,30	0,00	0,00	0,00	429,30
06/2025		NAIARA BATISTA MONTEIRO	9186	075.648.961-08	101	18/07/2025	Mensal	4.269,23	341,53	0,00	0,00	0,00	341,53
06/2025		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	18/07/2025	Mensal	5.358,37	428,66	0,00	0,00	0,00	428,66
06/2025		NATALIA MARIA MONTEIRO	9346	128.662.946-29	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	9187	188.587.017-55	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS	9188	120.650.516-80	101	18/07/2025	Mensal	4.389,55	351,16	0,00	0,00	0,00	351,16
06/2025		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		PAULA REGINA LEITE DA COSTA	9637	896.306.101-91	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		PAULO HENRIQUE PEIXOTO	9153	111.899.376-46	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		PHILIPPI VIEIRA DANTAS	10006	190.893.496-42	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	9189	066.652.756-39	101	18/07/2025	Mensal	4.449,55	355,96	0,00	0,00	0,00	355,96
06/2025		PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO	9190	057.175.886-07	101	18/07/2025	Mensal	4.467,92	357,43	0,00	0,00	0,00	357,43
06/2025		PRISCILA LUIZA MARTINS COSTA	9532	113.629.206-30	101	18/07/2025	Mensal	3.232,91	258,63	0,00	0,00	0,00	258,63
06/2025		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	18/07/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
06/2025		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	18/07/2025	Mensal	2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
06/2025		RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	9191	104.608.726-64	101	18/07/2025	Mensal	4.436,52	354,92	0,00	0,00	0,00	354,92
06/2025		RAPHAELA BAESSE DE SOUSA BORBA	9141	123.694.836-01	101	18/07/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
06/2025		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	18/07/2025	Mensal	4.351,78	348,14	0,00	0,00	0,00	348,14
06/2025		REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	18/07/2025	Mensal	15.607,20	1.248,57	0,00	0,00	0,00	1.248,57
06/2025		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	18/07/2025	Mensal	3.316,49	265,31	0,00	0,00	0,00	265,31
06/2025		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	18/07/2025	Mensal	3.118,81	249,50	0,00	0,00	0,00	249,50
06/2025		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	18/07/2025	Mensal	4.309,11	344,72	0,00	0,00	0,00	344,72
06/2025		ROSILAINE FERREIRA DE OLIVEIRA	9748	102.200.296-10	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO	9194	033.194.646-71	101	18/07/2025	Mensal	3.940,11	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20
06/2025		RUAN FELIPHE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	18/07/2025	Mensal	2.714,90	217,19	0,00	0,00	0,00	217,19
06/2025		SAMUEL PHELIPE DE FREITAS SILVA	9264	124.423.656-00	101	18/07/2025	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
06/2025		SARA PEREIRA DA SILVA FERNANDES	10254	144.696.026-98	101	18/07/2025	Mensal	779,24	62,33	0,00	0,00	0,00	62,33
06/2025		SARAH STEFANNY VAZ MARTINS	10175	155.891.326-22	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	18/07/2025	Mensal	2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
06/2025		SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	9195	055.353.326-66	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		SIRLENE DE FATIMA CASTRO	9370	032.178.956-30	101	18/07/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/2025		TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORIO	9196	140.751.066-59	101	18/07/2025	Mensal	1.019,38	81,55	0,00	0,00	0,00	81,55
06/2025		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		TANIA MARIA DA SILVA CORSI	9123	154.087.036-73	101	18/07/2025	Mensal	763,45	61,06	0,00	0,00	0,00	61,06
06/2025		THAIS CRISTINA DAVI VELOSO SQUISSATO	10253	122.721.996-23	101	18/07/2025	Mensal	708,40	56,67	0,00	0,00	0,00	56,67
06/2025		THAYNARA CRISTINE ALVES DA SILVA	9348	116.164.756-25	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		VALERIA CRISTINA MENDES	9361	766.262.536-20	101	18/07/2025	Mensal	4.472,49	357,79	0,00	0,00	0,00	357,79
06/2025		VANDIMEIRE GONCALVES BARBOSA	10216	048.809.186-10	101	18/07/2025	Mensal	1.487,64	119,01	0,00	0,00	0,00	119,01
06/2025		VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA	9305	083.440.906-28	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		VIRGINIA FLAVIA DE CASSIA PEREIRA CAST	10212	911.281.296-04	101	18/07/2025	Mensal	1.841,84	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34
06/2025		VITORIA MARTINS LIZARDO DUARTE	9451	119.244.186-90	101	18/07/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
06/2025		VIVIANE LOPES DA SILVA	9199	119.792.006-45	101	18/07/2025	Mensal	1.582,19	126,57	0,00	0,00	0,00	126,57
06/2025		Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	101	18/07/2025	Mensal	3.980,40	318,43	0,00	0,00	0,00	318,43

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	18/07/2025	Mensal	6.304,15	504,33	0,00	0,00	0,00	504,33
06/2025		WAGNER JOSE FERREIRA	9200	004.204.206-22	101	18/07/2025	Mensal	4.400,36	352,02	0,00	0,00	0,00	352,02
06/2025		WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	18/07/2025	Mensal	2.739,75	219,18	0,00	0,00	0,00	219,18
06/2025		WINTER DE OLIVEIRA CORREIA	9364	133.328.786-03	101	18/07/2025	Mensal	1.999,30	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
06/2025		YANNA MOURA FERNANDES	10148	067.049.076-88	101	18/07/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
06/2025		YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	101	18/07/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
06/2025		YURI HENRIQUE DOS SANTOS CAMARGO	10186	127.425.446-90	101	18/07/2025	Mensal	2.218,35	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**570.008,70**	**45.599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.599,97**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0024-07**	**570.008,70**	**45.599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.599,97**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ACHELEY CRISTINE OLIVEIRA SANTOS	10360	127.684.776-99	101	18/07/2025	Mensal	704,35	56,34	0,00	0,00	0,00	56,34
06/2025		ADENILSA ANDRADE BATISTA SALES	10297	031.677.796-08	101	18/07/2025	Mensal	895,10	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
06/2025		ADENILSA ROQUE FERREIRA	9932	065.381.806-80	101	18/07/2025	Mensal	3.912,86	313,02	0,00	0,00	0,00	313,02
06/2025		ADRIANA DAS DORES SILVA OLIVEIRA YAMA	10385	066.588.746-97	101	18/07/2025	Mensal	607,40	48,59	0,00	0,00	0,00	48,59
06/2025		ADRIELY FERNANDES TORRES	9850	094.551.696-73	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		ALESSANDRA LUCINDO DE PAULA ALVES	9937	339.030.278-63	101	18/07/2025	Mensal	3.921,40	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
06/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA LANA	10261	099.958.816-83	101	18/07/2025	Mensal	1.215,51	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
06/2025		ALICE MORAIS PINTO	9915	134.063.956-43	101	18/07/2025	Mensal	3.325,69	266,05	0,00	0,00	0,00	266,05
06/2025		ALLAN DRUMMOND MARTINS	10141	053.994.646-08	101	18/07/2025	Mensal	1.813,34	145,06	0,00	0,00	0,00	145,06
06/2025		AMANDA BEATRIZ RODRIGUES	9834	701.107.096-67	101	18/07/2025	Mensal	3.720,57	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64
06/2025		AMANDA DE MOURA DUARTE	9775	120.954.746-51	101	18/07/2025	Mensal	3.925,44	314,03	0,00	0,00	0,00	314,03
06/2025		AMANDA EMANUELLE TORREZANI SILVA	10024	135.319.126-58	101	18/07/2025	Mensal	1.840,52	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
06/2025		AMANDA MONTEIRO NICOLAU	9851	124.721.856-26	101	18/07/2025	Mensal	3.949,59	315,96	0,00	0,00	0,00	315,96
06/2025		AMAZILDE DE PAULA MORAIS MAGALHAES	10010	031.419.456-83	101	18/07/2025	Mensal	3.893,77	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50
06/2025		ANA BEATRIZ FERREIRA FELIX	10222	076.099.276-27	101	18/07/2025	Mensal	5.023,70	401,89	0,00	0,00	0,00	401,89
06/2025		ANA KARLA BARBOSA DA SILVA CAETANO	9776	147.325.196-60	101	18/07/2025	Mensal	3.899,03	311,92	0,00	0,00	0,00	311,92
06/2025		ANA LAURA ALVERNAZ THIAGO	9777	099.277.556-60	101	18/07/2025	Mensal	2.046,08	163,68	0,00	0,00	0,00	163,68
06/2025		ANA LETICIA BOAVENTURA FONSECA	10298	119.893.486-70	101	18/07/2025	Mensal	517,13	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
06/2025		ANA LUISA VITURINO TOMAZ	10137	020.964.066-92	101	18/07/2025	Mensal	1.760,49	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
06/2025		ANA LUIZA NUNES LEITE	9948	102.777.666-30	101	18/07/2025	Mensal	2.827,38	226,19	0,00	0,00	0,00	226,19
06/2025		ANA LUIZA NUNES TAGARRA	9778	386.334.378-64	101	18/07/2025	Mensal	3.947,83	315,82	0,00	0,00	0,00	315,82
06/2025		ANDIANARA LOPES BARROS	10262	126.919.526-30	101	18/07/2025	Mensal	1.913,27	153,06	0,00	0,00	0,00	153,06
06/2025		ANDRE LUIZ TRAVASSOS MACHADO	10257	102.429.816-74	101	18/07/2025	Mensal	1.821,40	145,71	0,00	0,00	0,00	145,71
06/2025		ANDRE MOREIRA ALVES	9852	021.585.286-99	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		ANDRESSA GERALDO BORGES	9779	021.016.746-70	101	18/07/2025	Mensal	3.897,94	311,83	0,00	0,00	0,00	311,83
06/2025		ANDREZA MAIRA DA CONSOLACAO SA SANT	10260	052.767.746-92	101	18/07/2025	Mensal	964,33	77,14	0,00	0,00	0,00	77,14
06/2025		ANGELA SILVA ROSA CORREA	10280	030.243.946-30	101	18/07/2025	Mensal	759,69	60,77	0,00	0,00	0,00	60,77
06/2025		ANTONY FELIPE VALERIANO SILVA	10086	120.322.586-50	101	18/07/2025	Mensal	2.630,00	210,40	0,00	0,00	0,00	210,40
06/2025		ANYARA MORAIS PINTO	9972	134.216.536-58	101	18/07/2025	Mensal	1.783,01	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
06/2025		APARECIDA DE SOUZA MORAIS	9949	009.724.736-70	101	18/07/2025	Mensal	2.407,98	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
06/2025		APARECIDA FREITAS VIANA DE OLIVEIRA	10012	096.166.576-90	101	18/07/2025	Mensal	1.774,51	141,96	0,00	0,00	0,00	141,96
06/2025		ARITCHELLE CAROLINA LIZARDO DE ALMEI	10276	101.193.666-65	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		ARYELE FERNANDES ROSA SILVA	9853	126.980.236-43	101	18/07/2025	Mensal	3.924,29	313,94	0,00	0,00	0,00	313,94
06/2025		AUGUSTO RODRIGUES HENRIQUE DE MACE	9780	093.091.226-84	101	18/07/2025	Mensal	3.054,16	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
06/2025		AURIONE SILVA ROQUE SOUZA	10263	083.381.106-12	101	18/07/2025	Mensal	1.916,34	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30
06/2025		BARBARA ALINE ARAUJO COELHO	9781	087.349.496-23	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		BEATRIZ DOS REIS SANTIAGO	10172	021.799.576-45	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		BEATRIZ VIEIRA	10102	074.602.246-85	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		BIANCA ARAUJO SILVA	10138	133.186.046-66	101	18/07/2025	Mensal	284,42	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
06/2025		BIANCA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES	9916	131.370.336-24	101	18/07/2025	Mensal	3.859,26	308,74	0,00	0,00	0,00	308,74
06/2025		BIANCA VALADARES CARVALHO DE SOUZA	10164	122.682.586-96	101	18/07/2025	Mensal	1.690,15	135,21	0,00	0,00	0,00	135,21
06/2025		BRUNA DE SOUZA NASCIMENTO	9854	120.958.476-01	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA COTTA	10055	014.019.756-74	101	18/07/2025	Mensal	1.785,35	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82
06/2025		CARLA JOVENTINA MARTINS LANA	9782	043.025.876-36	101	18/07/2025	Mensal	6.284,29	502,74	0,00	0,00	0,00	502,74
06/2025		CARLA VIRGINIA FERREIRA MORAIS	10004	226.057.478-59	101	18/07/2025	Mensal	2.408,45	192,67	0,00	0,00	0,00	192,67
06/2025		CAROLINE CUNHA ROCHA FRANCA	9917	700.726.676-21	101	18/07/2025	Mensal	3.849,48	307,95	0,00	0,00	0,00	307,95
06/2025		CAROLINE DIAS OTAVIO	10270	149.853.926-26	101	18/07/2025	Mensal	1.838,81	147,10	0,00	0,00	0,00	147,10
06/2025		CELIA DIAS DE SOUZA ROCHA	9784	027.336.196-16	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		CELIA MARIA DE OLIVEIRA	9855	061.721.076-40	101	18/07/2025	Mensal	4.053,90	324,31	0,00	0,00	0,00	324,31
06/2025		CHALINE SOUZA ROBERTO MARTINS	9856	078.381.596-44	101	18/07/2025	Mensal	3.821,44	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
06/2025		CHARLES PINHEIRO DE FREITAS	10288	934.348.206-04	101	18/07/2025	Mensal	1.966,41	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
06/2025		CHARLINE MUSSE	9785	070.163.936-90	101	18/07/2025	Mensal	3.943,29	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46
06/2025		CINTIA SILVA	10057	045.832.596-11	101	18/07/2025	Mensal	1.829,24	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
06/2025		CLARA FERNANDES DE SOUZA ARAUJO	9918	111.368.676-60	101	18/07/2025	Mensal	6.916,77	553,34	0,00	0,00	0,00	553,34
06/2025		CLARICE RODRIGUES MARCAL	10289	126.573.556-50	101	18/07/2025	Mensal	1.071,87	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
06/2025		CLEBER DOS SANTOS NOVAES	10013	051.318.426-03	101	18/07/2025	Mensal	3.848,21	307,85	0,00	0,00	0,00	307,85
06/2025		CLEIA MARIA COSTA DIAS	10281	570.658.616-00	101	18/07/2025	Mensal	687,53	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
06/2025		CLEIDE LEONI SOARES	9786	029.751.026-66	101	18/07/2025	Mensal	3.954,55	316,36	0,00	0,00	0,00	316,36
06/2025		CLEONISE MARIA NOGUEIRA PAULA	9787	035.886.686-32	101	18/07/2025	Mensal	3.961,50	316,92	0,00	0,00	0,00	316,92
06/2025		CLERIA APARECIDA DO NASCIMENTO	10290	037.201.906-41	101	18/07/2025	Mensal	971,84	77,74	0,00	0,00	0,00	77,74
06/2025		CRISLAINE SILVA LAGE	9954	116.567.046-17	101	18/07/2025	Mensal	4.739,92	379,19	0,00	0,00	0,00	379,19
06/2025		CRISTIANE BARROS SOARES NASCIMENTO	9919	053.849.916-82	101	18/07/2025	Mensal	3.956,80	316,54	0,00	0,00	0,00	316,54
06/2025		CRISTIANE PEREIRA DE PAULA	9938	003.408.616-14	101	18/07/2025	Mensal	219,23	17,53	0,00	0,00	0,00	17,53
06/2025		CRISTINA ANDRADE	9788	051.319.156-94	101	18/07/2025	Mensal	3.881,15	310,49	0,00	0,00	0,00	310,49
06/2025		CRISTINA OLIVEIRA MIGUEL	9789	037.655.946-28	101	18/07/2025	Mensal	3.926,59	314,12	0,00	0,00	0,00	314,12
06/2025		CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	101	18/07/2025	Mensal	3.747,55	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
06/2025		DAIANNE KRISTINY MARTINS SOUZA	9839	127.493.016-29	101	18/07/2025	Mensal	3.921,73	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73
06/2025		DAISYANE DE OLIVEIRA	9920	095.316.156-08	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		DAMARES MARQUES DE SOUSA	9974	022.569.696-73	101	18/07/2025	Mensal	3.884,72	310,77	0,00	0,00	0,00	310,77
06/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		DANIELA MACIEL GUIMARAES SILVA	9841	060.779.416-03	101	18/07/2025	Mensal	5.202,86	416,22	0,00	0,00	0,00	416,22
06/2025		DANIELLA REIS BERGAMINI	10291	032.674.976-47	101	18/07/2025	Mensal	686,37	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90
06/2025		DAYANNE ROSA MACIEL OTTONI	9790	110.565.426-59	101	18/07/2025	Mensal	3.961,60	316,92	0,00	0,00	0,00	316,92
06/2025		DEIVIANE VALADARES	9933	126.137.346-47	101	18/07/2025	Mensal	3.886,44	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
06/2025		DEIVID ATAIDE DE SOUZA MARTINS	9857	081.656.896-06	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		DELIENE RODRIGUES TEIXEIRA CORREA	10032	057.891.356-92	101	18/07/2025	Mensal	3.939,71	315,17	0,00	0,00	0,00	315,17

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		DENNES QUINTAO VIEIRA	9774	051.029.776-52	101	18/07/2025	Mensal	10.066,73	805,33	0,00	0,00	0,00	805,33
06/2025		DIMIRENDRE MARTINS DOS REIS	10026	982.171.946-53	101	18/07/2025	Mensal	7.546,68	603,73	0,00	0,00	0,00	603,73
06/2025		DORIENE MARIA DE JESUS	9843	101.224.526-82	101	18/07/2025	Mensal	3.900,16	312,01	0,00	0,00	0,00	312,01
06/2025		EDEMILSA EVANGELISTA XAVIER SILVA	9858	894.537.516-34	101	18/07/2025	Mensal	1.780,03	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40
06/2025		EDNA FERREIRA NUNES	9859	091.017.326-50	101	18/07/2025	Mensal	3.935,44	314,83	0,00	0,00	0,00	314,83
06/2025		EDNA MARIA DE ARAUJO FERNANDES NON	9791	058.299.286-98	101	18/07/2025	Mensal	3.932,61	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60
06/2025		EDUARDA GABRIEL DE SOUZA ARTHUSO	10299	132.224.186-40	101	18/07/2025	Mensal	1.073,01	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
06/2025		EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA	9844	074.005.237-32	101	18/07/2025	Mensal	1.773,95	141,91	0,00	0,00	0,00	141,91
06/2025		EDUARDO MIGUEL BATISTA DE MELO ARGE	9845	703.502.686-06	101	18/07/2025	Mensal	1.816,26	145,30	0,00	0,00	0,00	145,30
06/2025		ELAINE CRISTINA REIS FONSECA	10264	041.235.696-17	101	18/07/2025	Mensal	517,13	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
06/2025		ELDER BATISTA FERNANDES	9950	098.337.836-35	101	18/07/2025	Mensal	1.749,53	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
06/2025		ELIANA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO	9860	006.881.866-10	101	18/07/2025	Mensal	2.314,89	185,19	0,00	0,00	0,00	185,19
06/2025		ELIANE COLOMBARI COSTA	10361	991.059.426-91	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		ELIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA	9861	091.048.386-88	101	18/07/2025	Mensal	1.789,04	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
06/2025		ELIDA ROSA DA COSTA	9975	033.356.256-92	101	18/07/2025	Mensal	4.675,79	374,06	0,00	0,00	0,00	374,06
06/2025		ELIZIANE DAS GRACAS GARCIA GONCALVE	9955	049.969.036-27	101	18/07/2025	Mensal	6.757,34	540,58	0,00	0,00	0,00	540,58
06/2025		ELUENAI FERREIRA DE SOUZA SANTOS	9862	059.450.526-71	101	18/07/2025	Mensal	4.821,91	385,75	0,00	0,00	0,00	385,75
06/2025		EMANUELLY VIEIRA MARTINS	9793	122.388.116-48	101	18/07/2025	Mensal	3.930,69	314,45	0,00	0,00	0,00	314,45
06/2025		EMILLY ESTHER ROSA MACIEL	9794	157.400.496-44	101	18/07/2025	Mensal	3.825,70	306,05	0,00	0,00	0,00	306,05
06/2025		ERICA DUARTE SANTOS VIEIRA	10077	102.189.096-08	101	18/07/2025	Mensal	3.455,26	276,42	0,00	0,00	0,00	276,42
06/2025		ERICA GERALDA ELEOTERIO DE SOUZA	9976	054.291.856-04	101	18/07/2025	Mensal	3.913,29	313,06	0,00	0,00	0,00	313,06
06/2025		ESMENIA PATRICIA SILVA	9846	062.859.746-08	101	18/07/2025	Mensal	1.783,76	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70
06/2025		EULER SILVERIO DA CRUZ	9863	087.697.686-09	101	18/07/2025	Mensal	4.912,74	393,01	0,00	0,00	0,00	393,01
06/2025		EVERTON DOMINGUES NETO	10411	106.738.536-32	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		FABIANE SOUZA DA SILVA	10282	071.002.146-10	101	18/07/2025	Mensal	1.348,50	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88
06/2025		FABIO LOPES CORREIA	9864	043.073.036-52	101	18/07/2025	Mensal	5.099,94	407,99	0,00	0,00	0,00	407,99
06/2025		FERNANDA ROLIM DE OLIVEIRA CUNHA	9934	092.072.426-48	101	18/07/2025	Mensal	6.695,89	535,67	0,00	0,00	0,00	535,67
06/2025		FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA GODOI	9951	075.428.296-10	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		FERNANDO SOUZA DRUMOND	10271	017.165.456-09	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		FLAVIA DA SILVA COSTA	9847	038.773.066-40	101	18/07/2025	Mensal	1.759,50	140,76	0,00	0,00	0,00	140,76
06/2025		FLAVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	10283	097.924.406-40	101	18/07/2025	Mensal	1.971,12	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68
06/2025		FRANCISLINE MARTINS CORREA SANTOS	10092	089.340.436-52	101	18/07/2025	Mensal	3.921,73	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73
06/2025		GABRIEL MARTINS DA SILVA	9957	701.135.396-81	101	18/07/2025	Mensal	3.976,65	318,13	0,00	0,00	0,00	318,13
06/2025		GABRIEL MESSIAS MONTEIRO VALADARES	9797	703.507.186-52	101	18/07/2025	Mensal	3.917,66	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
06/2025		GABRIEL NEVES ROCHA	9958	092.397.536-56	101	18/07/2025	Mensal	4.827,21	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17
06/2025		GABRIELA JESUS GONCALVES DA CUNHA	10362	095.461.026-10	101	18/07/2025	Mensal	895,49	71,63	0,00	0,00	0,00	71,63
06/2025		GABRIELA LINHARES CABRAL ALVES	10386	070.535.086-09	101	18/07/2025	Mensal	2.157,60	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
06/2025		GABRIELLA SUANA DA SILVA	9865	109.483.576-57	101	18/07/2025	Mensal	2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GABRIELLE FERREIRA MARTINS	10277	113.087.896-10	101	18/07/2025	Mensal	1.074,14	85,93	0,00	0,00	0,00	85,93
06/2025		GECIELE CRISTINA DE SOUSA	9798	124.766.076-14	101	18/07/2025	Mensal	3.920,08	313,60	0,00	0,00	0,00	313,60
06/2025		GENILDA CRISTINA SILVA NASCIMENTO TEI	9939	084.334.446-62	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		GERALDA NELIANE DA SILVA GOMES	10415	062.627.536-99	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		GERALDO DO NASCIMENTO SILVA	9866	967.609.076-04	101	18/07/2025	Mensal	4.655,55	372,44	0,00	0,00	0,00	372,44
06/2025		GERALDO ITO MARQUIOLE JUNIOR	9799	800.994.676-15	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		GESIANE RODRIGUES FONSECA ALVES	10387	042.377.956-75	101	18/07/2025	Mensal	1.002,31	80,18	0,00	0,00	0,00	80,18
06/2025		GIANE CARLOS SOCORRO TOMAZ DE SOUZ	9867	703.102.036-00	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		GILCELYA PEREIRA SILVA MARTINS	9995	003.412.446-27	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		GILMAR GOMES DE ALMEIDA	10374	073.652.126-75	101	18/07/2025	Mensal	1.076,42	86,11	0,00	0,00	0,00	86,11
06/2025		GILSON GOMES MARINHO	10363	586.136.336-68	101	18/07/2025	Mensal	1.268,13	101,45	0,00	0,00	0,00	101,45
06/2025		GISELLE BENJAMIM RAMOS COSTA	9800	055.390.026-95	101	18/07/2025	Mensal	1.565,73	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
06/2025		GISELLE KARINA DE ARAUJO	9868	051.385.716-80	101	18/07/2025	Mensal	1.798,21	143,85	0,00	0,00	0,00	143,85
06/2025		GISELLE LEAL DE ALMEIDA	9801	044.300.196-06	101	18/07/2025	Mensal	3.663,60	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
06/2025		GISLENY SOUZA CARDOSO	10165	106.427.836-16	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		GLEICA MARTINS DA SILVA	9848	102.304.336-00	101	18/07/2025	Mensal	3.830,20	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
06/2025		GLEICY LAINY DOS SANTOS FERNANDES	9802	125.592.766-66	101	18/07/2025	Mensal	3.942,76	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42
06/2025		GLEISIANE GOMES FIALHO	9869	057.895.026-01	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		GLIZIA CRISTINA OLIVERA SANTOS	10300	064.218.726-62	101	18/07/2025	Mensal	704,35	56,34	0,00	0,00	0,00	56,34
06/2025		GRASIELLE EFIGENIA DOS SANTOS	9988	140.743.106-43	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		GRAZIELA MARGARETE GOMES DA SILVA C	9803	112.045.486-76	101	18/07/2025	Mensal	3.913,61	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08
06/2025		GRECIMEIRE BENEDITA DE ALMEIDA	9921	034.082.616-95	101	18/07/2025	Mensal	3.866,64	309,33	0,00	0,00	0,00	309,33
06/2025		GUSTAVO FERREIRA SILVA	10069	136.415.856-60	101	18/07/2025	Mensal	3.210,48	256,83	0,00	0,00	0,00	256,83
06/2025		GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU VIEIRA	9959	103.009.986-35	101	18/07/2025	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
06/2025		HADMA LORRAYNE ALVES MENDES ALMEID	9960	143.226.526-11	101	18/07/2025	Mensal	3.828,86	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30
06/2025		HADSON SOARES DE SOUZA	9922	112.453.926-38	101	18/07/2025	Mensal	3.188,76	255,10	0,00	0,00	0,00	255,10
06/2025		HENRIQUE FARIA CASTRO	9870	069.357.566-26	101	18/07/2025	Mensal	1.008,09	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
06/2025		HIANY KIMBERLY ALVES	10364	118.359.436-40	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		HIGOR DAMASCENO RIBEIRO	10111	095.610.096-17	101	18/07/2025	Mensal	1.758,92	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71
06/2025		IGOR DE SOUZA MENDES	9871	158.891.286-80	101	18/07/2025	Mensal	1.670,23	133,61	0,00	0,00	0,00	133,61
06/2025		INGRID TELES MENEZES	9935	128.367.726-11	101	18/07/2025	Mensal	6.504,95	520,39	0,00	0,00	0,00	520,39
06/2025		IRINEIA ANDRADE MOREIRA BRUN	9872	104.178.046-01	101	18/07/2025	Mensal	1.743,80	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
06/2025		ISADORA FERREIRA MARQUES	9991	146.766.016-70	101	18/07/2025	Mensal	1.780,14	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
06/2025		IVONE APARECIDA AMARO	9873	027.317.086-46	101	18/07/2025	Mensal	1.833,48	146,67	0,00	0,00	0,00	146,67
06/2025		IZAMARA CRISTINA LOURENCO DE PAULA	10292	141.609.926-33	101	18/07/2025	Mensal	1.071,87	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
06/2025		JACKELINE HORSTH DE FREITAS MOTA	9874	033.526.266-00	101	18/07/2025	Mensal	3.821,44	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
06/2025		JEAN CARLOS DA SILVA	10388	051.936.246-26	101	18/07/2025	Mensal	944,89	75,59	0,00	0,00	0,00	75,59
06/2025		JEANE MARTINS DOS SANTOS	9996	014.793.546-60	101	18/07/2025	Mensal	7.145,80	571,66	0,00	0,00	0,00	571,66

