

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

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

EXERCÍCIO: 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

PAGAMENTO: OUTUBRO/2025

GARÇA - SÃO PAULO/SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



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



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

Nº Termo: _____ Vigência: _____

Entidade Beneficiada: _____

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

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

Conferido por: _____

Em: ____/____/____

Ofício nº 0617/2025

Garça, 06 de novembro de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102

Garça/SP, CEP 17.400-000

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

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

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

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

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.11.06
11:21:48 -03'00'

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

14 34075066

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

CEP 17402-064

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS DE EMPENHOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Outubro de 2025 à Entidade recebeu o valor da parcela 09/12 referente ao Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, dos empenhos:**

1634/9	FEDERAL	R\$ 315.992,67
1635/9	FEDERAL	R\$ 19.574,87
1632/28	MUNICIPAL	R\$ 14.031,94
1633/9	MUNICIPAL	R\$ 3.696,75
1632/27	MUNICIPAL	R\$ 377.990,77
1632/29	MUNICIPAL	R\$ 487.524,67

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

Atenciosamente.

Garça, 06 de novembro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:3623
2839838

Assinado de forma
digital por JOAO
PEDRO MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.11.06
11:18:59 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA				NOTA DE PARC./SUB.	
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 44.518.371/0001-35				1634 / 9	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 9		FICHA: 255	DATA: 25/09/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2025	
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		GARÇA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 520 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023. PARCELA 09/12 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 23.559/2025.		Liquido 315.992,67 Desconto 0,00	
ES		SOMA		315.992,67	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2100.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	
4.800.000,00		315.992,67		315.992,67	
VALOR A SER PAGO R\$		315.992,67			
trezentos e quinze mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/09/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA				NOTA DE PARC./SUB.	
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 44.518.371/0001-35				1635 / 9	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 9		FICHA: 933	DATA: 25/09/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2025	
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		GARÇA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023. PARCELA 09/12 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 23.559/2025. (PISO DA ENFERMAGEM)		Liquido 19.574,87 Desconto 0,00	
ES				SOMA	19.574,87
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2100.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
324.000,00		19.574,87		19.574,87	
VALOR A SER PAGO R\$		19.574,87			
dezenove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/09/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA				NOTA DE PARC./SUB.	
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102					
44.518.371/0001-35				1632 / 28	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 28		FICHA: 254	DATA: 25/09/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2025	
NOME: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		GARÇA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023. PARCELA 09/12 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 23.559/2025. (COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM)		Liquido 14.031,94 Desconto 0,00	
ES				SOMA	14.031,94
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2100.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
9.505.260,66		14.031,94		14.031,94	
				SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		14.031,94			
quatorze mil e trinta e um reais e noventa e quatro centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/09/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA				NOTA DE PARC./SUB.	
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 44.518.371/0001-35				1633 / 9	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 9		FICHA: 254	DATA: 25/09/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2025	
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		GARÇA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 300 SAÚDE 370 ENCARGOS SOBRE PISO DA ENFERMAGEM		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023. PARCELA 09/12 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 23.559/2025. (ENCARGOS SOBRE O PISO DA ENFERMAGEM)		Liquido 3.696,75 Desconto 0,00	
ES				SOMA	
				3.696,75	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2100.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
36.000,00		3.696,75		3.696,75	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.696,75			
três mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/09/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA				NOTA DE PARC./SUB.	
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 44.518.371/0001-35				1632 / 27	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 27		FICHA: 254	DATA: 25/09/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2025	
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		GARÇA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023. PARCELA 09/12 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 23.559/2025.		Liquido 377.990,77 Desconto 0,00	
ES				SOMA	377.990,77
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2100.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
9.505.260,66		377.990,77		377.990,77	
VALOR A SER PAGO R\$		377.990,77			
trezentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa reais e setenta e sete centavos					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/09/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		VISTO		DATA	
				ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA				NOTA DE PARC./SUB.	
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 44.518.371/0001-35				1632 / 29	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 29		FICHA: 254	DATA: 25/09/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2025	
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		GARÇA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023. PARCELA 09/12 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 23.559/2025.		Liquido 487.524,67 Desconto 0,00	
ES				SOMA	487.524,67
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2100.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
9.505.260,66		487.524,67		487.524,67	
VALOR A SER PAGO R\$		487.524,67			
quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos * * * * *					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/09/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

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

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

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

Atenciosamente.

JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:3623283
9838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.11.06
16:41:56 -03'00'

Garça, 06 de novembro de 2025.

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370310206402151
03/11/2025 10:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37216-1ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2025		0290	99015	Transferência recebida 02/10 09:04 SP 351670 FMS CUSTEIO SU	550.290.000.037.417	315.992,67 C	
02/10/2025		0290	99015	Transferência recebida 02/10 09:03 SP 351670 FMS ENFERMAGEM	550.290.000.037.419	19.574,87 C	
02/10/2025		0290	99015	Transferência recebida 02/10 09:02 PREF MUNIC GARCA C MOVIM	550.290.000.073.013	14.031,94 C	
02/10/2025		0290	99015	Transferência recebida 02/10 09:02 PREF MUNIC GARCA C MOVIM	550.290.000.073.013	3.696,75 C	
02/10/2025		0290	99015	Transferência recebida 02/10 09:02 PREF MUNIC GARCA C MOVIM	550.290.000.073.013	377.990,77 C	
02/10/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	26.980	432.531,82 D	298.755,18 C
03/10/2025		3062	99015	Transferência enviada 03/10 16:11 BRANCO E SARAUZA LTDA ME	550.290.000.009.913	5.003,24 D	
03/10/2025		3062	99015	Transferência enviada 03/10 16:11 ELET CENTER DE GARCA LTD	550.290.000.016.352	520,60 D	
03/10/2025		3062	99015	Transferência enviada 03/10 11:44 ANA CLAUDIA BERBEL SIQUE	556.605.000.034.730	3.942,51 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0011 42331438862 RENAN VITOR DA SI	100.301	4.972,22 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA	100.302	10.000,00 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 48950066890 ANA CAROLINA MART	100.303	4.009,90 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 39325704803 GRAZIELE DE ANDRA	100.304	3.597,06 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6546 47498014882 MARCO ANTONIO MAR	100.305	3.941,95 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04627302550 RUBENILDO ROCHA A	100.306	2.271,97 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2001 41523256826 MAINE CRISTINA PA	100.307	830,38 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 39160625813 BRUNA MARTTOS RIB	100.308	681,59 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 36724381894 JUSSARA CRISTINA	100.309	737,89 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 43026200808 JANAINA CARDOSO	100.310	1.665,58 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 008517361000111 O. M. I. COME	100.311	5.685,72 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0004 059863977000185 S. E. COMERCI	100.312	2.123,88 D	
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 061261505000102 LUCIANA MARCA	100.313	5.519,78 D	
03/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto MEDILAR	100.314	1.726,87 D	
03/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	100.315	1.511,38 D	
03/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	100.316	709,21 D	
03/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.317	2.106,60 D	

SULMEDIC COMERCIAL				
03/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.318	888,26 D
B GREEN GESTAO AMBIENTAL SA				
03/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.319	140,00 D
EYE PHARMA LTDA				
03/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.320	367,50 D
CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
03/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.321	483,54 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.117	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.119	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.121	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.123	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.125	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.127	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.129	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.131	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.133	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.135	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.137	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.139	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.065.141	13,40 D
Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.761.200.140.938	510,00 D 234.633,35 C
Cobrança referente 03/10/2025				
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	2.500,00 D
403 0001 032668886000132 32.668.886 LA				
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	7.500,00 D
748 3022 041489305000196 NATALLI GAIAT				
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	550,00 D
748 3022 003672377000185 RAPTUR TRANSP				
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	263,20 D
237 3054 013048503000189 TURISMAR TRAN				
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.605	1.002,77 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.043.699	13,40 D
Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.043.701	13,40 D
Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.043.703	13,40 D
Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.043.705	13,40 D 222.763,78 C
Cobrança referente 06/10/2025				
07/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	25.435	1.787,75 D
07/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	819,72 D
237 7160 34764832828 CARINA PEREIRA LI				
07/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	4.500,00 D
748 3021 040933371000140 ANDERSON CARR				
07/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.703	593,99 D
TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO D				
07/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.704	50,49 D
INDUSTRIA E C C GARCA LTDA				
07/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.705	4.915,61 D