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JEANE RAYLA DAIVID RODRIGUES	10284	110.886.036-29	101	18/07/2025	Mensal	2.242,10	179,36	0,00	0,00	0,00	179,36
06/2025		JEFFERSON SOUSA DA SILVA	10118	035.906.046-38	101	18/07/2025	Mensal	3.897,25	311,78	0,00	0,00	0,00	311,78
06/2025		JESSICA LORENA COSTA SOUZA XAVIER	9875	119.765.596-42	101	18/07/2025	Mensal	3.963,79	317,10	0,00	0,00	0,00	317,10
06/2025		JESSICA RITA DE MOURA ARAUJO	10379	116.911.816-09	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		JESSICA SIMOES LUCIANO MENDES	9989	110.703.306-39	101	18/07/2025	Mensal	3.885,96	310,87	0,00	0,00	0,00	310,87
06/2025		JHENYFFER STHEPHANY DE OLIVEIRA ALM	9997	170.719.696-63	101	18/07/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
06/2025		JHONATHAN ALVES DE OLIVEIRA	10139	145.852.836-76	101	18/07/2025	Mensal	2.060,22	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
06/2025		JIZELE BATISTA BRUZI ALMEIDA	9876	092.886.376-05	101	18/07/2025	Mensal	5.795,04	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
06/2025		JOELMA SILVA ARAUJO ROSENDO	10278	052.913.426-84	101	18/07/2025	Mensal	1.071,87	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
06/2025		JOSE RICARDO TIBURCIO	10274	466.342.316-72	101	18/07/2025	Mensal	668,14	53,45	0,00	0,00	0,00	53,45
06/2025		JOSE SOARES FERREIRA	10380	029.586.376-54	101	18/07/2025	Mensal	2.217,92	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
06/2025		JUCILENE SILVA SOARES BRAGA	9878	049.856.186-08	101	18/07/2025	Mensal	4.021,88	321,75	0,00	0,00	0,00	321,75
06/2025		JULIANA APARECIDA ALVES GOULART	9879	042.127.246-50	101	18/07/2025	Mensal	6.266,48	501,31	0,00	0,00	0,00	501,31
06/2025		JULIANA CRISTINA FONSECA SANTOS	10375	078.001.736-66	101	18/07/2025	Mensal	1.194,99	95,59	0,00	0,00	0,00	95,59
06/2025		JULIANA MAGALHAES OLIVEIRA	9804	059.273.706-32	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		KAMILLY MARQUES MARTINS	9961	158.863.736-08	101	18/07/2025	Mensal	3.889,38	311,15	0,00	0,00	0,00	311,15
06/2025		KAREN ALVES DA SILVA	9805	022.541.576-39	101	18/07/2025	Mensal	3.955,58	316,44	0,00	0,00	0,00	316,44
06/2025		KAROLINA PEREIRA FERNANDES	10094	089.627.196-06	101	18/07/2025	Mensal	3.912,53	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
06/2025		KAROLINE ANICIO BATISTA	10014	022.867.926-58	101	18/07/2025	Mensal	5.874,81	469,98	0,00	0,00	0,00	469,98
06/2025		KATIA MAIZA GOMES ANDRADE	10365	072.458.596-63	101	18/07/2025	Mensal	1.041,41	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31
06/2025		KECIA GOMES DA SILVA	9880	105.379.156-99	101	18/07/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2025		KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		KEISSIANY SOUZA MAGALHAES	9807	114.338.386-99	101	18/07/2025	Mensal	3.876,77	310,14	0,00	0,00	0,00	310,14
06/2025		KELLY MAIA MEIRELES	10015	706.046.776-93	101	18/07/2025	Mensal	3.959,25	316,74	0,00	0,00	0,00	316,74
06/2025		KELVIN BONFIM ALVES	10265	103.318.066-14	101	18/07/2025	Mensal	2.169,95	173,59	0,00	0,00	0,00	173,59
06/2025		KETTLEN BRUNA SANTIAGO SILVA	9808	114.376.216-94	101	18/07/2025	Mensal	3.882,37	310,58	0,00	0,00	0,00	310,58
06/2025		KEYSIANE NONATO OLIVEIRA	9924	118.946.676-70	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		KRISLEY RAFAELA GOMES SILVA	10266	112.878.586-27	101	18/07/2025	Mensal	1.308,10	104,64	0,00	0,00	0,00	104,64
06/2025		KYVIA PEREIRA GOULARTE	9809	132.492.296-60	101	18/07/2025	Mensal	7.137,06	570,96	0,00	0,00	0,00	570,96
06/2025		LAISA KAILAINE GORINO	9881	153.966.326-40	101	18/07/2025	Mensal	3.921,40	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
06/2025		LARISSA MARIA DIOGO OLIVEIRA	10407	141.398.346-41	101	18/07/2025	Mensal	547,98	43,83	0,00	0,00	0,00	43,83
06/2025		LAUDICEIA GOMES BARBOSA FARIAS	10034	034.274.286-80	101	18/07/2025	Mensal	4.229,13	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33
06/2025		LAURA MARTINS REIS BRITO	10285	148.485.946-42	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		LAYLA CAROLINY SOUZA PAULA	9882	142.437.586-03	101	18/07/2025	Mensal	3.932,40	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
06/2025		LEONARDO REIS PAULA	10286	137.351.476-07	101	18/07/2025	Mensal	892,76	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42
06/2025		LEONESIA APARECIDA VIEIRA	9977	249.563.518-01	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		LETHYCIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	10273	152.170.406-61	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		LETICIA ARAUJO SILVA	10030	126.423.316-79	101	18/07/2025	Mensal	7.130,75	570,46	0,00	0,00	0,00	570,46

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES	9883	108.478.736-92	101	18/07/2025	Mensal	3.886,55	310,92	0,00	0,00	0,00	310,92
06/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES PEREIRA	10016	019.606.676-02	101	18/07/2025	Mensal	3.953,96	316,31	0,00	0,00	0,00	316,31
06/2025		LETICIA DE SOUSA MENDES	9925	158.891.706-19	101	18/07/2025	Mensal	1.782,89	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63
06/2025		LETICIA GABRIELLE MAXIMIANA DUTRA	9884	118.816.216-00	101	18/07/2025	Mensal	2.457,26	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58
06/2025		LIDIA JORDANIA SOUSA SANTOS SILVA	9818	097.772.606-10	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		LIDIANE SANTOS GONCALVES SOUZA	10169	015.722.896-78	101	18/07/2025	Mensal	3.917,45	313,39	0,00	0,00	0,00	313,39
06/2025		LISYA ARAUJO MIRANDA	9990	083.441.686-78	101	18/07/2025	Mensal	1.792,14	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37
06/2025		LIVIA LUANDA SILVA SANTOS	9885	120.803.137-62	101	18/07/2025	Mensal	3.957,91	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63
06/2025		LOREHELEN ESTER SILVA	10112	116.683.226-09	101	18/07/2025	Mensal	1.586,66	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93
06/2025		LORRANE KISHINEY RODRIGUES VELOSO	9978	141.831.626-10	101	18/07/2025	Mensal	6.995,25	559,62	0,00	0,00	0,00	559,62
06/2025		LUANA DIMAS DE MELO	10053	700.085.426-00	101	18/07/2025	Mensal	1.551,58	124,12	0,00	0,00	0,00	124,12
06/2025		LUCAS MARTINS FERREIRA DA COSTA	9992	018.549.956-26	101	18/07/2025	Mensal	6.493,12	519,44	0,00	0,00	0,00	519,44
06/2025		LUCIA MARIA DE PAULA	10366	035.970.516-26	101	18/07/2025	Mensal	750,03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
06/2025		LUCIA ROSA FERREIRA DE SOUSA	9820	061.781.596-84	101	18/07/2025	Mensal	3.959,74	316,77	0,00	0,00	0,00	316,77
06/2025		LUCIANA CARDOSO SILVA	9886	082.142.236-79	101	18/07/2025	Mensal	3.939,40	315,15	0,00	0,00	0,00	315,15
06/2025		LUCIANO JAMES DA SILVA	9821	124.407.068-84	101	18/07/2025	Mensal	3.791,65	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
06/2025		LUCIARIA ALVES RODRIGUES DA SILVA	10223	075.148.303-67	101	18/07/2025	Mensal	3.143,84	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50
06/2025		LUCINEIA ALVES DE ASSIS	9926	035.727.696-55	101	18/07/2025	Mensal	3.948,09	315,84	0,00	0,00	0,00	315,84
06/2025		LUDMYLA FERREIRA VIEIRA DE MAGALHAES	10412	015.459.206-48	101	18/07/2025	Mensal	2.267,93	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
06/2025		LUIZ CARLOS ARTUSO GODOI	10267	050.011.226-60	101	18/07/2025	Mensal	1.842,13	147,37	0,00	0,00	0,00	147,37
06/2025		LUIZ FABIO ASSIS DE ALVARENGA	9887	054.729.866-80	101	18/07/2025	Mensal	7.063,74	565,09	0,00	0,00	0,00	565,09
06/2025		MAIHARA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	10054	134.381.856-79	101	18/07/2025	Mensal	1.830,44	146,43	0,00	0,00	0,00	146,43
06/2025		MANUELY VITORIA DE SOUZA GOMES	9828	111.161.696-57	101	18/07/2025	Mensal	3.920,71	313,65	0,00	0,00	0,00	313,65
06/2025		MARAYSA GOMIDES ROCHA	9835	095.277.336-85	101	18/07/2025	Mensal	3.848,21	307,85	0,00	0,00	0,00	307,85
06/2025		MARCIA CANDIDA SILVA PERDIGAO	9836	049.595.596-59	101	18/07/2025	Mensal	3.945,18	315,61	0,00	0,00	0,00	315,61
06/2025		MARCIA GUIMARAES GOMES GONCALVES	9979	057.891.276-73	101	18/07/2025	Mensal	1.833,48	146,67	0,00	0,00	0,00	146,67
06/2025		MARCIA LUCIA DE SANT ANA	9980	643.281.986-53	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		MARCIA MIRANDA ALMEIDA	10389	837.496.756-00	101	18/07/2025	Mensal	728,88	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31
06/2025		MARCIELLY RYNARA DO CARMO VIEIRA	10027	018.627.066-62	101	18/07/2025	Mensal	2.743,37	219,46	0,00	0,00	0,00	219,46
06/2025		MARCILENE GONCALVES COSTA RIBEIRO	9947	108.373.756-22	101	18/07/2025	Mensal	1.821,90	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75
06/2025		MARCILENE LELIS SILVA CLEMENTE DE SOU	9981	034.780.976-65	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		MARCILHIANE CAMPOS SILVA CARVALHO	9927	118.868.216-40	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		MARCOS GOMES	10418	945.025.106-10	101	18/07/2025	Mensal	375,06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06/2025		MARCOS ROSA DE ANDRADE	9982	089.729.896-90	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		MARGARIDA DE JESUS ABREU	10287	711.504.206-34	101	18/07/2025	Mensal	607,40	48,59	0,00	0,00	0,00	48,59
06/2025		MARIA AMALIA SEVERINO DE PAULA	9952	002.518.186-67	101	18/07/2025	Mensal	1.854,67	148,37	0,00	0,00	0,00	148,37
06/2025		MARIA APARECIDA DE MORAES	9940	071.627.446-99	101	18/07/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2025		MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS A	9941	056.356.366-40	101	18/07/2025	Mensal	3.934,91	314,79	0,00	0,00	0,00	314,79