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO D					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.706	3.464,84 D
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.707	778,96 D
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.021.327	13,40 D
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.021.329	13,40 D 205.825,62 C
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	12.134,00 D
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.802	182,07 D
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.803	1.044,99 D
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.804	270,06 D
08/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.077.459	13,40 D
08/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.811.200.145.989	3,40 D 192.177,70 C
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.901	3.789,31 D
09/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	18.803,23 D
09/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.654,36 D
09/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.073.187	13,40 D
09/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.073.189	13,40 D 167.904,00 C
10/10/2025	0290	99015	Transferência recebida	550.290.000.073.013	487.524,67 C
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.058.000.096.767	16.600,00 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.097.000.087.217	9.000,00 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.290.000.026.766	3.300,00 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.290.000.029.371	7.682,83 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.290.000.037.704	3.150,00 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.290.000.037.704	3.500,00 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.911.000.047.874	3.387,22 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.911.000.047.874	6.414,72 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	552.165.000.030.916	700,00 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	552.165.000.030.917	5.600,00 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	552.800.000.031.774	3.337,25 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	552.800.000.031.774	16.893,00 D
10/10/2025	3062	99015	Transferência enviada	556.899.000.026.734	7.448,00 D
10/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	32.966	16.140,38 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.337,22 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	2.918,61 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.750,00 D

		341 7399 048724160000100 ZORZELA MEDIC		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.050,00 D
		403 0001 058490642000104 DRA DANIELI F		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	3.274,44 D
		336 0001 042750910000131 SERVICOS MEDI		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	8.287,22 D
		403 0001 061057123000153 CUIDAR ASSIST		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	2.918,61 D
		260 0001 058475727000105 LUCAS GALVAO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	2.918,61 D
		260 0001 061348535000142 MAISA BARBOSA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	5.250,00 D
		403 0001 061618314000147 JARDIM ASSIST		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	818,61 D
		748 0726 058176943000150 BARCELO SERVI		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	350,00 D
		403 0001 058348362000158 DR. RAFAEL ZE		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	14.000,00 D
		260 0001 052677161000118 THAINA TARDIN		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	8.180,27 D
		748 0914 045744816000168 SANCHES SERVI		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	13.996,12 D
		260 0001 053260594000136 ABDUL LATIF H		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	700,00 D
		301 0001 058518519000146 ALINE K. I. S		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	2.800,00 D
		237 0008 044913641000102 MEDICINA MART		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	1.600,00 D
		756 4446 058509586000102 ANA JULIA RAN		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	2.800,00 D
		033 0218 033736395000144 COELHO CLINIC		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	3.381,39 D
		329 0001 061202517000158 BEATRIZ GUERR		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	2.800,00 D
		403 0001 055457843000103 REATTI BATIST		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	5.362,78 D
		336 0001 042750910000131 SERVICOS MEDI		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	1.300,00 D
		341 0422 055510120000120 TONANNI LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	29.296,11 D
		403 0001 061057123000153 CUIDAR ASSIST		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	1.981,39 D
		260 0001 058475727000105 LUCAS GALVAO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	1.400,00 D
		260 0001 061348535000142 MAISA BARBOSA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	5.716,67 D
		403 0001 061618314000147 JARDIM ASSIST		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	2.631,39 D
		748 0726 058176943000150 BARCELO SERVI		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	21.050,00 D
		403 0001 058348362000158 DR. RAFAEL ZE		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	4.651,12 D
		748 3022 029415625000104 REINALDO JOSE		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	18.694,17 D
		748 0914 045744816000168 SANCHES SERVI		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	18.416,67 D
		341 7399 046707353000127 BOFILL SERVIC		
10/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	101.032	1.400,00 D
		10/10 16:12 DIEGO RODRIGUES DE MEDEIRO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	6.416,66 D
		403 0001 058490642000104 DRA DANIELI F		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.034	14.077,50 D
		CENTRO MEDICO SALGADO FILHO		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.035	1.560,00 D
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E		