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	9983	009.734.256-44	101	18/07/2025	Mensal	3.901,60	312,12	0,00	0,00	0,00	312,12
06/2025		MARIA BONIFACIO ALMEIDA DA FONSECA	9829	061.079.136-29	101	18/07/2025	Mensal	4.170,13	333,61	0,00	0,00	0,00	333,61
06/2025		MARIA DAS DORES NEVES RIBEIRO	9888	069.284.406-60	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		MARIA DAS DORES RODRIGUES CRISPIM	10101	005.651.736-00	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		MARIA GLORIA OLIVEIRA NUNES	9889	072.032.086-05	101	18/07/2025	Mensal	1.822,54	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
06/2025		MARIA IMACULADA CARVALHO CRUZ SILVA	9984	060.680.806-09	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		MARIA LUIZA DRUMOND PINHEIRO	9890	081.734.386-50	101	18/07/2025	Mensal	3.938,70	315,09	0,00	0,00	0,00	315,09
06/2025		MARIA RAIMUNDA RIBEIRO ANDRADE	9830	060.947.486-38	101	18/07/2025	Mensal	3.972,06	317,76	0,00	0,00	0,00	317,76
06/2025		MARIA SILVIA CAETANO	10398	046.735.646-77	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		MARIA TEREZINHA MIRANDA	9891	076.418.126-27	101	18/07/2025	Mensal	3.904,83	312,38	0,00	0,00	0,00	312,38
06/2025		MARIANA BERNARDINO FERREIRA BRASILEI	9962	089.174.796-69	101	18/07/2025	Mensal	3.848,21	307,85	0,00	0,00	0,00	307,85
06/2025		MARIANA CASSIANO BARBOSA RODRIGUES	9892	094.928.276-62	101	18/07/2025	Mensal	2.928,60	234,28	0,00	0,00	0,00	234,28
06/2025		MARIANA GOMES NASCIMENTO	9893	081.332.176-01	101	18/07/2025	Mensal	3.965,18	317,21	0,00	0,00	0,00	317,21
06/2025		MARIANA RIBEIRO SOARES	9831	142.007.896-80	101	18/07/2025	Mensal	3.921,40	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
06/2025		MARINA KELY PINTO MARTINS CASSEMIRO	10279	114.482.876-77	101	18/07/2025	Mensal	1.144,50	91,56	0,00	0,00	0,00	91,56
06/2025		MARINE SOUZA VIDAL FERNANDES	10268	083.381.066-90	101	18/07/2025	Mensal	802,02	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
06/2025		MARLENE LUZ PEREIRA	10017	668.510.766-91	101	18/07/2025	Mensal	1.750,36	140,02	0,00	0,00	0,00	140,02
06/2025		MARLIVIA DE FATIMA LIMA	10293	066.157.686-82	101	18/07/2025	Mensal	1.008,43	80,67	0,00	0,00	0,00	80,67
06/2025		MARTA STEPHANY SILVA GOMES	9837	126.685.396-09	101	18/07/2025	Mensal	3.896,69	311,73	0,00	0,00	0,00	311,73
06/2025		MARYA LUIZA SANTOS VITALINO	10301	114.738.596-38	101	18/07/2025	Mensal	1.000,04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
06/2025		MATEUS CARVALHO SIMAO	10367	019.858.036-31	101	18/07/2025	Mensal	1.071,87	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
06/2025		MATUSALEM ISIDRO ROSA	9963	044.157.298-78	101	18/07/2025	Mensal	3.757,22	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57
06/2025		MAXUEL RODRIGUES MOTA	10258	123.052.056-27	101	18/07/2025	Mensal	1.320,41	105,63	0,00	0,00	0,00	105,63
06/2025		MAYKON BILLY DIAS ALMEIDA	9895	073.549.986-13	101	18/07/2025	Mensal	4.843,00	387,44	0,00	0,00	0,00	387,44
06/2025		MELISSA HENDRIX SOUSA REIS	9896	152.867.416-22	101	18/07/2025	Mensal	3.935,23	314,81	0,00	0,00	0,00	314,81
06/2025		MICHELE DE PAULA GOMES ROCHA	9897	045.529.296-58	101	18/07/2025	Mensal	3.261,69	260,93	0,00	0,00	0,00	260,93
06/2025		MICHELE GARCIA BARROS	9898	101.579.336-36	101	18/07/2025	Mensal	6.730,51	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44
06/2025		MICHELE SOUZA SILVA	9838	042.154.816-94	101	18/07/2025	Mensal	2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
06/2025		MIRELLA MUNIZ BRUSCHI	9849	160.557.386-86	101	18/07/2025	Mensal	3.767,62	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40
06/2025		MOISES DE MOURA	9899	617.466.306-04	101	18/07/2025	Mensal	3.791,65	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
06/2025		MONIQUE JUSTO DE OLIVEIRA RUBENS	10018	103.528.636-09	101	18/07/2025	Mensal	3.585,38	286,83	0,00	0,00	0,00	286,83
06/2025		MYLENA GOMES SOARES	10390	128.034.416-40	101	18/07/2025	Mensal	828,36	66,26	0,00	0,00	0,00	66,26
06/2025		NADYA MARQUES MARTINS SOARES	9832	158.863.536-82	101	18/07/2025	Mensal	3.940,75	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
06/2025		NATALIA RODRIGUES SILVA	9900	073.919.546-83	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		NATANAEL OLIVEIRA SANTOS	10302	107.114.806-05	101	18/07/2025	Mensal	768,52	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48
06/2025		NAYARA CRISTINA BARBOSA	10095	108.621.196-00	101	18/07/2025	Mensal	5.873,88	469,91	0,00	0,00	0,00	469,91
06/2025		NAYARA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA PIN	10303	087.533.716-31	101	18/07/2025	Mensal	583,85	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70
06/2025		NERIANA DE PAULA SANTOS	10294	089.668.606-05	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		NILDA FERREIRA DIAS SANTIAGO DE CARVA	10368	028.564.166-24	101	18/07/2025	Mensal	971,84	77,74	0,00	0,00	0,00	77,74
06/2025		NILDA JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA	10396	001.664.126-43	101	18/07/2025	Mensal	802,31	64,18	0,00	0,00	0,00	64,18
06/2025		NILDA LOURENCO DOS SANTOS	9966	032.902.446-95	101	18/07/2025	Mensal	2.451,81	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
06/2025		NILMA GONCALVES VITORINO SANTOS	9833	027.968.236-01	101	18/07/2025	Mensal	3.921,40	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
06/2025		NILZA PEREIRA GOMES ALVES	9901	058.917.226-31	101	18/07/2025	Mensal	3.912,06	312,96	0,00	0,00	0,00	312,96
06/2025		OFRASIA MARIA ALEIXO DA SILVA	10391	080.530.866-08	101	18/07/2025	Mensal	798,45	63,87	0,00	0,00	0,00	63,87
06/2025		PABLO HENRIQUE DA SILVA	10021	108.538.416-08	101	18/07/2025	Mensal	2.948,74	235,89	0,00	0,00	0,00	235,89
06/2025		PAOLA ALVES DIAS LIMA	9942	075.926.506-22	101	18/07/2025	Mensal	1.829,24	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
06/2025		PAOLA CAMILA MARTINS PINHEIRO	9822	119.633.216-93	101	18/07/2025	Mensal	3.960,16	316,81	0,00	0,00	0,00	316,81
06/2025		PATRICIA SIQUEIRA PATRICIO DIAS	10409	062.675.936-65	101	18/07/2025	Mensal	2.157,60	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
06/2025		PAULINA ARAUJO DA SILVA VIRTUOSO	9902	088.129.496-90	101	18/07/2025	Mensal	1.821,69	145,73	0,00	0,00	0,00	145,73
06/2025		PAULO HENRIQUE MARTINS ALVES	9823	053.898.046-00	101	18/07/2025	Mensal	4.738,15	379,05	0,00	0,00	0,00	379,05
06/2025		PEDRO HENRIQUE FAGUNDES ROSALINO D	9928	132.783.216-00	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		POLLYANA COSTA SANTOS SILVA	9824	606.046.363-00	101	18/07/2025	Mensal	3.204,59	256,36	0,00	0,00	0,00	256,36
06/2025		PRISCIELLEN KESIA LOPES GONCALVES	10226	088.802.996-97	101	18/07/2025	Mensal	2.464,45	197,15	0,00	0,00	0,00	197,15
06/2025		PRISCILA LAGE FERREIRA RODRIGUES	9903	068.784.776-11	101	18/07/2025	Mensal	3.663,60	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
06/2025		PRISCILLA CAMILO SOARES	10410	073.734.706-61	101	18/07/2025	Mensal	2.326,40	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11
06/2025		PRISCILLA FREITAS VASCONCELOS	10369	104.825.336-84	101	18/07/2025	Mensal	1.348,50	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88
06/2025		RAFAELLA SOARES DE ARAUJO	9825	022.826.126-04	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		RAIANE DA SILVA ARRUDA	9904	131.553.086-48	101	18/07/2025	Mensal	3.117,33	249,38	0,00	0,00	0,00	249,38
06/2025		RAPHAELA KASSULA FERNANDES PEREIRA	10269	016.528.316-57	101	18/07/2025	Mensal	1.348,50	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88
06/2025		REGIANE DE SOUZA REIS	10166	084.747.186-19	101	18/07/2025	Mensal	485,76	38,86	0,00	0,00	0,00	38,86
06/2025		REGINALDO DE ANDRADE	10370	088.764.206-30	101	18/07/2025	Mensal	1.216,13	97,29	0,00	0,00	0,00	97,29
06/2025		REJANE MARA ALVARENGA BENINI QUINTA	10372	008.837.556-02	101	18/07/2025	Mensal	1.621,19	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69
06/2025		RENATA BATISTA SANTIAGO MENDES	10392	099.057.796-12	101	18/07/2025	Mensal	547,98	43,83	0,00	0,00	0,00	43,83
06/2025		RENATA TORREZANI NUNES SOUSA	10275	034.826.636-70	101	18/07/2025	Mensal	828,16	66,25	0,00	0,00	0,00	66,25
06/2025		RHAKEL STEFANI DOS SANTOS FERREIRA	10028	122.985.276-01	101	18/07/2025	Mensal	3.033,59	242,68	0,00	0,00	0,00	242,68
06/2025		ROBERTA SANTOS OLIVEIRA DUARTE	9905	122.370.566-84	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		ROBERTA SANTOS VIEIRA DE ANDRADE	10098	019.111.496-01	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		RODRIGO SIMOES DOS SANTOS	10295	134.796.886-59	101	18/07/2025	Mensal	1.001,63	80,13	0,00	0,00	0,00	80,13
06/2025		RONELVA DOS SANTOS MUDESTO	9906	062.269.416-26	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		ROSANGELA ALVES FERNANDES MATEUS	9907	121.417.256-31	101	18/07/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
06/2025		ROSANGELA MARIA COSTA VASCONCELOS	9929	010.642.956-65	101	18/07/2025	Mensal	3.220,96	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67
06/2025		ROSELI DUARTE SANTOS	10406	061.695.236-89	101	18/07/2025	Mensal	364,32	29,14	0,00	0,00	0,00	29,14
06/2025		ROSENI DE BARROS RAMOS SILVA	9967	050.864.446-16	101	18/07/2025	Mensal	2.662,01	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
06/2025		ROSILANE VIEIRA SILVA MAYRINK	10393	006.195.206-04	101	18/07/2025	Mensal	829,29	66,34	0,00	0,00	0,00	66,34
06/2025		SABRINA ALVES DE ARAUJO SILVA	9826	098.988.156-39	101	18/07/2025	Mensal	3.181,83	254,54	0,00	0,00	0,00	254,54
06/2025		SABRINA EMANUELA GONCALVES DOS SAN	9909	081.070.806-02	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		SABRINA TALYLIAN DE CASTRO SANTOS	10029	018.796.076-38	101	18/07/2025	Mensal	2.171,87	173,74	0,00	0,00	0,00	173,74
06/2025		SAMELLA FERNANDES DE SOUZA	10174	121.124.056-83	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		SAMIRA ARAUJO ANDRADE	9910	124.561.886-59	101	18/07/2025	Mensal	2.416,65	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32
06/2025		SANDRA SOUZA MOREIRA	9968	039.632.476-22	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		SARA NUNES ASSIS	9943	071.561.146-11	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		SARA VASCONCELOS DE PAULA	10096	133.108.236-60	101	18/07/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
06/2025		SAVIA RODRIGUES NASCIMENTO	10097	021.696.076-25	101	18/07/2025	Mensal	3.029,24	242,33	0,00	0,00	0,00	242,33
06/2025		SIDINEIA DA SILVA COUTO	10170	015.287.946-30	101	18/07/2025	Mensal	3.068,09	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
06/2025		SILVIA FONSECA DE SOUZA	10413	080.483.026-67	101	18/07/2025	Mensal	1.000,04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
06/2025		SIRLENY GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA	10376	063.820.656-17	101	18/07/2025	Mensal	763,67	61,09	0,00	0,00	0,00	61,09
06/2025		SOLANGE DA SILVA COELHO ROSA	10031	076.370.846-12	101	18/07/2025	Mensal	3.193,14	255,45	0,00	0,00	0,00	255,45
06/2025		SONIA OLGA NUNES	9969	936.252.516-04	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		SONIA SOARES VITOR VIEIRA	9912	073.515.256-09	101	18/07/2025	Mensal	1.951,69	156,13	0,00	0,00	0,00	156,13
06/2025		STEPHANNY LUCAS PAULINO	9827	153.622.466-90	101	18/07/2025	Mensal	2.062,07	164,96	0,00	0,00	0,00	164,96
06/2025		STHEFANY SOARES DE OLIVEIRA NUNES	9999	119.966.526-64	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		SUELLEN PRISCILA ANDRADE LOPES	9944	111.094.966-99	101	18/07/2025	Mensal	2.023,52	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88
06/2025		TAIS DAMASCENO MATEUS	9913	070.667.056-61	101	18/07/2025	Mensal	2.238,99	179,11	0,00	0,00	0,00	179,11
06/2025		TAISNARA RIBEIRO PEREIRA MUNIZ	10371	137.232.016-44	101	18/07/2025	Mensal	847,16	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
06/2025		TALITA LORRANY VIGGIANO SILVA	10224	134.657.186-40	101	18/07/2025	Mensal	2.050,02	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
06/2025		TALLES ARRUDA DE OLIVEIRA COSTA	10025	126.976.346-65	101	18/07/2025	Mensal	3.046,99	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75
06/2025		TATIANE VASCONCELOS MOREIRA	9985	103.784.096-89	101	18/07/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/2025		TAYANE MARTINS VALADARES MELGACO	10056	134.106.856-00	101	18/07/2025	Mensal	1.616,28	129,30	0,00	0,00	0,00	129,30
06/2025		THAIS KETLEN FERREIRA GONCALVES	9810	112.477.316-93	101	18/07/2025	Mensal	3.182,85	254,62	0,00	0,00	0,00	254,62
06/2025		THAISE FERNANDA SILVA SANTOS RIBEIRO	9811	078.856.816-70	101	18/07/2025	Mensal	2.249,40	179,95	0,00	0,00	0,00	179,95
06/2025		THALYTA DIAS DOS SANTOS	9812	169.286.777-67	101	18/07/2025	Mensal	3.187,17	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
06/2025		THAMARA FERRAZ LANA	10351	114.234.436-32	101	18/07/2025	Mensal	1.004,59	80,36	0,00	0,00	0,00	80,36
06/2025		THATIANE CAROLINE DIAS MULANO	9813	022.321.906-17	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		THAYNNA CRISTINA BARBOSA BARROS RO	9945	128.576.086-75	101	18/07/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
06/2025		TULIO NASCIMENTO GONCALVES DA ROCH	10381	086.327.466-85	101	18/07/2025	Mensal	824,09	65,92	0,00	0,00	0,00	65,92
06/2025		VALERIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	10171	006.294.476-24	101	18/07/2025	Mensal	2.887,16	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97
06/2025		VALQUIRIA DE JESUS MALAQUIAS SOUZA	10394	055.527.986-35	101	18/07/2025	Mensal	1.273,22	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85
06/2025		VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS	9946	762.673.506-49	101	18/07/2025	Mensal	2.832,05	226,56	0,00	0,00	0,00	226,56
06/2025		VANESSA SOARES MATIAS SILVA	10377	068.034.656-24	101	18/07/2025	Mensal	901,30	72,10	0,00	0,00	0,00	72,10
06/2025		VANEY KELLY AVELINO SILVA	10350	093.647.526-94	101	18/07/2025	Mensal	625,02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06/2025		VICTORIA STEFANY OLIVEIRA AZEVEDO	9914	139.767.476-88	101	18/07/2025	Mensal	3.171,63	253,73	0,00	0,00	0,00	253,73
06/2025		VIRLAYNE LARISSA SOARES COUTO	10049	122.678.086-50	101	18/07/2025	Mensal	3.537,99	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03
06/2025		VITORIA RAISSA FERREIRA DIAS	9814	171.876.866-41	101	18/07/2025	Mensal	2.324,25	185,94	0,00	0,00	0,00	185,94
06/2025		VIVIANE LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	9815	129.446.406-07	101	18/07/2025	Mensal	2.243,27	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		VOLMER LUIZ EZEQUIEL	10140	891.013.676-68	101	18/07/2025	Mensal	2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
06/2025		WAGNER ARREGUY CAMPOS	10408	032.933.586-32	101	18/07/2025	Mensal	847,75	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
06/2025		WALLACE JOSE PINTO GALVOND	9936	082.862.556-58	101	18/07/2025	Mensal	4.843,67	387,49	0,00	0,00	0,00	387,49
06/2025		WANDERSON DIAS RODRIGUES	9816	034.616.266-19	101	18/07/2025	Mensal	3.757,54	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60
06/2025		WANESSA SILVA PINTO	9953	050.330.226-01	101	18/07/2025	Mensal	4.866,50	389,32	0,00	0,00	0,00	389,32
06/2025		WANILZA FERREIRA SOARES SILVA	9817	177.779.318-14	101	18/07/2025	Mensal	3.220,16	257,61	0,00	0,00	0,00	257,61
06/2025		WEBERT HENRIQUE LIMA GOMES	9930	095.440.716-44	101	18/07/2025	Mensal	3.242,18	259,37	0,00	0,00	0,00	259,37
06/2025		WESLENY DA SILVA	9931	062.620.856-45	101	18/07/2025	Mensal	2.438,20	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
06/2025		WILKIENE ISAIAS PEREIRA CEVIDANES	9987	096.526.896-96	101	18/07/2025	Mensal	3.198,27	255,86	0,00	0,00	0,00	255,86
06/2025		WILMA GERALDA SANTIAGO MAGALHAES	10001	074.715.237-35	101	18/07/2025	Mensal	3.179,96	254,39	0,00	0,00	0,00	254,39
06/2025		ZILMAR MIRANDA MADEIRA BOTINE	9970	043.437.906-90	101	18/07/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.008.500,94**	**80.678,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.678,48**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0025-80**	**1.008.500,94**	**80.678,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.678,48**
								Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		BENICIA CRISTINA GOMES	10399	055.577.106-71	101	18/07/2025	Mensal	310,28	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
06/2025		FELICIANA APARECIDA XAVIER QUINTAO	9796	077.921.876-08	101	18/07/2025	Mensal	4.978,74	398,29	0,00	0,00	0,00	398,29
06/2025		ISABELA BEATRIZ COELHO ANDRADE	10400	111.908.126-22	101	18/07/2025	Mensal	375,81	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
06/2025		KARINA GONZAGA RODRIGUES	10401	055.754.876-44	101	18/07/2025	Mensal	526,00	42,08	0,00	0,00	0,00	42,08
06/2025		KENIA BICALHO VITAL	9923	095.876.896-07	101	18/07/2025	Mensal	4.440,47	355,23	0,00	0,00	0,00	355,23
06/2025		MARIANA MARCIA OLIVEIRA ARAUJO	9998	089.576.266-89	101	18/07/2025	Mensal	4.582,83	366,62	0,00	0,00	0,00	366,62
06/2025		RAFAEL VINICIUS DO CARMO SILVAS	10402	023.563.726-28	101	18/07/2025	Mensal	310,28	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
06/2025		ROSIANE ROBERTA DE SOUZA TIMOTEO	10403	087.607.586-35	101	18/07/2025	Mensal	375,81	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
06/2025		RUTILIANE MARTINS RODRIGUES PENA	10404	081.770.026-94	101	18/07/2025	Mensal	374,19	29,93	0,00	0,00	0,00	29,93
06/2025		TAINA COELHO DOS SANTOS	10405	063.034.316-07	101	18/07/2025	Mensal	809,10	64,72	0,00	0,00	0,00	64,72
06/2025		VICTORIA DE PAULA OLIVEIRA	9986	121.636.206-89	101	18/07/2025	Mensal	3.584,97	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
06/2025		WLADILENE MORAES DE ASSIS	10373	939.142.296-91	101	18/07/2025	Mensal	310,28	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.978,76**	**1.678,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,24**
						Total do Estabelecimento	**45.349.461/0026-60**	**20.978,76**	**1.678,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,24**
							Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	96	259.086,37	19.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.362,21
06/2025	111	14	20.872,03	1.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,64
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0001-02**	**279.958,40**	**21.031,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.031,85**

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	32	115.749,90	9.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,84
06/2025	105	1	1.841,30	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,30
06/2025	111	2	7.406,75	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,52
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0007-06**	**124.997,95**	**9.999,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.999,66**

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	375	1.306.166,86	104.491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.491,44
06/2025	111	1	750,80	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0009-60**	**1.306.917,66**	**104.551,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.551,50**

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	292	1.489.455,75	119.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.155,06
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0017-70**	**1.489.455,75**	**119.155,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.155,06**

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	35	123.241,48	9.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,08
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0018-50**	**123.241,48**	**9.859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.859,08**

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0019-31**	**4.982,86**	**398,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,62**

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	117	384.226,92	30.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,46
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0020-75**	**384.226,92**	**30.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.737,46**

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	53	170.728,22	13.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,99
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0021-56**	**170.728,22**	**13.657,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.657,99**

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	159	570.008,70	45.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.599,97
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0024-07**	**570.008,70**	**45.599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.599,97**

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	353	1.008.500,94	80.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.678,48
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0025-80**	**1.008.500,94**	**80.678,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.678,48**

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	12	20.978,76	1.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0026-60**	**20.978,76**	**1.678,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,24**
		Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	45.349.461/0001-02	110	279.958,40	21.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,85
06/2025	45.349.461/0007-06	35	124.997,95	9.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,66
06/2025	45.349.461/0009-60	376	1.306.917,66	104.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.551,50
06/2025	45.349.461/0017-70	292	1.489.455,75	119.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.155,06
06/2025	45.349.461/0018-50	35	123.241,48	9.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,08
06/2025	45.349.461/0019-31	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62
06/2025	45.349.461/0020-75	117	384.226,92	30.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,46
06/2025	45.349.461/0021-56	53	170.728,22	13.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,99
06/2025	45.349.461/0024-07	159	570.008,70	45.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.599,97
06/2025	45.349.461/0025-80	353	1.008.500,94	80.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.678,48
06/2025	45.349.461/0026-60	12	20.978,76	1.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24
		Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	100	272.353,64	20.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,58
06/2025	12 - FGTS 13° salário	16	2.775,28	221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,95
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	10	4.808,68	384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,66
06/2025	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	1	20,80	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0001-02**	**279.958,40**	**21.031,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.031,85**

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	35	124.481,20	9.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,33
06/2025	12 - FGTS 13° salário	2	516,75	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0007-06**	**124.997,95**	**9.999,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.999,66**

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	376	1.306.437,62	104.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.513,10
06/2025	12 - FGTS 13° salário	2	480,04	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0009-60**	**1.306.917,66**	**104.551,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.551,50**

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	291	1.485.455,85	118.835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.835,08
06/2025	12 - FGTS 13° salário	2	3.999,90	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0017-70**	**1.489.455,75**	**119.155,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.155,06**

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	35	123.241,48	9.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,08
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0018-50**	**123.241,48**	**9.859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.859,08**

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0019-31**	**4.982,86**	**398,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,62**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	117	382.740,78	30.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,58
06/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.486,14	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,88
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0020-75**	**384.226,92**	**30.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.737,46**

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	53	169.999,05	13.599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599,66
06/2025	12 - FGTS 13° salário	1	729,17	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0021-56**	**170.728,22**	**13.657,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.657,99**

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	148	547.815,74	43.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.824,57
06/2025	12 - FGTS 13° salário	6	3.710,60	296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,83
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	10	18.482,36	1.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,57
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0024-07**	**570.008,70**	**45.599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.599,97**

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	351	1.003.208,17	80.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,09
06/2025	12 - FGTS 13° salário	6	2.535,15	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,79
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	2.757,62	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,60
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0025-80**	**1.008.500,94**	**80.678,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.678,48**

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	12	20.978,76	1.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0026-60**	**20.978,76**	**1.678,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,24**
		Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1543 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 457.743,55

Número da Guia: 0125071781609467-7 **Data Emissão:** 17/07/2025 23:06:50 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	1543	5.483.997,64	437.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.347,91
	Total FGTS	**5.483.997,64**	**437.347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.347,91**

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:09
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 10.565,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.456
==========
NR.AUTENTICACAO C.912.A96.025.0ED.BF3

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

ENCARGOS (COMP. 06-2025)							
CENTRO DE CUSTO	INSS FOLHA	INSS PISO	IRRF FOLHA	IRRF PISO	FGTS FOLHA	FGTS CONSIGNADO	FGTS PISO
TABOÃO MISTA	R$ 147.196,50	R$ -	R$ 97.679,01	R$ -	R$ 119.669,36	R$ 5.867,20	R$ -
BILAC	R$ 5.320,94	R$ 1.544,02	R$ 1.112,89	R$ 1.854,52	R$ 4.884,23	R$ -	R$ 735,59
GABRIEL	R$ 2.006,82	R$ -	R$ 601,82	R$ -	R$ 1.805,23	R$ 1.691,58	R$ -
PIACATU	R$ 1.732,68	R$ -	R$ 267,08	R$ -	R$ 1.592,21	R$ -	R$ -
GARÇA HSL	R$ 53.708,18	R$ -	R$ 12.107,69	R$ -	R$ 47.424,40	R$ 3.695,07	R$ -
GARÇA MEDIA	R$ 54.555,22	R$ -	R$ 18.280,86	R$ -	R$ 46.429,29	R$ 3.454,89	R$ -
GARÇA UTI	R$ 14.440,66	R$ -	R$ 4.777,51	R$ -	R$ 11.960,84	R$ 744,22	R$ -
ITAPOLIS SANTA CASA/MATRIZ	R$ 235,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 228,28	R$ -	R$ -
ITAPOLIS	R$ 11.434,52	R$ 220,87	R$ 3.868,51	R$ 249,36	R$ 9.859,08	R$ 1.053,21	R$ -
LOUVEIRA	R$ 35.544,37	R$ -	R$ 10.565,12	R$ -	R$ 30.945,78	R$ 3.762,80	R$ -
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R$ 14.518,38	R$ 1.113,13	R$ 4.027,34	R$ 1.156,64	R$ 12.944,41	R$ -	R$ -
UPA SÃO DIMAS	R$ 15.877,61	R$ 1.156,36	R$ 3.264,64	R$ 887,80	R$ 14.349,90	R$ 126,67	R$ 785,47
UPA SÃO DIMAS - LARISSA CNPJ ANNA CINT	R$ 507,18		R$ 309,03		R$ 398,62	R$ -	R$ -
ARAGUARI	R$ 52.535,48	R$ -	R$ 25.725,24	R$ -	R$ 44.978,64	R$ -	R$ -
BRAGANÇA PAULISTA /MATRIZ	R$ 1.962,14	R$ -	R$ 426,65	R$ -	R$ 5.720,95	R$ -	R$ -
PIRACICABA/MATRIZ	R$ 6.588,78	R$ -	R$ 2.299,68	R$ -	R$ 1.564,30	R$ -	R$ -
TIMOTEO	R$ 61.875,19	R$ -	R$ 14.575,78	R$ -	R$ 55.997,37	R$ -	R$ 25.073,96
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS:	**R$ 480.040,48**	**R$ 4.034,38**	**R$ 199.888,85**	**R$ 4.148,32**	**R$ 410.752,89**	**R$ 20.395,64**	**R$ 26.595,02**
						TOTAL GERAL DCTF (INSS + IRRF):	**R$ 688.112,03**
						TOTAL FGTS SEM CONSIGNADO:	**R$ 437.347,91**
						TOTAL GERAL FGTS:	**R$ 457.743,55**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25198.9628101-2

Observações

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
688.112,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	484.013,86			484.013,86
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	60,00			60,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	204.038,17			204.038,17
	Totais	**688.112,03**			**688.112,03**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 22:44:24

85850006881 2 12030385251 9 99071625198 4 96281012306 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850006881 2 | 12030385251 9 | 99071625198 4 | 96281012306 9

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.25198.9628101-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	688.112,03

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 282.771.647-0

FAVORECIDO: ODONTO SORRISO MC LTDA
CPF/CNPJ: 56.932.991/0001-03
VALOR: R$ 6.300,00
DEBITO EM: 18/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 9.A1F.AAD.B1E.DB1.041

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250707u56932991000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000014	07/07/2025 13:45:24	1EK5-1INQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.932.991/0001-03** Inscrição Municipal: **1.471.650-0**
Nome/Razão Social: **ODONTO SORRISO MC LTDA**
Endereço: **AV YERVANT KISSAJIKIAN 1471 - VILA CONSTANCA - CEP: 04657-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0020-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R DAS ROSAS - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 13294-334**
Município: **Louveira** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Odontológicos Contrato 001/2024 Órgão Prefeitura Municipal de Louveira Hospital Santo Antonio Plantão Diurno 02/06/2025, Plantão Diurno 05/06/2025, Plantão Diurno 09/06/2025, Plantão Diurno 12/06/2025, Plantão Diurno 16/06/2025, Plantão Diurno 19/06/2025, Plantão Diurno 24/06/2025, Plantão Diurno 26/06/2025, Plantão Diurno 30/06/2024, Totalizando o Valor de R$ 6.300,00 dados para depósito Banco 0260 Nu Pagamentos S.A Agência 001 Conta 282771164--0 CNPJ nº 56.932.991/0001-03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04693 - Odontologia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Escala de Odontologia (Junho de 2025) – RT Dr. Fernando S Coelho. CROSP 52200

Horário	Especialidade	Domingo, 1 de junho de 2025	Segunda-feira, 2 de junho de 2025	Terça-feira, 3 de junho de 2025	Quarta-feira, 4 de junho de 2025	Quinta-feira, 5 de junho de 2025	Sexta-feira, 6 de junho de 2025	Sábado, 7 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 8 de junho de 2025	Segunda-feira, 9 de junho de 2025	Terça-feira, 10 de junho de 2025	Quarta-feira, 11 de junho de 2025	Quinta-feira, 12 de junho de 2025	Sexta-feira, 13 de junho de 2025	Sábado, 14 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 15 de junho de 2025	Segunda-feira, 16 de junho de 2025	Terça-feira, 17 de junho de 2025	Quarta-feira, 18 de junho de 2025	Quinta-feira, 19 de junho de 2025	Sexta-feira, 20 de junho de 2025	Sábado, 21 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 22 de junho de 2025	Segunda-feira, 23 de junho de 2025	Terça-feira, 24 de junho de 2025	Quarta-feira, 25 de junho de 2025	Quinta-feira, 26 de junho de 2025	Sexta-feira, 27 de junho de 2025	Sábado, 28 de junho de 2025
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dra. Fernanda Carvalho CROSP 43952	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402
Horário	Especialidade	Domingo, 29 de junho de 2025	Segunda-feira, 30 de junho de 2025					
Diurno 7h – 19h	Odonto	Dr. Bruno Coelho CROSP 141402	Dra. Maria do Carmo Ferreira CROSP 107632					

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082073483730373744260008311460000179919
BENEFICIARIO:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA
NOME FANTASIA:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CNPJ: 14.454.963/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CNPJ: 14.454.963/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 71.802
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.799,19
VALOR COBRADO 1.799,19
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3AF.1A6.001.292.C96
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Instruções

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 20734.837303 73744.260008 3 11460000179919**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**	**R$**	**001**	**109/00207348-3**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
11511	**14.454.963/0001-70**	**18/07/2025**	**1.799,19**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0020-75
Rua Dr Orlando T Santos,50 - Williams
Garça - SP - CEP: 17402-064

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 20734.837303 73744.260008 3 11460000179919**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**18/07/2025**
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/06/2025	**11511**	**DS**	**N**	**04/06/2025**	**109/00207348-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**1799,19**	**1.799,19**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0020-75
Rua Dr Orlando T Santos,50 - Williams
Garça - SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11511, emitido em 04/06/2025

20250604u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011511	04/06/2025 15:17:18	BE6U-1YDF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**

Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0020-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Dr Orlando T Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **financeiro@louveira.ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de software, mensalidade e coud, FILIAL LOUVEIRA, Convenio no 0001/2024.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 28,76
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 89,14
Referente ao periodo: junho de 2025
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/07/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.917,09

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,76	19,17	57,51	12,46

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.917,09	2,90%	55,59	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11511, emitido em 04/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081092719014921443850009111490000079203
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.101
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 792,03
VALOR COBRADO 792,03
==========
NR.AUTENTICACAO 3.4B6.880.399.0F4.6F8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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 10927.190149 21443.850009 1 11490000079203**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			**0142/14438-5**	**R$**		**109/00109271-9**
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000109271		**17359884000178**	**21/07/2025**			**R$ 792,03**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Avenida José Ariano Rodrigues
Jardim Ariano - 3527108/SP - CEP: 16400-400

Instrucoes

Autenticacao mecanica

Não Receber após o vencimento.
Boleto referente ao Pedido 56472 de 01/07/2025 a 30/07/2025.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 10927.190149 21443.850009 1 11490000079203**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**21/07/2025**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/07/2025	**000109271**		**N**	**01/07/2025**	**109/00109271-9**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 792,03**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)

Não Receber após o vencimento.
Boleto referente ao Pedido 56472 de 01/07/2025 a 30/07/2025.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deducoes

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Avenida José Ariano Rodrigues
Jardim Ariano - 3527108/SP - CEP: 16400-400

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2214875 Série 1, emitido em 01/07/2025

NÚMERO NOTA	19509
DATA E HORA DA EMISSÃO	01/07/2025 16:04:16
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	IGFNE3UY

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	45.349.461/0020-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	vanessacastilho.dpsp@gmail.com
ENDEREÇO	Avenida José Ariano Rodrigues - Jardim Ariano - CEP: 16400400, 303		
MUNICÍPIO	Lins	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO	SALA 03		

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE
TOTAL BENEFICIOS: 768,60
REPASSE: 13,90
TOTAL DO PEDIDO Nº 56472 : 792,03

Contrato de Gestão 001/2024 e Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9,53

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 CALCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$ 0,00	100,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 01/07/2025 16:04:16

Up Beneficios

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

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
19509

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 01/07/2025
Nro.: 11502

Prestador
BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Avenida José Ariano Rodrigues 303
BAIRRO: Jardim Ariano

CNPJ: 45.349.461/0020-75
CEP: 16400-400
MUNICIPIO: 3527108

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 56472.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/07/2025 até 30/07/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 768,60
REPASSE:	R$ 13,90
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$ 782,50

Observações: Contrato de Gestão 001/2024 e Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira.

Período de 01/07/2025 até 30/07/2025

Empresa: AHBB - VALE TRANSPORTE

CNPJ: 45.349.461/0020-75

Pedido Nro.: 56472

Matrícula:
CPF:149.956.938-66
Escala: 12X36 14 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
TRANSURB JUNDIAI	28	5,50	154,00
RAPIDO LUXO VALINHOS - JUNDIAI X LOUVEIRA	28	6,90	193,20

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:109.935.539-74
Escala: 12X36 14 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: Rafaela de Souza Milanesi
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
RAPIDO LUXO VALINHOS - JUNDIAI X LOUVEIRA	28	6,90	193,20
RAPIDO LUXO CAMPO LIMPO - CAJAMAR X JUNDIAI	28	8,15	228,20

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Total Benefícios:	R$ 768,60
Taxa Administrativa:	R$ 9,53
Taxa Adm. Cartão:	R$ 0,00
Taxa Emissão Cartão:	R$ 0,00
Outras Taxas:	R$ 0,00
Taxa de Entrega:	R$ 0,00
Repasse:	R$ 13,90
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
Total Geral:	R$ 792,03

Total de Funcionários: 2

Emissão: 01/07/2025 16:10

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081090606014921443850009111490003352320
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.102
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 33.523,20
VALOR COBRADO 33.523,20
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A7E.83A.6B1.AAB.6A7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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 10906.060149 21443.850009 1 11490003352320**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			**0142/14438-5**	**R$**		**109/00109060-6**
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento	
000109060	**17359884000178**		**21/07/2025**		**R$ 33.523,20**	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Rua das Rosas
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334

Instrucoes
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 56242 de 01/06/2025 a 30/06/2025. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

Autenticacao mecanica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 10906.060149 21443.850009 1 11490003352320**

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						**21/07/2025**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP						**0142/14438-5**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/06/2025	**000109060**			**N**	**24/06/2025**	**109/00109060-6**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**				**R$ 33.523,20**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 56242 de 01/06/2025 a 30/06/2025. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Rua das Rosas
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2214767 Série 1, emitido em 24/06/2025

NÚMERO NOTA	19399
DATA E HORA DA EMISSÃO	24/06/2025 08:22:46
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	FFMQKDQQ

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	45.349.461/0020-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	ger.rh@ahbb.org.br
ENDEREÇO	Rua das Rosas - Jardim Primavera - CEP: 13294334, 255		
MUNICÍPIO	Louveira	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LOUVEIRA
TOTAL BENEFICIOS: 33,522.20
TOTAL DO PEDIDO Nº 56242 : 33523.20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$ 0,00	100,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 24/06/2025 08:22:47

Up Beneficios

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

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
19399

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 16/07/2025

20250716173598840000178

Número da Nota	**00019399**
Data e Hora de Emissão	**24/06/2025 08:22:42**
Código de Verificação	**FFMQ-KDQQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.359.884/0001-78** Inscrição Municipal: **6.889.884-3**

Nome/Razão Social: **BENEFICIOS UPS LTDA**

Endereço: **R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0020-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua das Rosas 255 - Jardim Primavera - CEP: 13294-334**

Município: **Louveira** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

DESCRIÇÃO

Contrato de Gestão 001/2024 - Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 24/06/2025
Nro.: 11431
Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

Prestador
BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Rua das Rosas 50
BAIRRO: Jardim Primavera

CNPJ: 45.349.461/0020-75
CEP: 13294-334
MUNICIPIO: Louveira

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇAO DO PEDIDO Nº 56242.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 33.522,20
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$ 33.522,20

Observações:

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0020-75 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOUVEIRA **Departamento:**
Pedido: 56242 **Período: 01/06/2025 até 30/06/2025**
Total Benefícios: R$ 33.523,20

Matrícula:
CPF:598.509.748-00
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:005.642.725-58
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ALDIR ALVES SILVA SOARES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:201.836.778-11
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ALESSANDRO GEORGE SILVA SANTOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 200,00	1	R$ 200,00	R$ 200,00

Total: R$ 200,00

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:488.512.448-47
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ALINE MOREIRA LINO BATISTA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:378.318.698-67
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: AMANDA LEITE MACHADO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total

VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:478.751.178-52
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ANA CAROLINA FERREIRA BARBOSA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:042.771.081-21
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ANA CLEIA ALVES DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:108.180.838-16
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ANA MARIA COELHO ROMAO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:034.403.481-05
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ANA PAULA ALVES DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:114.302.646-24
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ANA PAULA DE SOUZA ABREU
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:424.171.448-08
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: ANA TAILA SILVA MACHADO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:418.946.908-42
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ANDREA DOS SANTOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:328.960.728-37
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ANGELA MARIA CANDIDO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:136.810.494-08
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:543.242.728-16
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: BEATRIZ LEITE MACHADO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:083.965.884-22
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: BIANCA DE FREITAS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:029.380.545-80
Nome: BIANCA SOUZA MESSIAS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:468.611.218-43 **Nome:** BRUNA MENDES DOS SANTOS
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Local de Trabalho:** HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:322.529.828-02 **Nome:** CONCEICAO DA SILVA MARTINS
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Local de Trabalho:** HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:064.466.175-50 **Nome:** DANIELE BARROS DIAS
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Local de Trabalho:** HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:332.320.668-10 **Nome:** DEBORA CASSIANA DOS SANTOS
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Local de Trabalho:** HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:396.271.268-29 **Nome:** DEISIANE MACIAL TELES
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Local de Trabalho:** HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula: **Nome:** DELAINE SOUSA DA SILVA ORMELESI

CPF:355.433.528-24
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:310.307.658-47
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: EDILENA DIOGO RIBEIRO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:724.498.294-15
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: EDMILSON FRANCISCO DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:280.535.728-04
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ELIEVA MESQUITA SILVA OLIVEIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:168.496.508-07
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ELISANGELA BUENO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:346.579.748-58
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: ELTON GONCALVES DE FREITAS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Matrícula:
CPF:089.820.446-12
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: EMILLY FERREIRA JORGE
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:080.789.446-08
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ERICA FERREIRA JORGE
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:467.754.958-38
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ERICA ROCHA MONCAO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:269.625.168-19
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:450.623.728-52
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: FABIULA DE JESUS SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:372.418.278-30
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:366.108.128-45
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: FRANCIANY ALVES DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:334.416.328-00
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:435.545.158-50
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GABRIEL SILVA DE SOUZA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:477.005.118-29
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GABRIELA FALAVINHA M LIMA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:358.398.698-99
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:279.281.538-82
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:274.310.598-41
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:480.148.818-85
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GEOVANA ROSA DOS SANTOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:303.455.668-31
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GILENE FERNANDES DE SOUSA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:333.645.528-60
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:873.215.054-72
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:057.788.805-61
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:395.270.168-86
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:466.488.468-01
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: GUILHERME HENRIQUE MARTINS SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:056.595.336-20
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:112.404.416-73
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: JANAINA FERNANDES LISBOA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:328.219.268-12
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: JAQUELINE APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:517.758.672-34
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: JEANE SILVA MOREIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:460.263.238-64
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: JEINNY CAROLAYNE DE PONTES MARIANO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:372.515.838-01
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:380.696.438-62
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:405.633.238-09
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: JESSICA MAYARA KAIP
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:016.068.204-51
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: JOAO BATISTA MORAIS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:351.039.938-21
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: JOELMA SANTOS DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total

VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:620.585.849-53
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: JOSE MARTINIANO DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:297.821.168-74
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:115.469.734-78
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: JOSILEIA DE FREITAS SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:310.872.658-78
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: JUCILEIA LOURENCO GONCALVES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:123.478.557-94
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:246.164.138-27
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:378.216.928-08
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: LEILIANE VIEIRA SOARES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:164.551.548-60
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: LEONILSA CALDEIRAS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:155.842.218-80
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: LILIANE DOS SANTOS DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:292.367.948-23
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: LUCIANA CAMARGO DA CONCEICAO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:763.993.708-68
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:087.568.594-30

Nome: MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
Nome: MARCILEIDE PEREIRA PRADA
CPF:363.176.778-16
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
Nome: MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA
CPF:120.580.034-46
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
Nome: MARIA APARECIDA CAMURCI PERCEGUINI
CPF:219.604.258-70
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
Nome: MARIA APARECIDA JOSE CRUZ
CPF:427.314.372-00
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
Nome: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SILVA
CPF:297.389.638-00
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
Nome: MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CPF:149.956.938-66
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:161.778.528-82
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:069.101.353-50
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: MARIA GARDENIA SOUZA LIMA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:923.280.244-91
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: MARIA QUINO DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:120.530.094-54
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:480.129.568-10
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: MARIANA DE LURDES ALBINO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Matrícula:
CPF:072.154.534-30
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: MARIANA ZILDA VIEIRA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:042.633.864-26
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: MARILANDY LIMEIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:301.230.868-76
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: MARILENE ROCHA DE SOUZA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:498.294.578-00
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: MARINA APARECIDA BATISTA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:080.087.414-57
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: MARLANDIA DE MATOS GOMES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:165.293.668-81
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: MARLENE LOPES COSTA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Matrícula:
CPF:088.377.256-63
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: MARLUCE PEREIRA SANTOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:393.265.078-66
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: MIDIAN XAVIER MAGALHAES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:063.528.693-94
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: MONALIZA CALISTO LIMA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:280.564.318-61
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: MONICA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:491.089.168-45
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:105.585.596-38
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:259.759.188-39
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: NITHIA ROBERTA MONTEIRO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:443.870.348-40
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: RAFAELA BUTALO FRANCIOSI
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:109.935.539-74
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: RAFAELA DE SOUZA MILANESI
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:138.946.198-05
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: RICARDO DA SILVEIRA ROSA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:954.308.654-00
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: RITA CAETANO DA S SANTOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:217.314.258-56
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: RODRIGO VAZ DA SILVEIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:043.299.555-20
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:228.013.288-55
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ROSANA BRAGA LACERDA SKOPINSKI
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:068.610.898-18
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ROSENEIDE DA SILVA MAXIMILIANO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:331.054.368-47
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: RUTIERI ROCHA DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:489.622.968-10
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: SARAH VITORIA MATOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:073.861.373-89
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: SHEILA SOARES ANDRADE
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:215.877.698-67
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:287.939.998-01
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: SILVIA DE SOUZA YANSEN
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:816.263.985-34
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:317.135.518-37
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: SONIA GRAZIELE CUNHA CONTESINI
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:435.368.998-38
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: STHEFANNY OLIVEIRA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:163.475.008-09
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Nome: SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:376.836.998-61
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: TAMIRIS DA SILVA SANTANA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:350.713.528-00
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: TATIANE DOS REIS
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:102.264.728-84
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: TELMA APARECIDA ZANONI GON?ALVES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:272.936.988-01
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: VANDERLI SOARES DA CRUZ
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:029.640.885-94
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: VANIA SOARES DE OLIVEIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:295.713.578-71
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: VANUCIA DOS SANTOS SOUZA MAGALHAES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:423.269.878-70
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: VERONICA BERNARDO SILVANO
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:427.951.888-21
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40	1	R$ 282,40	R$ 282,40

Total: R$ 282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Total Parcial de Benefícios: R$ 33.523,20
Taxa Administrativa: R$ 0,00
Taxa Adm. Cartão: R$ 0,00
Taxa Emissão Cartão: R$ 0,00
Outras Taxas: R$ 0,00
Taxa de Entrega: R$ 0,00
Repasse: R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras
Total Geral: R$ 33.523,20

Emissão: 24/06/2025 08:57

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083823111452124007710007511490000175748
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIA O HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.103
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.757,48
VALOR COBRADO 1.757,48
==========
NR.AUTENTICACAO F.246.6F6.1A3.63A.B00
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BANCO ITAU **341-7**

Beneficiário	Vencimento	Valor Do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD, 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	21/07/2025	1.757,48
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,53 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data Emissão 23/06/2025	(=) Valor Cobrado
	Agencia / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00382311-1	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador		Número Documento
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		237526/1
Endereço RUA RUA DAS ROSAS	255	
Bairro/Distrito JARDIM PRIMAVERA		
Município LOUVEIRA	Estado SP	Cep 45.349.461/0020-75
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

BANCO ITAU | **341 - 7** | **34191.09008 38231.114521 24007.710007 5 11490000175748**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					21/07/2025
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agencia / Conta 4522 / 400771
Data Documento 23/06/2025	N Documento 237526/1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2025	Nosso número 109/00382311-1
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.757,48
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,53 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto /Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Sacado ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA 45.349.461/0020-75 RUA RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP Beneficiario final 45.349.461/0020-75					(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 — 1
No. 237.526
SÉRIE: 0
Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35250608231734000193550000002375261002594504
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso
135251705164629 23/06/2025 16:49

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
6.017 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0020-75	23/06/2025

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
RUA RUA DAS ROSAS 255	JARDIM PRIMAVERA	13294-334	23/06/2025

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
LOUVEIRA	(16)33748438	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 237.526/ 1 Valor : 1.757,48 Vencto. 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.709,86	303,77	0,00	0,00	1.757,48

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			3,500	3,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568113	POLIVITAMINICO COMPLEXO B CX C/100 AMP 2ML "HYPLEX B" HYPOFARMA Lote : 24122268 Val. 31/12/2026	30039019	000	5102	CX	4,00 4,00	117,777700	471,11	471,11	84,80		18,0	
568306	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERICO" (A2) TEUTO BRASILEIRO Lote : 9069593 Val. 15/01/2027	30049039	000	5102	CX	2,00 2,00	57,142800	114,29	66,67	8,00		12,0	
569523	ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML C/2 SER C/ S.SEG "HEPARINOX" CRISTALIA Lote : A1A4611E Val. 30/06/2026	30049099	000	5102	CX	15,00 15,00	48,741000	731,12	731,12	131,60		18,0	
573119	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/ SIST.SEG C/10 SER 'NOXX' BLAU Lote : 24050956 Val. 23/02/2026	30049099	000	5102	CX	3,00 3,00	146,987000	440,96	440,96	79,37		18,0	

Local de entrega: 45.349.461/0020-75 RUA RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA 13294-334 LOUVEIRA SP

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 237.526

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA®

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 237.526

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002375261002594504

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

Protocolo de Autorização de Uso

135251705164629 23/06/2025 16:49

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.270.484

CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081090739014921443850009311490000125000
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.104
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.36B.0F5.016.FAE.8F4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

AHBB | REDE SANTA CASA

Louveira, 21 de julho de 2025.

NOTA EXPLICATIVA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.349.461/0001-02, localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 50, Willians, na cidade de Garça/SP, CEP 17.402-064, vem, por meio do presente instrumento particular esclarecer o ocorrido no dia 21/07/2025:

Esclarecemos que houve um pagamento indevido realizado de maneira errônea pelo departamento financeiro no valor de R$ 1.250,00 para a empresa Benefícios UPS Ltda. Informamos que o valor foi devidamente ressarcido a conta específica do contrato no dia 22/07/2025 conforme demonstrado no extrato bancário.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração, mantendo-se a disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066
Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Willians- Garça - SP
CEP 17402-064

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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 10907.390149 21443.850009 3 11490000125000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	**0142/14438-5**	**R$**		**109/00109073-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000109073	**17359884000178**	**21/07/2025**	**R$ 1.250,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Eunice Ferraz Fernandes
Jardim do Lago - 3507605/SP - CEP: 12914-500

Instrucoes
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 56242 de 01/06/2025 a 30/06/2025. Departamento: BRAGANÇA - 45.349.461/0001-02

Autenticacao mecanica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10907.390149 21443.850009 3 11490000125000**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	**21/07/2025**
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	**0142/14438-5**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/06/2025	**000109073**		**N**	**24/06/2025**	**109/00109073-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 1.250,00**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 56242 de 01/06/2025 a 30/06/2025. Departamento: BRAGANÇA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Eunice Ferraz Fernandes
Jardim do Lago - 3507605/SP - CEP: 12914-500

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2214780 Série 1, emitido em 24/06/2025

NÚMERO NOTA	**19412**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**24/06/2025 08:23:24**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**T5EEXWYN**

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 Eunice Ferraz Fernandes - Jardim do Lago - CEP: 12914500, 151**		
MUNICÍPIO	**Bragança Paulista**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - BRAGANÇA
TOTAL BENEFICIOS: 1.249,00
TOTAL DO PEDIDO Nº 56242 : 1250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$ 0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 24/06/2025 08:23:24

Up Beneficios

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

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
19412

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Fatura

Data de Emissão: 24/06/2025
Nro.: 11444
Departamento: BRAGANÇA - 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 Eunice Ferraz Fernandes 50 — CEP: 12914-500
BAIRRO: Jardim do Lago — MUNICIPIO: Bragança Paulista

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇAO DO PEDIDO Nº 56242.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	**R$ 1.250,00**
REPASSE:	**R$ 0,00**
OUTRAS TAXAS:	**R$ 0,00**
DESCONTO GESTÃO UP:	**R$ 0,00**
TAXA GESTÃO UP:	**R$ 0,00**
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	**R$ 0,00**
TAXA DE ENTREGA:	**R$ 0,00**
Acertos/Pedidos Extras:	**R$ 0,00**
TOTAL DA FATURA:	**R$ 1.250,00**

Observações:

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Departamento: BRAGANÇA
Pedido: 56242 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Total Benefícios: R$ 1.250,00

Matrícula: **Nome:** BRUNO VINICIUS BONFIM
CPF:431.549.388-00 **Local de Trabalho:** BRAGANÇA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BRAGANÇA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 250,00	1	R$ 250,00	R$ 250,00

Total: R$ 250,00

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula: **Nome:** CAMILA APARECIDA CARDOSO
CPF:362.868.668-76 **Local de Trabalho:** BRAGANÇA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BRAGANÇA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 250,00	1	R$ 250,00	R$ 250,00

Total: R$ 250,00

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula: **Nome:** GUILHERME OCTAVIO MATIAS DA SILVA
CPF:471.828.678-69 **Local de Trabalho:** BRAGANÇA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BRAGANÇA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 250,00	1	R$ 250,00	R$ 250,00

Total: R$ 250,00

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula: **Nome:** MARIANA GAZZANEO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF:394.043.658-58 **Local de Trabalho:** BRAGANÇA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BRAGANÇA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 250,00	1	R$ 250,00	R$ 250,00

Total: R$ 250,00

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula: **Nome:** REGIANE APARECIDA MACHADO
CPF:329.742.498-25 **Local de Trabalho:** BRAGANÇA
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BRAGANÇA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total

VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 250,00	1	R$ 250,00	R$ 250,00

Total: R$ 250,00

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Total Parcial de Benefícios: R$ 1.250,00
Taxa Administrativa: R$ 0,00
Taxa Adm. Cartão: R$ 0,00
Taxa Emissão Cartão: R$ 0,00
Outras Taxas: R$ 0,00
Taxa de Entrega: R$ 0,00
Repasse: R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras
Total Geral: R$ 1.250,00

Emissão: 24/06/2025 08:55

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090338062400100013056171911480000067000
BENEFICIARIO:
SOLUGERA SOLUCOES EM GERADORES
NOME FANTASIA:
SOLUGERA SOLUCOES EM GERADORES LTDA
CNPJ: 27.232.892/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENCIA
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	72.105
NOSSO NUMERO	33806240000013056
CONVENIO	03380624
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	670,00
VALOR COBRADO	670,00

NR.AUTENTICACAO 2.FDC.E34.07A.FA6.473

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
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

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
SOLUGERA SOLUCOES EM GERADORES LTDA	R$		33806240000013056-2

Endereço: RUA ESDRAS PRATES DA SILVEIRA 236 PRESIDENTE ALTIN OSASCO SP - 6216270

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
10800-04	20160528	27.232.892/0001-02	20/07/2025	670,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				670,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENCIA DO BRASIL - 45.349.461/0020-75

Instruções — Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 03380.624001 00013.056171 9 11480000067000**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — **20/07/2025**

Beneficiário: SOLUGERA SOLUCOES EM GERADORES LTDA — Agência/Código Beneficiário: 1528-8 / 31538-9

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/04/2025	10800-04	DS	N	03/07/2025	33806240000013056-2

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			670,00

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 670,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENCIA DO BRASIL - 45.349.461/0020-75
RUA RUA DAS ROSAS, DE 1 ATE 99998 - AMB
LOUVEIRA - SP - 13294-334

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 7091 | Emissão: 03/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SOLUGERA SOLUCOES EM GERADORES LTDA**
CNPJ/CPF: **27.232.892/0001-02** Inscrição Municipal: **0000154118**
Endereço: **RUA ESDRAS PRATES DA SILVEIRA, 236 - Presidente Altino - 06216270**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 7283-9172**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0020-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA DAS ROSAS, 255 - JARDIM PRIMAVERA - 13294334**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
"MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA
CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA – HOSPITAL SANTO ANTONIO."

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
670,00		670,00		3,00	20,10	**07/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**670,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***UEXOWOHF***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 03/07/2025 às 10:57
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:58
306203062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2025
NR. DOCUMENTO	559.122.000.000.212
VALOR TOTAL	13.980,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7

NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.456
NR.AUTENTICACAO	C.1EF.3D3.26F.7B1.EE4

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Fatura de Locação

082286

Data da emissão de Nota/Fatura:	**Emissão: 02/07/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60 **Inscrição Municipal: 41719** **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222 CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado **Bairro:** JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO **UF:** SP **País:** BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: R DAS ROSAS **Nº:** 255 **CEP:** 13.294-334

Complemento: **Bairro:** JD PRIMAVEIRA

Município: LOUVEIRA **UF:** SP **País:** BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO

Serviços prestados:
Período: 01/06/2025 á 30/06/2025
Local da prestação de serviço: R. Dalvo Luiz Martins Cruz, 63 - Jardim Lago Azul
Louveira - SP, 13291-010
Contrato de gestão: (Contrato de Gestão nº 001/2024 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)

Equipamentos	Valor Und.	Valor Mês
6 Impressora de etiqueta	R$ 320,00	R$ 1.920,00
14 Impressoras Laser Mono	R$ 340,00	R$ 4.760,00
02 Mini Pc	R$ 125,00	R$ 250,00
05 Transformadores	R$ 140,00	R$ 700,00
30 Computadores Dell	R$ 165,00	R$ 4.950,00
01 Impressora Multicolorida	R$ 350,00	R$ 350,00
03 Impressoras 4080	R$ 350,00	R$ 1.050,00

Valor: R$ 13.980,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

Convenio	VOGEL/ALGAR TELECOM	
Codigo de Barras	84640000012-7	50020504000-8
	05083756730-9	50458620400-1
Data do pagamento		22/07/2025
Valor Total		1.250,02

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: F.88F.792.A02.6DA.CA3

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LUIS M CRUZ 0 R
CJ JARDIM LAGO AZUL
13290-000 LOUVEIRA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
504586204

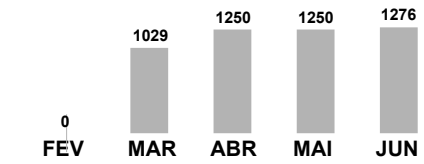
Valor total da conta
R$ 1.250,02

Data de vencimento
21 / jul / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/07/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
09556437	89,00	GERENCIAMENTO DE REDE
09556438	1.161,02	INTERNET LINK

TOTAL R$ 1.250,02

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados de validação. Desta forma, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando: Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Segue o numero do RPS:1536479

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular sofreu reajuste anual de preço, proporcionalmente a data de vencimento, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
504586204		**000508375673**	**21/07/2025**	**1.250,02**

84640000012-7 50020504000-8 05083756730-9 50458620400-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 09556437

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.06.2025	02.07.2025	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		89,00	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 89,00**

TOTAL SERVICO: 09556437 **R$ 89,00**

INTERNET : 09556438

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.06.2025	02.07.2025	ACESSO INTERNET LINK 200 Mbps		81,28	18
03.06.2025	02.07.2025	LOCACAO ROTEADOR		348,30	0
03.06.2025	02.07.2025	PORTA INTERNET LINK 200 Mbps		731,44	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 1.161,02**

TOTAL SERVICO: 09556438 **R$ 1.161,02**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 1.250,02**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 1.250,02**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LUIS M CRUZ 0 R CJ Servico: DIVERSOS
JARDIM LAGO AZUL 13290-000 LOUVEIRA SP

Emissão: 03 de Julho de 2025
Código do cliente: 000508375673
Fatura: 504586204

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 45.349.461/0020-75
Inscrição Estadual:
CFOP:

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
NOTA FISCAL FATURA Nª 000510263 SERIE 001 SUBSERIE - SP
Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO
03e7.2d48.ccd4.e1e3.8dd4.014b.de5c.a4ed

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**812,72**
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**812,72**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**812,72**

Base de Cálculo (R$) 812,72 Valor ICMS (R$) 146,29

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	348,30
OUTROS SERVICOS	89,00
SUB-TOTAL DA FATURA	1.250,02
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**1.250,02**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83690000095-8	45050110305-2
	34091822602-8	30000699262-6
Data do pagamento		22/07/2025
Valor em Dinheiro		9.545,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		9.545,05

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: 2.985.5FA.911.61C.113

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

MUNICIPIO DE LOUVEIRA
R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451
VL CALDANA
13290-000 LOUVEIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 170068731 série C
Data de Emissão 01/07/2025
Data de Apresentação 02/07/2025

Roteiro de Leitura	Lote	PN
LOUATL61-0000000000	MC	60012893

Reservado ao Fisco
0A90.4F2F.A3AC.4408.625E.5DD1.652F.4717

DADOS DO SEU CÓDIGO

MUNICIPIO DE LOUVEIRA
R LUIS M CRUZ, 63
13290-000 LOUVEIRA /SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Municipal
CNPJ: 46.363.933/0001-44
Inscrição Estadual: 421.081.147.112
Conta Contrato Nº. 230000699262

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	60012893	2036316845	JUN/2025	23/07/2025	9.545,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903104912528	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,88%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	JUN/25	1.054,110	1.054,110	kWh	1,26077924	1.329,00	1.329,00	18,00	239,22	1.089,78	9,26	42,28
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	JUN/25	10.611,481	10.611,481	kWh	0,12282170	1.303,32	1.303,32	18,00	234,60	1.068,72	9,08	41,47
0601	Cons Ponta - TE	JUN/25	1.054,110	1.054,110	kWh	0,64255154	677,32	677,32	18,00	121,92	555,40	4,72	21,55
0601	Cons FPonta TE	JUN/25	10.611,481	10.611,481	kWh	0,39835346	4.227,12	4.227,12	18,00	760,88	3.466,24	29,46	134,49
0601	Adicional Band Vermelha Ponta	JUN/25					60,22	60,22	18,00	10,84	49,38	0,42	1,92
0601	Adicional Band Vermelha FPonta	JUN/25					606,23	606,23	18,00	109,12	497,11	4,23	19,29
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/25	26,371	26,371	KW	16,33334851	430,73	430,73	18,00	77,53	353,20	3,00	13,70
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/25		43,629	KW	13,39344654	584,34				584,34	4,97	22,67
	Subtotal						**9.218,28**						
	Total Distribuidora						**9.218,28**						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25					473,94						
	Total Devoluções/Ajustes						**473,94**						
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%						98,44-						
0903	Retenção Demanda IRRF-4,8%						48,73-						
	Total Retenções						**147,17-**						
	Total a Pagar						**9.545,05**						
Total Consolidado							**9.545,05**	**8.633,94**		**1.554,11**	**7.664,17**	**65,14**	**297,37**

Autenticação Mecânica no Verso

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170068731 Série C

Cód. Déb. Automático-Banco	Vencimento	Total a Pagar R$
230000699262	23/07/2025	9.545,05

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

836900000958 450501103052 340918226028 300006992626

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FIQUE ATENTO: RECOMENDAÇÕES PARA GESTÃO DA SUA FATURA

1. Monitore sempre as demandas registradas, comparando-as com os valores contratados. Assim sua empresa evita a contratação de demandas acima do valor necessário ou ultrapassagens.
2. Planeje o aumento de sua demanda contratada, pois as solicitações devem ser feitas antes do início de cada ciclo de faturamento.
3. A redução de demanda contratada também deve ser planejada, pois poderá ser feita uma vez a cada doze meses e com solicitação prévia do cliente, de no mínimo 90 dias, para os clientes pertencentes ao subgrupo A4; e 180 dias para os demais subgrupos.
4. Avalie se a utilização de suas cargas está adequada à melhor modalidade tarifária contratada (azul ou verde). No portal www.cpflempresas.com.br, você encontrará um simulador que pode orientá-lo em sua decisão.
5. Se em sua fatura existir a cobrança de reativo excedente, significa que seu fator de potência está inadequado em relação ao limite determinado em legislação. Procure um especialista para orientá-lo, evitando assim o pagamento desse valor.
6. Facilite o acesso da CPFL ao medidor, evitando o faturamento por média.

CANAIS DE ATENDIMENTO

0800 721 1294
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento Exclusivo para Portadores de Deficiência Auditiva e de Fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos.

Ouvidoria
0800 055 78 78
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
0800 727 01 67 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.cpfl.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC	=	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora)
FIC	=	Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (nº de vezes)
DMIC	=	Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora)
EUSD	=	Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI	=	Duração de Interrupção Individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões desses indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br.

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

0405667-0301043

Instalação 2036316845
MUNICIPIO DE LOUVEIRA
R LUIS M CRUZ, 63
13290-000 LOUVEIRA / SP

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Demanda Contratada

Única	70
Ponta	
Fora Ponta	
Geração	

Energia Contratada

Único	
Ponta	
Fora Ponta	
Reservado	

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 : De 01 a 30/06 - 30 Dias
Total : 30 Dias

Micro/Minigeração

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/05/2025
Leitura Atual	30/06/2025
Qtd de dias	30
Próxima Leitura Prevista	31/07/2025

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R$ 0,50197000	kW Único	R$ 12,76000000
kWh Fponta TE	R$ 0,31120000		
kWh Ponta TUSD	R$ 0,98494000		
kWh FPonta TUSD	R$ 0,09595000		
kW Único	R$ 12,76000000		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Energia Ativa	40191839
Energia Reativa	40191839
Taxa de perda (%)	2,5

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	106481	105196	0,80000
kWh F.Ponta	082588	069648	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000308	000417	0,08000
kW F.Ponta	000321	000470	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000000	000000	0,80000
Ufer F.Ponta	000007	000007	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta			
kWh Inj. Fponta			
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

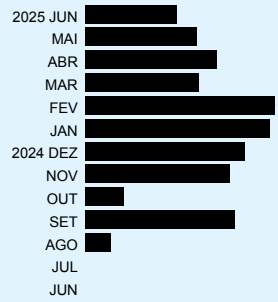
Vinhedo 2 - Marambaia	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração Mês: 04/2025
Valor EUSD/VRC: R$ 1.303,66

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

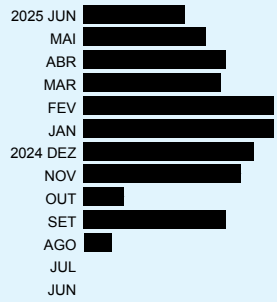
Mês de Referência JUN/2025

Consumo Ponta - [kWh]



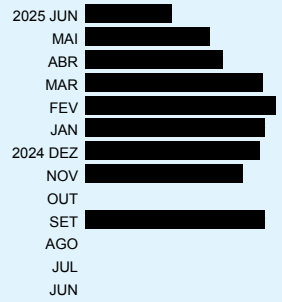
	kWh	Dias
2025 JUN	1054,00	30
MAI	1305,00	31
ABR	1521,00	30
MAR	1335,00	31
FEV	2201,00	28
JAN	2148,00	31
2024 DEZ	1862,00	31
NOV	1682,00	30
OUT	432,00	31
SET	1718,00	30
AGO	300,00	31
JUL	0,00	31
JUN	0,00	30

Consumo Fora de Ponta - [kWh]



	kWh	Dias
2025 JUN	10611,00	30
MAI	12780,00	31
ABR	14814,00	30
MAR	14318,00	31
FEV	19856,00	28
JAN	19826,00	31
2024 DEZ	17744,00	31
NOV	16298,00	30
OUT	4190,00	31
SET	14750,00	30
AGO	2835,00	31
JUL	0,00	31
JUN	0,00	30

Demanda - [kW]



	kW	Dias
2025 JUN	26,00	30
MAI	38,00	31
ABR	42,00	30
MAR	54,00	31
FEV	58,00	28
JAN	55,00	31
2024 DEZ	53,00	31
NOV	48,00	30
OUT	0,00	31
SET	55,00	30
AGO	0,00	31
JUL	0,00	31
JUN	0,00	30

PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISOS IMPORTANTES

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BCO SAFRA S.A.

42297041030005859344300003491628411510000144340
BENEFICIARIO:
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
NOME FANTASIA:
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
CNPJ: 08.231.734/0005-17
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
CNPJ: 08.231.734/0005-17
PAGADOR:
ASSOCIA O HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.203
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.443,40
VALOR COBRADO 1.443,40
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E9A.466.EA0.9F8.C4D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BANCO SAFRA **422-7**

Beneficiário		Vencimento	Valor Do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0005-17 V VEREADOR JOAQUIM COSTA 1000 CAMPINA VERDE CONTAGEM MG 32150240		23/07/2025	1.443,40
		(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
		(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,9% AO MÊS)		Data Emissão 25/06/2025	(=) Valor Cobrado
		Agencia / Conta 04100 005859344	
		Nosso Número 000034916	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador		Número Documento
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		15074/1
Endereço RUA RUA DAS ROSAS 255		
Bairro/Distrito JARDIM PRIMAVERA		
Município LOUVEIRA	Estado SP	Cep 45.349.461/0020-75
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.04103 00058.593443 00003.491628 4 11510000144340**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					23/07/2025
Beneficiário					Agencia / Conta
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0005-17					04100 / 005859344
Data Documento	N Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso número
	15074/1	DM	N	25/06/2025	000034916
Uso Do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.443,40
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,9% AO MÊS)					(-) Desconto /Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA 45.349.461/0020-75 RUA RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP 45.349.461/0020-75 Beneficiario final					(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

V Vereador Joaquim Costa, 1800 Campina Verde

Cep: 32150-240 Contagem/MG

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 15.074

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

31250608231734000517550000000150741001790660

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

Protocolo de Autorização de Uso

131256742104699 25/06/2025 17:08

Natureza da Operação

VENDA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
40496170260		**08.231.734/0005-17**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
6.017 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0020-75	25/06/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA RUA DAS ROSAS 255	JARDIM PRIMAVERA	13294-334	25/06/2025

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LOUVEIRA	(16)33748438	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 15.074/ 1 Valor : 1.443,40 Vencto. 23/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.443,40	173,21	0,00	0,00	1.443,40

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras Despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAP	1				06.321.409/0013-20

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
R. SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AEREO AMARAIS	CAMPINAS	SP	122.819.217.110

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
2	CAIXAS			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote :50024069 Val. 30/01/2027	30049043	000	6108	CX	1,00 1,00	64,400000	64,40	64,40	7,73		12,0	
50053	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "HALO" (C1) CRISTALIA Lote :50015589 Val. 30/06/2027	30049069	000	6108	CX	1,00 1,00	127,500000	127,50	127,50	15,30		12,0	
568425	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/ 100 "GENERICO" HYPOFARMA Lote :25020198 Val. 28/02/2027	30039047	000	6108	CX	3,00 3,00	82,400000	247,20	247,20	29,66		12,0	
574084	BENZILPENICILINA 1.200.000UI PO LIOF CX C/50FA "BEPEBEN" TEUTO BRASILEIRO Lote :2505877 Val. 28/02/2027	30041013	000	6108	CX	2,00 2,00	346,000000	692,00	692,00	83,04		12,0	
574382	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5MLCX C/120 AMP "GENERICO" TEUTO BRASILEIRO Lote :5198796 Val. 30/06/2026	30043999	000	6108	CX	3,00 3,00	104,100000	312,30	312,30	37,48		12,0	

Local de entrega: 45.349.461/0020-75 RUA RUA DAS ROSAS 255 JARDIM PRIMAVERA 13294-334 LOUVEIRASP

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0005-17) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 15.074

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

V Vereador Joaquim Costa, 1800 Campina Verde

Cep: 32150-240 Contagem/MG

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 15.074

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

31250608231734000517550000000150741001790660

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

Protocolo de Autorização de Uso

131256742104699 25/06/2025 17:08

Natureza da Operação

VENDA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
40496170260		**08.231.734/0005-17**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
N/P.180.801 CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato. VAL.ICMS INTER.DESTINO=64.67 VAL.ICMS INTER.REMETENTE=0.00	FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507221328186769700 46
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0020-75
VALOR: R$23.462,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/07/2025 - 14:51:00

PIX REJEITADO
MOTIVO PARTICIPANTE RECEBEDOR ENCERRADO NO SPI

PAGO PARA: Jr Plus Diagnostico Por Imagem Ltda
CNPJ: 29.618.586/0001-34
CHAVE PIX: admin1*jrplus.com.br
INSTITUICAO: 34615822 CASHWAY TECNOLOGIA DA INFO
AGENCIA: 7700 - CONTA: 00000000000000020737
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/07/2025 - 14:51:00

==========

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: 1.23C.03A.01C.A0C.3A0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:16
306203062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2025
NR. DOCUMENTO	554.770.000.013.742
VALOR TOTAL	20.906,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAL N A S EIRELI
AGENCIA: 4770-8 CONTA: 13.742-1

NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.456
NR.AUTENTICACAO	9.F49.123.76A.20F.57D

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 20.906,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - RUA DAS ROSAS, 255 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.585
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
RUA PADRE JOAO ALVARES, 217
VILA RENATA - 07056-000
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1143079743

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.585
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0728 0704 3600 0176 5500 2000 0005 8510 0046 8339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**135251859752603 - 07/07/2025 11:50:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
796602411117			**28.070.436/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB	**45.349.461/0020-75**	**07/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DAS ROSAS, 255	**JARDIM PRIMAVERA**	**13294-334**	**07/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LOUVEIRA	**SP**			**11:50:32**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB	**45.349.461/0020-75**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA DAS ROSAS, 255	**JARDIM PRIMAVERA**	**13294-334**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
LOUVEIRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**17/07/2025**
Valor	**R$ 20.906,10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**344,97**	**20.906,10**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**1.933,83**	**1.588,86**	**20.906,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010465500	DESJEJUM DIETA GERAL pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	150,0000	3,2500	487,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010466500	DESJEJUM DIETA LEVE pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	3,0800	184,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010467000	DESJEJUM DIETA LIQUIDA pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	2,8500	171,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010454500	COLACAO DIETA GERAL pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	150,0000	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010455500	COLACAO DIETA LEVE pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	30,0000	1,8900	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010456000	COLACAO DIETA LIQUIDA pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	1,7600	105,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010425000	ALMOCO PACIENTE pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	150,0000	17,9000	2.685,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010415000	ALMOCO DIETA LEVE pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	30,0000	16,5000	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010417000	ALMOCO DIETA LIQUIDA pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	15,2900	917,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010103500	MERENDA pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	150,0000	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
50105UCU00	MERENDA DIETA LEVE pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	3,3200	199,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461002075-RUA RUA DAS ROSAS, 255 - JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA - SP
.
Inf. Contribuinte: Contrato de Gestao 001/2024 Orgao: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antonio. Faturamento referente ao periodo de 01.06.2025 ate 30.06.2025. DADOS PARA PAGAMENTO PIX diretoria@integralnuttri.com.br - BANCO STONE 197 AGENCIA 0001 C/C 888523-8 VENCIMENTO 17.07.2025
Empresa optante pelo Regime Especial de Tributacao, nos termos do Decreto Estadual nº 51.597/2007. Este documento nao transfere credito do ICMS. Faturamento referente ao periodo de 01.06.2025 ate 30.06.2025
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.933,83

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA FONTE FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
RUA PADRE JOAO ALVARES, 217
VILA RENATA - 07056-000
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1143079743

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.585
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0728 0704 3600 0176 5500 2000 0005 8510 0046 8339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**135251859752603 - 07/07/2025 11:50:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
796602411117			**28.070.436/0001-76**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50105XFX00	MERENDA DIETA LIQUIDA pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	3,0700	184,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010482500	JANTAR DIETA GERAL pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	150,0000	17,9000	2.685,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010483000	JANTAR DIETA LEVE pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	16,5000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010483500	JANTAR DIETA LIQUIDA pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	15,2900	917,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010443000	CEIA DIETA GERAL pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	150,0000	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010444000	CEIA DIETA LEVE pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	3,3200	199,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010444500	CEIA DIETA LIQUIDA pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	3,0700	184,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010464000	DESJEJUM ACOMPANHANTES pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	150,0000	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010421000	ALMOCO FUNCIONARIO pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	150,0000	17,9000	2.685,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
50104DDD00	JANTAR ACOMPANHANTES pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	150,0000	17,9000	2.685,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010401500	AGUA 1,5L pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	230,0000	4,5000	1.035,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010464500	DESJEJUM DIABETICOS pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	30,0000	3,6300	108,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010454000	COLACAO DIABETICOS pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	30,0000	2,2400	67,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010409500	ALMOCO DIABETICOS pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	60,0000	19,4800	1.168,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010600000	MERENDA DIABETICOS pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	30,0000	3,9100	117,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010600500	JANTAR DIABETICOS pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	30,0000	19,4800	584,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010442000	CEIA DIABETICOS pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	30,0000	3,9100	117,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080212223013565530470007611570000137183
BENEFICIARIO:
COMERCIAL RUZALEM LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL RUZALEM LTDA EPP
CNPJ: 05.626.896/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL RUZALEM LTDA EPP
CNPJ: 05.626.896/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.401
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.371,83
VALOR COBRADO 1.371,83
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3BC.C34.F59.AEE.725
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário: COMERCIAL RUZALEM LTDA 05.626.896/0001-32
AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 4830 SANTA ROSA - VINHEDO - SP - 13289152

Agência/Cód. Beneficiário: **0136/55304-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	000000116341A	DM	Não	01/07/2025

Carteira/Nosso Número: **109/00021222-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 1371,83**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 4,53 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R$ 27,44

PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE NO BANCO
BOLETOS ATRASADOS BLOQUEIAM NOVAS COMPRAS
CUIDADO COM O GOLPE DOS BOLETOS FALSOS
REF. DOC.: 000000116341A-NF

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00007941 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS, 225 - JARDIM PRIMAVERA
13294-334 - LOUVEIRA - SP

Sacador/Avalista:

109/00021222-3

Autenticação

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

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário: COMERCIAL RUZALEM LTDA 05.626.896/0001-32
AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 4830 SANTA ROSA - VINHEDO - SP - 13289152

Agência/Cód. Beneficiário: **0136/55304-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	000000116341A	DM	Não	01/07/2025

Carteira/Nosso Número: **109/00021222-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 1371,83**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 4,53 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R$ 27,44

PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE NO BANCO
BOLETOS ATRASADOS BLOQUEIAM NOVAS COMPRAS
CUIDADO COM O GOLPE DOS BOLETOS FALSOS
REF. DOC.: 000000116341A-NF

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00007941 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS, 225 - JARDIM PRIMAVERA
13294-334 - LOUVEIRA - SP

Sacador/Avalista:

109/00021222-3

Autenticação

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02122.230135 65530.470007 6 11570000137183**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário: COMERCIAL RUZALEM LTDA 05.626.896/0001-32
AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 4830 SANTA ROSA - VINHEDO - SP - 13289152

Agência/Cód. Beneficiário: **0136/55304-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	000000116341A	DM	Não	01/07/2025

Carteira/Nosso Número: **109/00021222-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 1371,83**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 4,53 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R$ 27,44

PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE NO BANCO
BOLETOS ATRASADOS BLOQUEIAM NOVAS COMPRAS
CUIDADO COM O GOLPE DOS BOLETOS FALSOS
REF. DOC.: 000000116341A-NF

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00007941 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS, 225 - JARDIM PRIMAVERA
13294-334 - LOUVEIRA - SP

Sacador/Avalista:

109/00021222-3

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

COMERCIAL RUZALEM LTDA

AV. INDEPENDENCIA, 4830
santa rosa
VINHEDO - SP
CEP: 13289-152
Fone: (19)3826-3707 / (19)3826-3707

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 116.341
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0705 6268 9600 0132 5500 1000 1163 4110 1294 8455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE/VENDA DE	135251793676592 01/07/2025 17:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7140909271+1		05.626.896/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL - AHBB (1) 00007941			45.349.461/0020-75	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DAS ROSAS, 225	JARDIM PRIMAVERA		13294-334	02/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LOUVEIRA	SP	(19)3848-3554		08:00:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0020-75	RUA DAS ROSAS 225 - JARDIM PRIMAVERA - LOUVEIRA - SP

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/07/2025
Valor	R$ 1.371,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,66	14,16	0,00	0,00	1.371,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RZ VINHEDO TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE		ERN1288	SP	49.165.465/0001-91
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV INDEPENDENCIA, 4830	VINHEDO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
07304	FIBRA AZUL C/10 NAO RISCA SUPER PRO BETTANIN 9509	68053090	060	5405	PC	10,00	23,01	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04014	LUVA LATEX LARANJA SANRO PLUS M	40151900	000	5102	PR	3,00	9,20	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
12793	PAPEL HIG ROLAO BRANCO 8 ROLOS BOBPEL/BELISSIMA REF160	48181000	060	5405	FD	25,00	21,60	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00522	SACO CRISTAL 35X45X020 TRANSPARENTE (APROX 32) 03695	39232190	000	5102	KG	2,00	25,53	51,06	51,06	9,19	0,00	18,00	0,00
01349	SACO P AZUL 100 LT C/50 P19 ROLO 75X105	39232190	060	5405	RL	2,00	31,79	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06534	SACO P PRETO 030 LT C/50 EMBALIXO ROLO	39232190	060	5405	RL	12,00	9,27	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07785	SACO P PRETO 060 LT C/100 EMBALAC (60X70X0025)	39232190	060	5405	FD	7,00	20,12	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07786	SACO P PRETO 100 LT C/100 EMBALAC (75X80X0025)	39232190	060	5405	FD	7,00	29,63	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 054 - BRUNO ALMEIDA
Cond.Pag: 01028 - BOLETO 28 DIAS
PEDIDO(S) DE VENDA: 000000017459-PD
CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 E ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
PEDIDO Nº 59230
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 113,33 Federal / R$ 200,71 Estadual - Fonte: IBPT
MERCADORIA DESTINADA AO USO E CONSUMO

RESERVADO AO FISCO

Glória Santos
02/07/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2025 17:17:29

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691504230117916050000072740012911570000408276
BENEFICIARIO:
FS DESCARTAVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
FS DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 51.980.419/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
FS DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 51.980.419/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.402
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.082,76
VALOR COBRADO 4.082,76
==========
NR.AUTENTICACAO 9.95E.693.BFC.7EB.108
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FS DESCARTAVEIS LTDA DOS ESPORTES - 1209 VILA BISSOTO Valinhos - SP	51.980.419/0001-98 13270-210	29/07/2025	4.082,76
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/07/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 30/07/2025 Multa de 6%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5042/1791605	
		Nosso Número 727-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 8204
Endereço RUA DAS ROSAS 255		
Bairro / Distrito JARDIM PRIMAVERA		
Munícipio LOUVEIRA	UF SP	CEP 13294-334
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.50423 01179.160500 00072.740012 9 11570000408276

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					29/07/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FS DESCARTAVEIS LTDA 51.980.419/0001-98					5042/1791605
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/07/2025	8204	DM	N	02/07/2025	727-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			4.082,76

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 30/07/2025 Juros 0,20%/dia.
A partir 30/07/2025 Multa de 6%.
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 5042 SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS 255
JARDIM PRIMAVERA
LOUVEIRA - SP 13294-334

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

FS DESCARTAVEIS LTDA

Avenida dos Esportes, 1209, ANEXO 1221
LADO A - Vila Bissoto - VALINHOS - SP -
CEP: 13270-210
Fone: (19)3869-5205

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.204
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0751 9804 1900 0198 5500 1000 0082 0411 0238 2531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 - Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de docu	135251806424226 02/07/2025 16:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
708311298116		51.980.419/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0020-75	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua das Rosas, 255	Jardim Primavera		13294-334	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LOUVEIRA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRET				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
9730	ASSERT DESINFETANTE PEROX 5L AUDAX	38089419	0102	5929	CX	1,00	119,99	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5993	SACO ALVEJADO CLEAN 40X65CM WALLAVY	63071000	0102	5929	UN	40,00	2,99	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	INTERFOLHA EXTRA LUXO 20X21 FD ATACADAO	48182000	0102	5929	UN	350,00	9,51	0,00	3328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	ALL CLEAN REFIL GEL HIGIENIZADOR DAS MAOS 70 700ML AUDAX	33029019	0102	5929	UN	30,00	10,99	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8670	ASSERT CLOR DESINFETANTE HOSPITALAR CLORADO 5L AUDAX	38089419	0102	5929	UN	2,00	69,99	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4743	GOLD DETERGENTE NEUTRO 5LTS AUDAX	34025000	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave-SAT Ref.:(3525 0751 9804 1900 0198 5900 1428 0390 0953 0453 7887) CONTRATO DE GESTAO 001/2024|ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA - HOSPITAL SANTO ANTONIO|BOLETO: 29/07/2025 R$ 4.082,76|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	Gloria Santos 03/07/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2025 16:06:17

RRSoft FlexCorp - www.rrsoft.com.br

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

27490001011005000059411811137204911560000012000
BENEFICIARIO:
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LT
NOME FANTASIA:
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA
CNPJ: 72.911.837/0002-84
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA
CNPJ: 72.911.837/0002-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.403
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E23.792.C5B.9D8.6A8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BMP | 274-7 | 27490.00101 10050.000594 11811.137204 9 11560000012000

Beneficiário: POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA					Agência/Código do Beneficiário: 0001/08111372-2
Endereço do Beneficiário: ESTRADA ANHANGUERA, 72, KM 72, SANTO ANTONIO, LOUVEIRA-SP - CEP: 13290-000					Nosso número: 00500005911-6
Número do documento: 17986843	Espécie: R$	Quantidade: 1	CPF/CNPJ: 72.911.837/0002-84	Vencimento: 28/07/2025	Valor documento: 120,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS,255, 255, NÃO INFORMADO, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA-SP - CEP: 13294-334

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BMP | 274-7 | 27490.00101 10050.000594 11811.137204 9 11560000012000

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 28/07/2025
Beneficiário: POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA Endereço: ESTRADA ANHANGUERA, 72, KM 72, SANTO ANTONIO, LOUVEIRA-SP - CEP: 13290-000						Agência/Código do Beneficiário: 0001/08111372-2
Data do documento: 22/07/2025	N° documento: 17986843			Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 22/07/2025
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor		Nosso número: 00500005911-6
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar: Multa de 2,00% e Mora de R$ 0,04 por dia Sr(a) caixa, não receber o boleto após o vencimento						(=) Valor documento: 120,00 (-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75
RUA DAS ROSAS,255, 255, NÃO INFORMADO, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA-SP - CEP: 13294-334

Cód. baixa

Sacador/Avalista: POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA - 72.911.837/0002-84

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2025 DEST/REME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUV VALOR TOTAL: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.021.028
SÉRIE 5

Rede MonteCarlo

ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
ESTRADA ANHANGUERA, 72 - SANTO ANTONIO
CEP 15.760-000 - LOUVEIRA - SP
Fone (017) 2136-6400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 000.021.028
SÉRIE 5
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0772 9118 3700 0284 5500 5000 0210 2810 0257 9172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421000607117		72.911.837/0002-84	135251948431992 14/07/2025 17:32:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA	45.349.461/0020-75	14/07/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DAS ROSAS, 255	JARDIM PRIMAVERA	13294334	14/07/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
LOUVEIRA	1633748438	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	810101001	ETANOL COMUM	23,28	22071090	060	5656	L	27,46	4,37	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTSO 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA) PLACA: FVE9A51 MOTORISTA: CONTRATO DE GESTSO 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA) Tributos aproximados: R$ 8.88 (7.40%) Federal, R$ 14.40 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP CAF7DD 14/07	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Mariana Albino

De: ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA <naoresponder@envios.redemontecarlo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de julho de 2025 17:33
Para: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA;
Assunto: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA
Aviso de Compra no Estabelecimento

Olá **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA**, segue um resumo da venda realizada no dia 14/07/2025 17:32.

POSTO MC KM 72 LAGO AZUL

72.911.837/0002-84

LOUVEIRA
ESTRADA ANHANGUERA, 72 - 67 - 1721366400

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA

KM:

Motorista: **CONTRATO DE GESTSO 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)**

Média KM: HM:

Veículo: Placa: **FVE9A51**

Cupom Fiscal: **21028**

Nota Fiscal: **21028**

Mercadoria / Serviço	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
ETANOL COMUM	27,460 L	R$ 4,370	R$ 0,00	**R$ 120,00**
Valor Total			**R$ 0,00**	**R$ 120,00**

Forma de Pagamento	Valor
NOTAS A COBRAR	**R$ 120,00**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

AUTORIZACAO PARA ABASTECIMENTO

Data: 14/07/2023

Cod: 71312 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - LOU

Endereco: RUA DAS ROSAS, 255
Cidade: LOUVEIRA - SP

CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75

IE: ISENTO

Placa: [illegible] Km:

Veiculos :

Motorista: CONTRATO DE GESTAO 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE

Forma de Pagamento.:NOTAS A COBRAR

Valor....: 120,00

Saldo NOTAS A COBRAR: 0

Cupon.:21026

Reconheco que pagarei a quantia supra

Nome Completo:

MonteCarlo

DETALHAMENTO DE FATURA

POSTO MC KM 72 LAGO AZUL
72.911.837/0002-84

21/07/2025 14:54

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA
Fatura: 17986843
CPF/CNPJ: 45.349.461/0020-75

Emissão: 21/07/2025
Vencimento: 28/07/2025

Cupom	Nota	Emissão	Placa	Posto	Quantidade	Km Inicial	Km Fim	Km / Lt	Produto	Pr. Unit	Vl. Item	Pr. Tab.	Vl. Tab.
	21028	14/07/2025	FVE9A51	72.911.837/0002-84	27,46				ETANOL COMUM	4,370	120,000	4,370	120,000

Total de litros: 27,46

Valor Total: 120,00

Resumo do cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - LOUVEIRA

Produto	Quantidade	Valor	Valor Tabela
ETANOL COMUM	27,46	120,00	120,00

Valor total faturado: 120,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242383464273011486030007111570000057916
BENEFICIARIO:
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
CNPJ: 13.254.314/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.404
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 579,16
VALOR COBRADO 579,16
==========
NR.AUTENTICACAO B.379.D16.E4A.CBC.DEB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário: PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62

Agência/Código Cedente: 2731/14860-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	1997461/1	DM	N	01/07/2025

Nosso Número: 109/02238346-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **579,16**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 1,51 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01 DIA UTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA -
APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255
13294334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP

CNPJ: 45.349.461/0020-75

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09024 23834.642730 11486.030007 1 11570000057916

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário: PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62

Agência/Código Cedente: 2731/14860-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	1997461/1	DM	N	01/07/2025

Nosso Número: 109/02238346-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **579,16**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 1,51 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01 DIA UTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA -
APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255
13294334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP

CNPJ: 45.349.461/0020-75

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Papel, Plastico Itupeva LTDA
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295458
11- 4591-7800
www.papelplasticoecia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1997461
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0713 2543 1400 0162 5500 1001 9974 6114 5345 4590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Merc.Adq.Terc.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
388016300112		13.254.314/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251796409622 01/07/2025 22:17:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0020-75	01/07/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DAS ROSAS	255			JARDIM PRIMAVERA	01/07/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LOUVEIRA	13294-334	1938483554	SP		22:16:57

FATURA / DUPLICATA

QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/07/2025	579,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
294,00	52,92	0,00	0,00	579,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IRINEU JOAO ROCHA 94650411815	0 - Remetente		ENQ3145	SP	27.184.876/0001-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE MARIA NEVES 121	JUNDIAI	SP	407589086114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60				50,000	50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
24684	ALCOOL LIQ 1L ECOFLAME 70?	38089919	0 00	5102	UN1	24.0000	5,5000	132,00	132,00	23,76		18,00	0,00
25294	DET LIQ 500ML ODD NEUTRO(E) Vlr ICMS ST Ult Entr: 3.34, Base ICMS ST Ult Entr: 33.40, ICMS OP.Proprio: 2.67, Base ICMS OP.Proprio: 0.00	34025000	0 60	5405	UN1	24.0000	1,8900	45,36	0,00	0,00		0,00	0,00
797	ESPONJA D FACE 3M TININDO C/10 71X100MM(E) Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.21, Base ICMS ST Ult Entr: 31.87, ICMS OP.Proprio: 3.53, Base ICMS OP.Proprio: 19.60	68053090	0 60	5405	PC1	4.0000	6,1000	24,40	0,00	0,00		0,00	0,00
24985	PANO MULTI USO 300MT CLASSPEL AZUL	56031290	0 00	5102	RL1	2.0000	81,0000	162,00	162,00	29,16		18,00	0,00
23934	SACO INFECTANTE 100L 75X105 FIBRA C/100 . ICMS OP.Proprio: 5.34, Base ICMS OP.Proprio: 0.00	39232190	0 60	5405	PC1	6.0000	35,9000	215,40	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000006355			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.PEDIDO N 59231contrato gestao 01/2024 - prefeitura municipal de louveira - NroCarga: 412133 - Representante: 3 - NroPedido: 2626587 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.55, Base ICMS ST Ult Entr: 65.27, Vlr ICMS Op Propria Ult Entr: 11.54, B.Calc. ICMS Op Propria Ult Entr: 19.60, Aliq. ST Distrib: 20.00 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 102.25(17.66%) *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Glória Santos
02/07/25

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242383456273011486030007711570000065100
BENEFICIARIO:
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
CNPJ: 13.254.314/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.405
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 651,00
VALOR COBRADO 651,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.C4B.55B.2CF.FB9.04A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário: PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62

Agência/Código Cedente: 2731/14860-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	1997460/1	DM	N	01/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/02238345-6

(=) Valor do Documento: **651,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 1,69 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA -
APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255
13294334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP

CNPJ: 45.349.461/0020-75

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09024 23834.562730 11486.030007 7 11570000065100

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário: PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62

Agência/Código Cedente: 2731/14860-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	1997460/1	DM	N	01/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/02238345-6

(=) Valor do Documento: **651,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 1,69 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA -
APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DAS ROSAS 255
13294334 JARDIM PRIMAVERA LOUVEIRA SP

CNPJ: 45.349.461/0020-75

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Papel, Plastico Itupeva LTDA
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295458
11- 4591-7800
www.papelplasticoecia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1997460
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0713 2543 1400 0162 5500 1001 9974 6016 4800 6840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda Merc.Adq.Terc.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
388016300112		13.254.314/0001-62	135251796409455 01/07/2025 22:17:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0020-75	01/07/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DAS ROSAS	255			JARDIM PRIMAVERA	01/07/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LOUVEIRA	13294-334	1938483554	SP		22:16:57

FATURA / DUPLICATA

SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/07/2025	651,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**651,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IRINEU JOAO ROCHA 94650411815	0 - Remetente		ENQ3145	SP	27.184.876/0001-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE MARIA NEVES 121	JUNDIAI			SP	407589086114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				28,350	28,350

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11714	COPO 180ML TR KEROCOPO C/100 Vlr ICMS ST Ult Entr: 21.97, Base ICMS ST Ult Entr: 122.08, ICMS OP.Proprio: 8.50, Base ICMS OP.Proprio: 0.00	39241000	0 60	5405	CX25	7.0000	93,0000	651,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000006355			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.PEDIDO N 59228 -contrato gestao 01/2024 - prefeitura municipal de louveira ICMS RECOLHIIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-Z16 DO RICMS/SP. - NroCarga: 412133 - Representante: 3 - NroPedido: 2626595 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 21.97, Base ICMS ST Ult Entr: 122.08, Vlr ICMS Op Propria Ult Entr: 8.50, Aliq. ST Distrib: 18.00 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 86.52(13.29%) *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****	Glória Santos 02/07/25

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388-4 - LOUVEIRA
CONTA: 248.946-5

FAVORECIDO: WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINI
CPF/CNPJ: 03.560.868/0004-87
VALOR: R$ 13.565,62
DEBITO EM: 25/07/2025

==========

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 7.207.8EC.4CF.D72.B6D

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

774/NFS-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	774 / NFS-E	**Emissão**	17/07/2025 08:50:07	**Incidência**	Louveira (SP)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	17/07/2025	**Código de verificação**	NB3Z.SY4Z.VCRQ.4W1L	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP
CPF / CNPJ: 03.560.868/0004-87 **Reg.:** Faturamento
Endereço: R. MARGINAL, 403 ANDAR 1 - Bairro: JD VERA CRUZ - Cep: 13290000
Telefone: **Município:** Louveira - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 007619 **Cod. Mob.:** 007619 **Insc. Est.:**
Email: danielecitolab@ig.com.br
Nome Fant.: CITOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0020-75 **Reg.:** Faturamento
Endereço: R. DAS ROSAS, 255 - Bairro: PRIMAVERA JD. - Cep: 13294-334
Telefone: 1633748438 **Município:** Louveira - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 718339 **Insc. Est.:**
Email: contabilidade@ahbb.org.br

Código do Serviço/Atividade

4.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Nota fiscal referente a exames laboratoriais 06/2025 Contrato de Gestao 001/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antônio DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 1989 CONTA: 15526-8 CHAVE PIX: 35.741.959/0001-62	R$ 14.769,32	1,00	R$ 14.769,32

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
96,00	0,00	147,69	221,54	443,08

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS Retido(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
14.769,32	295,39	0,00	14.769,32	2,00 %

Outras Retenções(R$)		
0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 13.565,62**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP

Recebi(emos) de **WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 774, série NFS-E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/NB3Z.SY4Z.VCRQ.4W1L

Data: / / Assinatura:

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

LABORATORIO CITOLAB
CNPJ: 03560868000487
ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS
Convênio: HOSP. SANTO ANTONIO [...]
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
	HEMAU	HEMOCULTURA TRIFASICA	2	30,00	60,00
	ALBUM	ALBUMINA	8	3,75	30,00
	LIQP	LIQUIDO PLEURAL	1	62,50	62,50
	PBNP	PRO BNP - N - TERMINAL	1	102,09	102,09
	BNP	PEPTIDEO NATRIURETICO CER	1	102,09	102,09
	VITK	VITAMINA K	1	50,95	50,95
	B2GLG	ANTI B2 GLICOPROTEINA IGG	1	65,00	65,00
	LIPI	LIPIDES TOTAIS	1	8,33	8,33
	SATUR	SATURACAO DA TRANSFERRINA	1	7,50	7,50
02.02.01.002-3	TIBC	DETERMINACAO CAPACIDADE F	1	2,51	2,51
02.02.02.017-7	TROMB	ANTITROMBINA III - DOSAGE	1	6,48	6,48
02.02.03.025-3	CARDG	ANTI - CARDIOLIPINA (IgG)	1	19,78	19,78
02.02.03.026-1	CARDM	ANTI - CARDIOLIPINA (IgM)	1	19,78	19,78
02.02.06.030-6	PROLA	PROLACTINA	1	12,69	12,69
02.02.07.025-5	LI	LITIO	1	2,81	2,81
020201018-0	AMILA	DOSAGEM AMILASE	48	2,81	134,88
020201020-1	BILI	DOSAGEM BILIRRUBINAS TOTA	53	2,51	133,03
020201021-0	CA	DOSAGEM CALCIO	5	2,31	11,55
020201031-7	CREAT	DOSAGEM DE CREATININA	299	2,31	690,69
020201032-5	CPK	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQ	73	4,60	335,80
020201033-3	CKMB	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQ	69	5,15	355,35
020201038-4	FERRI	DOSAGEM FERRITINA	1	19,49	19,49
020201039-2	FE	DOSAGEM DE FERRO SERICO	1	4,39	4,39
020201040-6	FOLIC	ACIDO FÓLICO	2	19,56	39,12
020201042-2	FOSFA	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCA	52	2,51	130,52
020201046-5	GAMGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	50	4,39	219,50
020201047-3	GLICE	DOSAGEM DE GLICOSE	1	2,31	2,31
020201053-8	LACTA	DOSAGEM DE LACTATO	4	27,16	108,64
020201055-4	LIPAS	DOSAGEM DE LIPASE	6	2,81	16,86

LABORATORIO CITOLAB
CNPJ: 03560868000487
ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS
Convênio: HOSP. SANTO ANTONIO [...]
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
020201056-2	MG	DOSAGEM DE MAGNESIO	5	2,51	12,55
020201060-0	K1	POTASSIO	261	2,31	602,91
020201062-7	PROTB	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTA	1	2,31	2,31
020201062-7	PROT2	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTA	1	2,31	2,31
020201063-5	NA1	SODIO	262	2,31	605,22
020201063-5	NA	DOSAGEM DE SODIO	1	2,31	2,31
020201064-3	TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	117	2,51	293,67
020201065-1	TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	117	2,51	293,67
020201066-0	TRANF	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1	5,15	5,15
020201069-4	UREIA	DOSAGEM DE UREIA	279	2,31	644,49
020201070-8	VB12	DOSAGEM DE VITAMINA B12	1	19,05	19,05
020202013-4	TTPA	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	49	7,21	353,29
020202014-2	TP	TEMPO DE PROTROMBINA	46	3,41	156,86
020202014-2	TT	DETERMINACAO DE TEMPO DE	1	3,41	3,41
020202015-0	VHS	VELOCIDADE DA HEMOSSEDIME	2	3,41	6,82
0202020207	FATV	FATOR V	1	108,00	108,00
020202038-0	HEMO	HEMOGRAMA COMPLETO	472	5,14	2426,08
020203008-3	PCR	PROTEINA C REATIVA(QUANTI	336	11,56	3884,16
020203030.0	HIV2	HIV 1 e 2 - TESTE DE TRIA	1	12,50	12,50
020203063-6	HBSG	HEPATITE B - ANTI-HBs	1	23,19	23,19
020203067-9	HEPTC	HEPATITE C - ANTICORPOS	1	23,19	23,19
020203097-0	HBSAG	HBsAg (Ag de Sup. do vir	1	23,19	23,19
020203111-0	VD	VDRL - SOROLOGIA PARA SIF	1	3,54	3,54
020203120-9	TROP	TROPONINA CARDIACA I	76	11,25	855,00
020205001-7	URINA	URINA	293	4,63	1356,59
0202050041	CLURE	DEPURAÇÃO DE URÉIA	1	3,51	3,51
020206021-7	BHCG	GONADOTROFINA CORIONICA-F	12	8,75	105,00
020206025-0	TSH	TSH - HORMONIO TIREOESTIM	2	11,20	22,40
020206038-1	T4L	TIROXINA LIVRE - T4 LIVRE	1	14,50	14,50

LABORATORIO CITOLAB
CNPJ: 03560868000487
ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS
Convênio: HOSP. SANTO ANTONIO [...]
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
020208002-1	ANTI1	ANTIBIOGRAMA	2	16,66	33,32
020208007-2	BACTN	BACTERIOSCOPIA	7	3,50	24,50
020208008-0	CULN	CULTURA E ANTIBIOGRAMA NA	2	7,03	14,06
020208008-0	CUVG2	CULTURA DE VIGILÂNCIA - V	2	7,03	14,06
020208008-0	CULT	CULTURA DE BACTERIAS P/ I	1	7,03	7,03
020208008-0	UCULT	UROCULTURA	2	7,03	14,06
020208008-0	CUVG	CULTURA DE VIGILÂNCIA - V	2	7,03	14,06
020208015-3	HEMOC	HEMOCULTURA	2	14,36	28,72

Paciente(s):552
Exame(s):3050
Valor Total:R$ 14.769,32

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081100041014921443850009411570000012947
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.801
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 129,47
VALOR COBRADO 129,47
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CBD.5D4.F93.790.3AF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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 11000.410149 21443.850009 4 11570000012947**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			**0142/14438-5**	**R$**		**109/00110004-1**
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
000110004	**17359884000178**		**29/07/2025**			**R$ 129,47**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Avenida José Ariano Rodrigues
Jardim Ariano - 3527108/SP - CEP: 16400-400

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Não Receber após o vencimento.
Boleto referente ao Pedido 56941 de 15/07/2025 a 30/07/2025.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 11000.410149 21443.850009 4 11570000012947**

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						**29/07/2025**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP						**0142/14438-5**
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/07/2025	**000110004**			**N**	**21/07/2025**	**109/00110004-1**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**				**R$ 129,47**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)

Não Receber após o vencimento.
Boleto referente ao Pedido 56941 de 15/07/2025 a 30/07/2025.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Avenida José Ariano Rodrigues
Jardim Ariano - 3527108/SP - CEP: 16400-400

Sacador / Avalista — Cód. baixa

Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

https://upbeneficios.com.br/Fundacao/GerarBoleto.aspx?id=56941&Bradesco=S&dt=29/07/2025&valor=129,47

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Corte na linha pontilhada

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2215156 Série 1, emitido em 21/07/2025

NÚMERO NOTA	19784
DATA E HORA DA EMISSÃO	21/07/2025 16:40:26
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	QIXI3PJY

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	45.349.461/0020-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	vanessacastilho.dpsp@gmail.com
ENDEREÇO	Avenida José Ariano Rodrigues - Jardim Ariano - CEP: 16400400, 303		
MUNICÍPIO	Lins	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO	SALA 03		

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE
TOTAL BENEFICIOS: 124,20
REPASSE: 3,73
TOTAL DO PEDIDO Nº 56941 : 129,47

Contrato de Gestão 001/2024 e Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,54

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$ 0,00	100,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 21/07/2025 16:40:26

Up Beneficios

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

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
19784

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 21/07/2025
Nro.: 11637

Prestador
BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Avenida José Ariano Rodrigues 303
BAIRRO: Jardim Ariano

CNPJ: 45.349.461/0020-75
CEP: 16400-400
MUNICIPIO: 3527108

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 56941.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 15/07/2025 até 30/07/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 124,20
REPASSE:	R$ 3,73
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$ 127,93

Observações: Contrato de Gestão 001/2024 e Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira.

Benefícios

10445 FLAVIO PEREIRA JUNIOR

Pedido Nº 56941 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 15/07/2025 até 30/07/2025

QTDE	PASSAGEM	VALOR
18	RAPIDO LUXO VALINHOS - JUNDIAI X LOUVEIRA	124,20
	Total Fornecido:	**124,20**

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

10445 FLAVIO PEREIRA JUNIOR

Pedido Nº 56941 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 15/07/2025 até 30/07/2025

QTDE	PASSAGEM	VALOR
18	RAPIDO LUXO VALINHOS - JUNDIAI X LOUVEIRA	124,20
	Total Fornecido:	**124,20**

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: ____ / ____ / ____

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Data: 21/07/2025
Hora 16:53

RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 56941
Periodo: 15/07/2025 até 30/07/2025

Funcionário	Beneficio	Qtde	Vl. Unit	Vl. Total
FLAVIO PEREIRA JUNIOR	RAPIDO LUXO VALINHOS - JUNDIAI X LOUVEIRA	18	R$ 6,90	R$ 124,20

Total de Benefícios: R$ 124,20

Taxa Administrativa: R$ 1,54

Taxa Adm. Cartão: R$ 0,00

Taxa Emissão do Cartão: R$ 0,00

Outras Taxas: R$ 0,00

Taxa de Entrega: R$ 0,00

Repasse: R$ 3,73

Acertos/Pedidos Extras: R$ 0,00

Total Benefícios: R$ 129,47

Total de Funcionários: 1

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
CORA SCFI

40390000072900654401840380963013311580000112900
BENEFICIARIO:
Mpetiquetas Ltda
NOME FANTASIA:
Mpetiquetas Ltda
CNPJ: 29.006.544/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
Mpetiquetas Ltda
CNPJ: 29.006.544/0001-42
PAGADOR:
Assoc Hosp Beneficios Do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.802
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.129,00
VALOR COBRADO 1.129,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.968.F29.D2E.933.3DD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 1.129,00

Vencimento
30/07/2025

Beneficiário
Mpetiquetas Ltda
CNPJ 29.006.544/0001-42

Descrição
Nf 2.222

Após o vencimento
R$ 56,45 multa — **0,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 29006.544018
40380.963013 3 11580000112900

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 03/07/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 29006.544018 40380.963013 3 11580000112900**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **30/07/2025**
Beneficiário: Mpetiquetas Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.006.544/0001-42		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/07/2025		Nr. do Documento: 140380963		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 290065440140380963
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **1.129,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 56,45.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Assoc Hosp. Benefícios. Do Brasil - CNPJ 45.349.461/0020-75						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RECEBEMOS DE M.P. ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.129,00		NF-e **Nº 000.002.222** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M.P. ETIQUETAS LTDA

RUA ERNESTO CORSI, 79 - JARDIM SILMARA - CEP:13905-270 - AMPARO - SP
TEL: (19)3807-4144

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.222 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0729 0065 4400 0142 5500 1000 0022 2212 0972 8421

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERCEIROS	135251805860449 02/07/2025 15:22:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
168093200117		29.006.544/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL			45.349.461/0020-75	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DAS ROSAS, 255	JD PRIMAVERA		13294-334	02/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LOUVEIRA	(16)3374-8438	SP		15:21:58

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2222	1.129,00	0,00	1.129,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/07/2025	1.129,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.044,00	187,92	0,00	0,00	372,72	1.044,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE		Num.: 1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1853	BOBINA TERMICA PARA TOTEM 80X30	48211000	000	5101	UN	20,00	6,00	120,00	0,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
1476	ETIQUETA ADES, 100X100MM SORO	48211000	000	5101	UNID	2,00	62,00	124,00	0,00	124,00	22,32	0,00	18,00	0,00
1850	ETIQUETA TERMICA 80X50 COM 25MTS	48211000	000	5101	UN	20,00	26,50	530,00	0,00	530,00	95,40	0,00	18,00	0,00
1841	ETIQUETA ADES. 100X25 COUCHE HOT MELT VISITANTE	48211000	000	5101	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
1841	ETIQUETA ADES. 100X25 COUCHE HOT MELT COMPANHANTE	48211000	000	5101	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
1859	BOBINA TERMICA ECG	48211000	000	5101	UN	5,00	28,00	140,00	0,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00

AHBB REDE SANTA CASA
FINANCEIRO
10 / 07 / 25
CONFERIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- TERMO(CONTRATO DE GESTAO 001/2024 ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA);- Pedido do Cliente: 59232	Gloria Santos 08/07/25

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BANCO BTG PACTUAL S.A.

20890050091356005113114085271303111580000338000
BENEFICIARIO:
LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E
NOME FANTASIA:
LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRE
CNPJ: 66.741.117/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRE
CNPJ: 66.741.117/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.803
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.380,00
VALOR COBRADO 3.380,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.988.7AA.1E5.2A7.2FA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Local de pagamento						Vencimento
						30/07/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficário
LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (66.741.117/0001-34) RUA ACÁCIA, 126 - JARDIM DAS FLORES, OSASCO - SP, 06120-120						50 / 008527130
Data do documento	Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/06/2025	18335		DM	N	30/06/2025	001/36353935600511314
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		001	R$			R$ 3.380,00
Pagador						
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0020-75 RUA DAS ROSAS, 255 - JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA - SP, 13294-334						

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

Faça a leitura do QrCode e pague seu boleto com mais facilidade

208-1 20890.05009 13560.051131 14085.271303 1 11580000338000

Local de pagamento						Vencimento
						30/07/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficário
LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (66.741.117/0001-34) RUA ACÁCIA, 126 - JARDIM DAS FLORES, OSASCO - SP, 06120-120						50 / 008527130
Data do documento	Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/06/2025	18335		DM	N	30/06/2025	001/36353935600511314
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		001	R$			R$ 3.380,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (45.349.461/0020-75) RUA DAS ROSAS, 255 - JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA - SP, 13294-334						

Autenticação mecânica

Pague com o PIX

CNPJ: 66.741.117/0001-34
Pagar até: 30/07/2025
Valor: R$ 3.380,00

RECEBEMOS DE LABWAY DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.335 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LABWAY DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP

RUA ACÁCIA, 126 - - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06120120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.018.335
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0666 7411 1700 0134 5500 1000 0183 3517 0000 3969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135251736484314 - 26/06/2025 09:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
492362200112		66.741.117/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0020-75	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DAS ROSAS, 255 -	JARDIM PRIMAVERA	13294-334		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Louveira		SP		

FATURA

/ Num.: 18335 / V. Orig.: 3.380,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CD104227	SOLUÇÃO TAMPÃO LOTE 2502147 VAL. 01/2027	38229000	240	5102	UN	1,0000	2.890,0000	2.890,00					
DD92123	CONTROLE DE QUALIDADE I,II,III NÍVEIS LOTE 2305113 VAL. 01/2027	38229000	240	5102	UN	1,0000	490,0000	490,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
57800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 30/07/2025, Valor: 3.380,00 CONTRATO DE GESTÃO 0001/2024 ÓRGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088270540293985927510009711580000210000
BENEFICIARIO:
LOCALIZA FLEET S.A.
NOME FANTASIA:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.804
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00
VALOR COBRADO 2.100,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FF4.87D.A66.538.A62
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Localiza
Gestão de Frotas

Valor da fatura
R$ 2.100,00

Data de Vencimento
30/07/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0232/24 / Fatura: AFMTZ-2492746 / Data de Emissão: 01/07/2025

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/bff5b012-9759-4641-98ef-fd7b16f4765e5204000053039865802BR5919LOCALIZA FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***63047DF0

Precisa de ajuda?
Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.

Atenção!
Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09008 82705.402939 85927.510009 7 11580000210000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento: 30/07/2025
Beneficiário: LOCALIZA FLEET S.A.			CNPJ/CPF do beneficiário: 02.286.479/0001-08		Agência/Conta cedente: 2938 / 59275-1
Data do documento: 01/07/2025	Número do documento: GFF000114742		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número.: 109008270540
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: R$ 2.100,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0%					(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado: R$ 2.100,00

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45349461002075 - DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 sala 06

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0020-75

AGRUPAMENTO DA FILIAL

Mês / Ano: 7 / 2025

N°Controle Fatura: AFMTZ 2492746
Data Emissão: 01/07/2025
Data Vencimento: 30/07/2025
Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

	Qtd.	Valor R$
Carros desta Cobrança:	1	**2.100,00**

Contrato: REM0232/24

TJX4B60 POLO TRACK 1.0 12V FLEX 4P C/AR | **Pedido: 2** | **Item: 1** | **Sequência: 1**

Centro de Custo: Contrato de Gestão 001/2024 P. Municipal Louveira | **Cidade: JUNDIAI**

Dados do Carro

Condutor: Marcos Henrique Salazar Carten
Início Cobrança: 01/02/2025
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança

Período de cobrança: 01/07/2025 à 31/07/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 2.100,00

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	75,00
Aluguel Mensal	1.942,00
Manutenção	83,00
Reboque - mensal	0,00
Total	**2.100,00**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

BANCO DO BRASIL

00190000090224591200798794899173811590000291142
BENEFICIARIO:
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE
NOME FANTASIA:
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFO
CNPJ: 51.920.700/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO	72.805
NOSSO NUMERO	22459120098794899
CONVENIO	02245912
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.911,42
VALOR COBRADO	2.911,42

NR.AUTENTICACAO 4.9BC.40A.CE0.D0F.B7C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PROCOMP Produtos e Serviços de Informática

COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente		Data Documento	Vencimento
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		01/07/2025	31/07/2025
Sacado 45349461002075	Nosso Número	N° Documento	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	22459100987948 99	472071/0	2.911,42

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

Recebi(emos)	Data	Assinatura

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PROCOMP Produtos e Serviços de Informática

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o vencimento.**					Vencimento **31/07/2025**
Cedente: **PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.**					Agência/Cód. Cedente 3081-3 / 12274-2
Data Documento: 01/07/2025	N° Documento 472071/ 0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/07/2025	Nosso Número 22459120098794899
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.911,42**

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 45349461002075
RUA DAS ROSAS 255 Jardim PRIMAVERA Louveira 13294334

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02245.912007 98794.899173 8 11590000291142**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o vencimento.**					Vencimento **31/07/2025**
Cedente: **PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.**					Agência/Cód. Cedente 3081-3 / 12274-2
Data Documento: 01/07/2025	N° Documento 472071/ 0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/07/2025	Nosso Número 22459120098794899
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.911,42**

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 45349461002075
RUA DAS ROSAS 255 Jardim PRIMAVERA Louveira 13294334

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

PROCOMP Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiai / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0472071

SÉRIE . 0

Página: 1 / 2

CHAVE DE
3525 0751 9207 0000 0135 5500 0000 4720 7112 1633 9321

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
135 251 792 805 213 01/07/2025 16:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			0127190003	45349461002075	01/07/2025
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RUA DAS ROSAS, 255				ISENTO	01/07/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
LOUVEIRA	JARDIM PRIMAVERA	SP	13294334	(11) 35728730	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
472071-1	31/07/2025	2.911,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
311,20	56,01	0,00	0,00	2.911,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Proprio Remetente				51920700000135

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAI	SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			250,445	249,785

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	Aliquota IPI
1	0301010028	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO PACOTE COM 25 UNIDADES GOODIE	48192000	000	5102	FD	1,00	44,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0
2	0332010008	PINCEL ATOMICO PRETO 1100 PILOT	96082000	060	5405	UN	10,00	4,0800	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - PORTARIA CAT 64/2013, ART 8º, PARAGRAFO ÚNICO - FCI EF835ECD-A75C-4E1A-8F6A-D62C01A13566													
3	0332020017	CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA 1.0MM PILOT	96082000	060	5405	UN	5,00	6,1200	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - PORTARIA CAT 64/2013, ART 8º, PARAGRAFO ÚNICO - FCI A1BDDB4E-4262-4EA1-8229-8743A66F14A9													
4	0332020005	CANETA PARA RETROPROJETOR PRETO 2.0MM PILOT	96082000	060	5405	UN	10,00	3,8800	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - PORTARIA CAT 64/2013, ART 8º, PARAGRAFO ÚNICO - FCI 7A23-609E-28BA-4053-BDE8-796A86FFFE5AB													
5	0347100012	ETIQUETA REDONDA TP12 AMARELA PACOTE COM 210 ETIQUETAS PIMACO	48211000	000	5102	PCT	10,00	3,6800	36,80	0,00	36,80	6,62	0,00	18,00	0
6	0347100008	ETIQUETA REDONDA TP12 VERDE PACOTE COM 210 ETIQUETAS PIMACO	48211000	000	5102	PCT	20,00	3,9400	78,80	0,00	78,80	14,18	0,00	18,00	0
7	0327020080	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CAIXA 720 UNIDADES OFFICE LL SANTECK JUSSARA	83059000	000	5102	CX	1,00	8,9300	8,93	0,00	8,93	1,61	0,00	18,00	0
8	0327020083	CLIPS 6/0 GALVANIZADO CAIXA 220 UNIDADES OFFICE LL SANTECK JUSSARA	83059000	000	5102	CX	1,00	8,9300	8,93	0,00	8,93	1,61	0,00	18,00	0
9	0319010089	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL SKN134 240X340 80G PACOTE COM 10 SCRITY	48171000	060	5405	PCT	2,00	4,7100	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													
10	0325010006	FICHARIO UNIVERSITARIO A4 4 ARGOLAS 4CM DE LOMBADA BRANCO COM CRISTAL 3344 ACP	42021210	060	5405	UN	10,00	19,0600	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
11	0327010037	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA 5000 UNIDADES CIS	83052000	000	5102	CX	5,00	3,3600	16,80	0,00	16,80	3,02	0,00	18,00	0
12	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	060	5405	RM	100,00	22,9000	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													

DADOS ADICIONAIS

ENDERECO DE ENTREGA RUA LUIZ MARTINS CRUZ N 63 JARDIM LAGO AZUL LOUVEIRA SP CEP 13294394 PEDIDO 59234 N CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Representante: MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS

Valor aproximado dos impostos (Fonte: IBPT) - R$ 856,89 (29,432 %)

RESERVADO AO FISCO

Glória Santos
02/07/25

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0472071

SÉRIE 0

Página: 2 / 2

CHAVE DE
3525 0751 9207 0000 0135 5500 0000 4720 7112 1633 9321

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
135 251 792 805 213 01/07/2025 16:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

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	Aliquota IPI
13	0343010010	PILHA ALCALINA (AA) BLISTER COM 2 UNIDADES ELGIN	85061019	000	5102	PCT	5,00	3,9400	19,70	0,00	19,70	3,55	0,00	18,00	0
14	0343010008	PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN	85061019	000	5102	PCT	6,00	7,0400	42,24	0,00	42,24	7,60	0,00	18,00	0
15	0301120025	ENVELOPE PLASTICO A4 4 FUROS 0,12 PACOTE COM 50 UNIDADES ACP	39232110	000	5102	PCT	5,00	11,0000	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0

N/Pedido: 442664

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081101908014921443850009211560000112960
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.806
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.129,60
VALOR COBRADO 1.129,60
==========
NR.AUTENTICACAO F.EF2.E65.5FE.7B3.4F2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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 11019.080149 21443.850009 2 11560000112960**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00110190-8**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000110190	**17359884000178**	**28/07/2025**			**R$ 1.129,60**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Rua das Rosas
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334

Instrucoes
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 55876 de 01/05/2025 a 31/05/2025. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

Autenticacao mecanica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 11019.080149 21443.850009 2 11560000112960**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**28/07/2025**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/07/2025	**000110190**		**N**	**25/07/2025**	**109/00110190-8**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 1.129,60**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 55876 de 01/05/2025 a 31/05/2025. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Rua das Rosas
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2214552 Série 1, emitido em 12/06/2025

NÚMERO NOTA	19177
DATA E HORA DA EMISSÃO	12/06/2025 16:24:23
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	PXZPMCRB

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	45.349.461/0020-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	ger.rh@ahbb.org.br
ENDEREÇO	Rua das Rosas - Jardim Primavera - CEP: 13294334, 255		
MUNICÍPIO	Louveira	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LOUVEIRA
TOTAL BENEFICIOS: 1.128,60
TOTAL DO PEDIDO Nº 55876 : 1129,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR DEDUÇÃO	**DESCONTO INCONDICIONADO**	**DESCONTO CONDICIONADO**		**OUTRAS RENTENÇÕES**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	**BASE DE CÁLCULO ISS**	**ALÍQUOTA ISS (%)**	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO ISS RETIDO**
R$ 0,00	100,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 12/06/2025 16:24:24

Up Beneficios

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

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
19177

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 2 - ANEXADA EM 25/07/2025

20250725117359884000178

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00019177	12/06/2025 16:24:22	PXZP-MCRB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.359.884/0001-78** Inscrição Municipal: **6.889.884-3**

Nome/Razão Social: **BENEFICIOS UPS LTDA**

Endereço: **R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0020-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua das Rosas 255 - Jardim Primavera - CEP: 13294-334**

Município: **Louveira** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

DESCRIÇÃO

Contrato de Gestão 001/2024 - Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 12/06/2025
Nro.: 11336
Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

Prestador
BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Rua das Rosas 50
BAIRRO: Jardim Primavera

CNPJ: 45.349.461/0020-75
CEP: 13294-334
MUNICIPIO: Louveira

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇAO DO PEDIDO Nº 55876.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 1.128,60
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$ 1.128,60

Observações: Contrato de Gestão 001/2024 – Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira

Benefícios

Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Empresa: AHBB - VA

CNPJ: 45.349.461/0020-75

Pedido Nro.: 55876

Matrícula:
CPF:380.696.438-62
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40

Nome: JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

QTD	Valor Unitário	Total
1	282,40	282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:363.176.778-16
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40

Nome: MARCILEIDE PEREIRA PRADA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

QTD	Valor Unitário	Total
1	282,40	282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:228.013.288-55
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40

Nome: ROSANA BRAGA LACERDA SKOPINSKI
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

QTD	Valor Unitário	Total
1	282,40	282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:029.640.885-94
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40

Nome: VANIA SOARES DE OLIVEIRA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

QTD	Valor Unitário	Total
1	282,40	282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Total Benefícios:	R$ 1.129,60
Taxa Administrativa:	R$ 0,00
Taxa Adm. Cartão:	R$ 0,00
Taxa Emissão Cartão:	R$ 0,00
Outras Taxas:	R$ 0,00
Taxa de Entrega:	R$ 0,00
Repasse:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
Total Geral:	R$ 1.129,60

Total de Funcionários: 4

Emissão: 25/07/2025 14:07

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081101882014921443850009111560000112960
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.807
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.129,60
VALOR COBRADO 1.129,60
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BD1.B38.A92.77A.F28
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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 11018.820149 21443.850009 1 11560000112960

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		0142/14438-5	R$		109/00110188-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000110188	17359884000178	28/07/2025			R$ 1.129,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Rua das Rosas
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334

Instrucoes
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 56437 de 01/06/2025 a 30/06/2025. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

Autenticacao mecanica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11018.820149 21443.850009 1 11560000112960

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					28/07/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					0142/14438-5
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/07/2025	000110188		N	25/07/2025	109/00110188-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 1.129,60

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 56437 de 01/06/2025 a 30/06/2025. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75
Rua das Rosas
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2214863 Série 1, emitido em 01/07/2025

NUMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
19497	01/07/2025 10:15:42	2ISE3NGI

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	45.349.461/0020-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	ger.rh@ahbb.org.br
ENDEREÇO	Rua das Rosas - Jardim Primavera - CEP: 13294334, 255		
MUNICÍPIO	Louveira	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LOUVEIRA
TOTAL BENEFICIOS: 1,128.60
TOTAL DO PEDIDO Nº 56437 : 1129.60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$ 0,00	100,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 01/07/2025 10:15:45

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

Up Beneficios

/ /

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA

19497

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 25/07/2025

20250725117359884000178

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00019497	01/07/2025 10:15:41	2ISE-3NGI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.359.884/0001-78** Inscrição Municipal: **6.889.884-3**

Nome/Razão Social: **BENEFICIOS UPS LTDA**

Endereço: **R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0020-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua das Rosas 255 - Jardim Primavera - CEP: 13294-334**

Município: **Louveira** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

DESCRIÇÃO

Contrato de Gestão 001/2024 - Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 01/07/2025
Nro.: 11491
Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

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: 45.349.461/0020-75
ENDEREÇO: Rua das Rosas 50 — CEP: 13294-334
BAIRRO: Jardim Primavera — MUNICIPIO: Louveira

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇAO DO PEDIDO Nº 56437.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 1.128,60
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$ 1.128,60

Observações:

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Benefícios

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Empresa: AHBB - VA

CNPJ: 45.349.461/0020-75

Pedido Nro.: 56437

Matrícula:
CPF:445.989.538-29
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40

Nome: EDUARDA DE CASTRO LIMA GUIMARAES
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

QTD	Valor Unitário	Total
1	282,40	282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:438.514.718-30
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40

Nome: ELOISA HELENA MARTINELLI MULINARI
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

QTD	Valor Unitário	Total
1	282,40	282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:084.415.895-00
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40

Nome: GEOVAN LEITE DA SILVA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

QTD	Valor Unitário	Total
1	282,40	282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Matrícula:
CPF:814.571.034-00
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇAO SODEXO - AHBB 282,40

Nome: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE LIMA
Local de Trabalho: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA
Departamento: LOUVEIRA

QTD	Valor Unitário	Total
1	282,40	282,40

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/_____

Total Benefícios:	R$ 1.129,60
Taxa Administrativa:	R$ 0,00
Taxa Adm. Cartão:	R$ 0,00
Taxa Emissão Cartão:	R$ 0,00
Outras Taxas:	R$ 0,00
Taxa de Entrega:	R$ 0,00
Repasse:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
Total Geral:	R$ 1.129,60

Total de Funcionários: 4

Emissão: 01/07/2025 10:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507291420411273546 93
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0020-75
VALOR: R$20.906,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/07/2025 - 13:51:31

PAGO PARA: Integral Nuttri Alimentacao e Servic
CNPJ: 28.070.436/0001-76
CHAVE PIX: financeiro*inalimentacao.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0554 - CONTA: 00000000000000207506
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/07/2025 - 13:51:32

==========

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 6.CFB.FEB.6E0.DC6.283

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

stone | 197-1 | 19790.00005 30087.385412 90142.889055 2 99710002090610

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** **24/01/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI CNPJ 28.070.436/0001-76						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 888523-8
Data do Documento 13/01/2025	**Num. do Documento** 5178		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 13/01/2025	**Carteira/Nosso Número** 30087385419014288905
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 20.906,10
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 10,00%. - Juros de 10,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 03/02/2025.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil AHBB					**CNPJ:** 45.349.461/0020-75	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					**CNPJ/CPF:**	

stone | 197-1 | 19790.00005 30087.385412 90142.889055 2 99710002090610

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** **24/01/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI CNPJ 28.070.436/0001-76						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 888523-8
Data do Documento 13/01/2025	**Num. do Documento** 5178		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 13/01/2025	**Carteira/Nosso Número** 30087385419014288905
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 20.906,10
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 10,00%. - Juros de 10,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 03/02/2025.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil AHBB					**CNPJ:** 45.349.461/0020-75	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					**CNPJ/CPF:**	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli (Integral Nuttri) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: Associacao Hospitalar Beniciente do Brasil - AHBB. Valor total: 20.906,10

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5178
Série 1
Emissão 10/01/2025

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **5178**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/2**

Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli
Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata
Guarulhos - SP
CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743

CHAVE DE ACESSO
3525 0128 0704 3600 0176 5500 1000 0051 7819 6778 4342

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
796602411117		28.070.436/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250087264939 10/01/2025 15:56:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Hospitalar Beniciente do Brasil - AHBB		45.349.461/0020-75	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Rua Das Rosas, 255	Jardim Primavera	13.294-334	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Louveira	14996349390	SP	15:55:55

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/01/2025	20.906,10						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.906,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.906,10

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2.575				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2827	Desjejum Dieta Geral Valor dos Impostos: R$ 45,09	21069090	090	5101	Un	150,0000	3,2500	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	Desjejum Dieta Leve Valor dos Impostos: R$ 17,09	21069090	090	5101	Un	60,0000	3,0800	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	Desjejum Dieta Liquida Valor dos Impostos: R$ 15,82	21069090	090	5101	Un	60,0000	2,8500	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	Colacao Dieta Geral Valor dos Impostos: R$ 27,75	21069090	090	5101	Un	150,0000	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840	Colacao Dieta Leve Valor dos Impostos: R$ 5,24	21069090	090	5101	Un	30,0000	1,8900	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	Colacao Dieta Liquida Valor dos Impostos: R$ 9,77	21069090	090	5101	Un	60,0000	1,7600	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	Almoco Paciente Valor dos Impostos: R$ 248,36	21069090	090	5101	Un	150,0000	17,9000	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Almoco Dieta Leve Valor dos Impostos: R$ 45,79	21069090	090	5101	Un	30,0000	16,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	Almoco Dieta Liquida Valor dos Impostos: R$ 84,86	21069090	090	5101	Un	60,0000	15,2900	917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-S	Merenda Valor dos Impostos: R$ 48,56	21069090	090	5101	Un	150,0000	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819	Merenda Dieta Leve Valor dos Impostos: R$ 18,43	21069090	090	5101	Un	60,0000	3,3200	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923	Merenda liquida Valor dos Impostos: R$ 17,04	21069090	090	5101	Un	60,0000	3,0700	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Jantar Dieta Geral Valor dos Impostos: R$ 248,36	21069090	090	5101	Un	150,0000	17,9000	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Jantar Dieta Leve Valor dos Impostos: R$ 91,58	21069090	090	5101	Un	60,0000	16,5000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846	Jantar Dieta Liquida Valor dos Impostos: R$ 84,86	21069090	090	5101	Un	60,0000	15,2900	917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.933,81. Fonte: IBPT BEA5CD - Faturamento referente ao periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024 - Contrato de Gestao 001/2024 Orgao: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antonio - Faturamento referente ao periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024. Trib. aprox. R$: 2.820,45 Federal, 3.763,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli

Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata
Guarulhos - SP
CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **5178**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2/2**

CHAVE DE ACESSO
3525 0128 0704 3600 0176 5500 1000 0051 7819 6778 4342

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
796602411117		28.070.436/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250087264939 10/01/2025 15:56:15

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2854	Ceia Dieta Geral Valor dos Impostos: R$ 48,56	21069090	090	5101	Un	150,0000	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	Ceia Dieta Leve Valor dos Impostos: R$ 18,43	21069090	090	5101	Un	60,0000	3,3200	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	Ceia Dieta Liquida Valor dos Impostos: R$ 17,04	21069090	090	5101	Un	60,0000	3,0700	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	Desjejum Acompanhante Valor dos Impostos: R$ 48,56	21069090	090	5101	Un	150,0000	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	Almoco Funcionario Valor dos Impostos: R$ 248,36	21069090	090	5101	Un	150,0000	17,9000	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	Jantar Acompanhante Valor dos Impostos: R$ 248,36	21069090	090	5101	Un	150,0000	17,9000	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	Agua 1,5L Valor dos Impostos: R$ 95,74	22011000	090	5101	Un	230,0000	4,5000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062	Desjejum diabeticos Valor dos Impostos: R$ 10,07	21069090	090	5101	Un	30,0000	3,6300	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	Colacao diabeticos Valor dos Impostos: R$ 6,22	21069090	090	5101	Un	30,0000	2,2400	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064	Almoco diabeticos Valor dos Impostos: R$ 108,11	21069090	090	5101	Un	60,0000	19,4800	1.168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	Merenda diabeticos Valor dos Impostos: R$ 10,85	21069090	090	5101	Un	30,0000	3,9100	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	Jantar diabeticos Valor dos Impostos: R$ 54,06	21069090	090	5101	Un	30,0000	19,4800	584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067	Ceia diabeticos Valor dos Impostos: R$ 10,85	21069090	090	5101	Un	30,0000	3,9100	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23796627099518300000948000299106111560000060000
BENEFICIARIO:
CPS COMERCIAL
NOME FANTASIA:
CPS COMERCIAL
CNPJ: 11.119.750/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
CPS COMERCIAL
CNPJ: 11.119.750/0001-01
PAGADOR:
ASSOC. BENEF. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0020-75

NR. DOCUMENTO 72.902
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.910.4C4.925.2FC.601
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FATURA Nº	CPS COMERCIAL DE MAT. EQUIP. MEDICOS IMPOR. EXPOR, LTDA	
0250	CPF/CNPJ: 11.119.750/0001-01 Incrição Estadual:748442492112 ENDEREÇO: AVENIDA DA EMANCIPAÇÃO, Nº3770, BLOCO I BOX 20 - PARQUE DOS PINHEIROS - CEP:13184-654 MUNICIPIO: HORTOLÂNDIA UF: SP	CPS COMERCIAL

Numero do Controle:	1
Data emissão:	**01/07/2025**
Destinatário:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
CNPJ	45.349.461/0020-75
Endereço:	RUA DAS ROSAS, 255
Municipio	LOUVEIRA S/P
CEP:	13294-334
Tel	

Forma Pagamento:	**28/07/2025**

Qunatidade	Descrição	Vlr unitário/mensa	Valor
010	Bomba de infusão MDK	60,00	600,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Contrato de Gestao 001/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira

OBS .:
1: O RAMO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EMITE NOTA DE DÉBITO(FATURA) POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NOS TERMOS DO ARTIGO 7° DA LC N° 116/2003.
2. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 166 ESTA VETADO O DESCONTO DE ISS DE LOCAÇÃO DE BENS.

			Subtotal:	**R$ 600,00**
	Desconto		**Desconto**	**R$ -**
			Total Fatura	**R$ 600,00**

_____ _____, ____/_____/_____

Assinatura do Destinatário **Local e data**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.08.18

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.456-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA
CPF/CNPJ: 056.595.336-20
AGENCIA: 2254 CONTA: 34.162-2
DATA DO PAGAMENTO: 30/07/2025
VALOR: 7.609,97
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.D49.613.DBE.22E.36F

==========

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
9434	IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	566523413	056.595.336-20	34162-2	7.609,97
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa:	7.609,97

LOUVEIRA, 28/07/2025 Responsável: _____

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0020-75	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua R DAS ROSAS, 255				JARDIM PRIMAVERA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LOUVEIRA	SP	13.294-334	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
160.68473.46-6	IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA MARIO PEREIRA DUTRA, 567 - CASA 01					BURCH
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
LOUVEIRA	SP	13.294-118	98229 - 0069 / SP		056.595.336-20
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
15/02/1982	ISAURA BARBOSA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.463,84	01/12/2024	21/07/2025	21/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R$ 1.166,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 303,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 39,01 horas 40,00%	R$ 151,71
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 23,34	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.383,88	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.584,55	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 594,20
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 2.376,82	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 197,69	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 198,07
95 Outras Verbas (MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL)	R$ 7,17				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.987,70**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 125,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 119,57
114.1 IRRF	R$ 132,21	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 377,73**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.609,97**

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.08.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.456-3

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA

CPF/CNPJ: 333.645.528-60

AGENCIA: 2254 CONTA: 33.817-6

DATA DO PAGAMENTO: 30/07/2025

VALOR: 13.748,25

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.22F.6DC.B39.2B2.F73

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
9428	GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	41861135	333.645.528-60	33817-6	13.748,25
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa:	13.748,25

LOUVEIRA, 28/07/2025 Responsável: _____

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0020-75	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua R DAS ROSAS, 255				JARDIM PRIMAVERA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LOUVEIRA	SP	13.294-334	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
204.85777.71-6	GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA TRINTA E UM DE MARCO, 168 - CS 1				VILA PASTI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
LOUVEIRA	SP	13.291-022	00280000000 - 00351 / SI	333.645.528-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/05/1985	SUELI CONCEICAO PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.681,77	01/07/2024	22/07/2025	22/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.995,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 303,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 86,08 horas 40,00%	R$ 520,50
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 86,75	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 2.072,40	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 302,65	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2024 a 01/07/2025	R$ 3.579,80	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.395,03
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 3.970,85	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 296,06	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 302,65
95 Outras Verbas (MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL)	R$ 0,76	95.1 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 39,02		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 14.865,47**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 246,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 190,39
114.1 IRRF	R$ 679,91	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.117,22**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.748,25**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507301245563903878 82
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0020-75
VALOR: R$1.189,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/07/2025 - 14:52:48
COD PRODUTO: 59b59d3d16fc4b0d913cd95a90b39169
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-02

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 14:52:49

==========

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 9.B41.B1C.5DA.4E0.0B7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	30/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507288284562 3-0	FGTS IARA	1.189,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	448,86	740,69	0,00	1.189,55
Total FGTS:		**0,00**	**448,86**	**740,69**	**0,00**	**1.189,55**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.189,55**

Observações

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 17:42:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ea90f763d2e4447b707aeb65eb1a6555204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630407E1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ea90f763d2e4447b707aeb65eb1a655

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.189,55

Número da Guia: 0125072882845623-0 **Data Emissão:** 28/07/2025 17:42:43 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	31/07/2025	Rescisório	1.652,49	132,19	0,00	0,00	0,00	132,19
07/2025		IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	31/07/2025	Verba Indenizatóri	3.958,39	316,67	0,00	0,00	0,00	316,67
07/2025		IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	31/07/2025	Multa Rescisória	1.851,74	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.462,62**	**1.189,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189,55**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0020-75**	**7.462,62**	**1.189,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189,55**
								Total FGTS	**7.462,62**	**1.189,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189,55**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.189,55

Número da Guia: 0125072882845623-0 **Data Emissão:** 28/07/2025 17:42:43 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	7.462,62	0,00	448,86	740,69	0,00	0,00	0,00	1.189,55
		Total FGTS	**7.462,62**	**0,00**	**448,86**	**740,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189,55**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.189,55

Número da Guia: 0125072882845623-0 **Data Emissão:** 28/07/2025 17:42:43 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	45.349.461/0020-75	1	7.462,62	0,00	448,86	740,69	0,00	0,00	0,00	1.189,55
		Total FGTS	**7.462,62**	**0,00**	**448,86**	**740,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189,55**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.189,55

Número da Guia: 0125072882845623-0 **Data Emissão:** 28/07/2025 17:42:43 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.652,49	0,00	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.383,88	0,00	110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110,71
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.574,51	0,00	205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	205,96
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.851,74	0,00	0,00	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69
		Total FGTS	**7.462,62**	**0,00**	**448,86**	**740,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189,55**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.189,55

Número da Guia: 0125072882845623-0 **Data Emissão:** 28/07/2025 17:42:43 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	7.462,62	0,00	448,86	740,69	0,00	0,00	0,00	1.189,55
	Total FGTS	**7.462,62**	**0,00**	**448,86**	**740,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189,55**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507301246170939016 34
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0020-75
VALOR: R$2.536,21
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/07/2025 - 14:52:49
COD PRODUTO: db173e0e27fe45afa7cc968fe9d2e8f1
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-02

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 14:52:50

==========

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 5.67A.19A.EDC.583.82F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
31/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882849895-1	FGTS GLAUCIA	2.536,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	742,82	1.793,39	0,00	2.536,21
Total FGTS:		**0,00**	**742,82**	**1.793,39**	**0,00**	**2.536,21**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.536,21**

Observações

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 18:02:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7abaa8a1f2b4acf9931299cfeff88a2520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304B403

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7abaa8a1f2b4acf9931299cfeff88a2

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:59:59 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2025.
Código de controle da certidão: **38B4.A39C.D418.40E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Certidão nº	25030096327-99
Data e hora da emissão	03/03/2025 09:23:13
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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: 9010226/2025
Expedição: 17/02/2025, às 15:06:58
Validade: 16/08/2025 - 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)
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)
1000049-32.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região * (4ª 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)
1000156-42.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000171-11.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000314-97.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1000644-26.2021.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000652-08.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000724-29.2017.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000749-76.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000800-53.2017.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000900-71.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000928-39.2018.5.02.0254 - 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)
1001041-61.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000041-18.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000065-46.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000067-16.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000074-08.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª 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)
0010280-90.2018.5.15.0055 - TRT 15ª Região ** (2ª 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)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0010721-68.2020.5.15.0098 - TRT 15ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)
0010275-31.2021.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)
0010387-19.2021.5.15.0124 - TRT 15ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE PENÁPOLIS)
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 42.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080410241481058224

Informação obtida em 08/08/2025 14:45:18

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

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
002435823

Data Abertura
07/07/2023

Situação
01 - Ativo

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ
45.349.461/0001-02

Nome Fantasia

Inscrição Municipal
2435823

Logradouro
Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS

Número
50

Complemento

Bairro
WILLIAMS

Cep
17402064

Cidade

UF

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

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

Emitida às 09:29:21 do dia 03/03/2025

Válida até 30/08/2025

Código de Controle da Certidão/Número 2344744DB0C04AA7

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.