10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	6.300,00 D
		033 0228 029534020000124 PEDRO AUGUSTO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	3.600,00 D
		033 0826 049721559000108 PAULO ERNESTO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	15.203,70 D
		748 3022 011154578000119 CLINICA MIRAN		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	1.280,00 D
		033 3422 024618045000192 JOAO PAULO V		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	7.200,00 D
		260 0001 041769679000165 HERCULANO SER		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	8.561,59 D
		403 0001 046565042000170 HERNANDES E M		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	4.238,41 D
		336 0001 054643942000117 COGNETTI ORTO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	7.207,68 D
		748 3022 016794758000189 G F GOMES SER		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	3.877,00 D
		260 0001 037785323000148 AHMAD ABDUL L		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	16.000,00 D
		748 3022 011770451000124 ULTRA CLIMED		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	7.500,00 D
		403 0001 058490642000104 DRA DANIELI F		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	26.418,07 D
		748 3022 017906589000194 DIAG LAB ANAL		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.048	169,70 D
		BENEFICIOS UPS LTDA		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.049	10.928,68 D
		BENEFICIOS UPS LTDA		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.191	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.193	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.195	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.197	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.199	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.201	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.203	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.205	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.207	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.209	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.211	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.213	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.215	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.217	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.219	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.221	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.223	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.225	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.227	13,40 D

			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.229	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.231	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.233	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.235	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.237	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.239	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.241	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.243	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.245	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.247	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.249	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.251	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.253	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.255	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.257	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.259	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.261	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.263	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.265	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.267	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.269	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.271	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.273	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.275	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.087.277	13,40 D
			Cobrança referente 10/10/2025	
10/10/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.338.503	10,00 D 217.105,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025	
13/10/2025	3062	99015 Transferência enviada	550.290.000.009.913	4.758,78 D
			13/10 17:13 BRANCO E SARAUAZ LTDA ME	
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.301	255,02 D
			FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDE	
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.302	41.084,90 D
			BENEFICIOS UPS LTDA	
13/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	882.861.100.120.946	20,40 D 170.986,18 C
			Cobrança referente 13/10/2025	
14/10/2025	0000	13105 Pgto conta água	101.401	59,44 D
			SAAE GARCA COD BARRAS	
14/10/2025	0000	13105 Pgto conta água	101.402	58,25 D
			SAAE GARCA COD BARRAS	

14/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	5.920,00 D	
		341 4294 033116524000100 TAMIRIS LEMES			
14/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	3.920,00 D	
		756 3214 022915935000130 LIMA E TAVARE			
14/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	2.815,50 D	
		748 3022 014882395000108 PROIMAGEM DIA			
14/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	2.000,00 D	
		237 0002 061261505000102 LUCIANA MARCA			
14/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	693,29 D	
		237 0002 061261505000102 LUCIANA MARCA			
14/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.094.830	13,40 D	
		Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.094.832	13,40 D	
		Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.094.834	13,40 D	
		Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.094.836	13,40 D	
		Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.094.838	13,40 D	155.452,70 C
		Cobrança referente 14/10/2025			
15/10/2025	3062	99015 Transferência enviada	550.368.000.001.162	769,39 D	
		15/10 16:13 MED CENTER COML LTDA			
15/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	29.740	4.096,03 D	
15/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	29.742	20.983,94 D	
15/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	4.000,00 D	
		341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.502	256,32 D	
		EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI			
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.503	165,82 D	
		EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI			
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.504	5.792,39 D	
		3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L			
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.505	1.129,13 D	
		3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L			
15/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.100.109.767	13,40 D	118.246,28 C
		Cobrança referente 15/10/2025			
16/10/2025	3062	99015 Transferência enviada	552.578.000.008.100	3.796,66 D	
		16/10 16:29 L R C CONFECCOES LTDA ME			
16/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.601	2.086,01 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
16/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	419,60 D	
		756 3188 001227690000189 MASTERDIS DIS			
16/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	101.603	743,00 D	
		16/10 16:28 CONVERFLEXO			
16/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.108.792	13,40 D	
		Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.891.100.172.588	3,40 D	
		Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.891.100.172.589	23,80 D	
		Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	832.891.100.315.652	7,35 D	111.153,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025			
17/10/2025	3062	99015 Transferência enviada	550.290.000.084.600	1.685,88 D	
		17/10 16:06 WELINTON GONCALVES MOREI			
17/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.701	6.585,81 D	102.881,37 C
		AUTO POSTO GUANABARA DE GARCA			
20/10/2025	3062	99015 Transferência recebida	553.062.000.036.049	20.144,73 C	
		20/10 13:58 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/10/2025	3062	99015 Transferência enviada	553.062.000.036.829	46.033,12 D	
		20/10 14:12 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/10/2025	0000	13105 Impostos	102.001	72.442,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	600,00 D	
		341 7399 046707353000127 BOFILL SERVIC			
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.003	865,76 D	

KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT					
20/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	102.004	52,98 D	
20/10/2025	0000	20/10 14:15 PERSONAL CARE OPERADORA DE	102.005	3.032,12 D	0,00 C
21/10/2025	3062	99015 Transferência recebida	553.062.000.036.049	3.420,59 C	
21/10/2025	3062	21/10 13:29 ASSOCIACAO H B BRASIL			
21/10/2025	3062	99015 Transferência recebida	553.062.000.036.049	24,40 C	
21/10/2025	0000	21/10 15:21 ASSOCIACAO H B BRASIL			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.101	119,91 D	
21/10/2025	0000	FINANCRED SECURITIZADORA S.A			
21/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	102.102	52,98 D	
21/10/2025	0000	21/10 13:38 PERSONAL CARE OPERADORA DE			
21/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	102.103	3.247,70 D	
21/10/2025	0000	21/10 15:46 PERSONAL CARE OPERADORA DE			
21/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.940.801.911.543	13,40 D	
21/10/2025	0000	Cobrança referente a 20/10/2025			
21/10/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	892.941.200.103.891	11,00 D	0,00 C
22/10/2025	3062	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
22/10/2025	3062	99015 Transferência recebida	553.062.000.036.049	9.058,26 C	
22/10/2025	0000	22/10 15:39 ASSOCIACAO H B BRASIL			
22/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	22.287	8.575,95 D	
22/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	22.289	424,56 D	
22/10/2025	0000	13105 Impostos	102.201	46,75 D	
22/10/2025	0000	PREFEITURA MUN GARCA			
22/10/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	892.951.200.101.639	11,00 D	0,00 C
24/10/2025	3062	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025			
24/10/2025	3062	99015 Transferência recebida	553.062.000.036.049	5.248,21 C	
24/10/2025	0000	24/10 15:35 ASSOCIACAO H B BRASIL			
24/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	102.401	137,63 D	
24/10/2025	0000	24/10 15:36 CEF MATRIZ			
24/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.812,21 D	
24/10/2025	0000	380 0001 43026200808 JANAINA CARDOSO			
24/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.403	3.284,77 D	
24/10/2025	0000	MEDILAR			
24/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.970.902.144.527	10,20 D	
24/10/2025	0000	Cobrança referente a 23/10/2025			
24/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.970.902.144.528	3,40 D	0,00 C
27/10/2025	3062	Cobrança referente a 23/10/2025			
27/10/2025	3062	99015 Transferência recebida	553.062.000.036.049	845,80 C	
27/10/2025	0000	27/10 16:05 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	845,80 D	0,00 C
28/10/2025	3062	748 3022 017906589000194 DIAG LAB ANAL			
28/10/2025	3062	99015 Transferência recebida	553.062.000.036.049	657,96 C	
28/10/2025	0000	28/10 11:44 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.800.720.748	13,40 D	
28/10/2025	0000	Cobrança referente a 24/10/2025			
28/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.800.721.290	13,40 D	631,16 C
29/10/2025	3062	Cobrança referente a 27/10/2025			
29/10/2025	3062	99015 Transferência recebida	553.062.000.036.049	2.315,92 C	
29/10/2025	3062	29/10 15:43 ASSOCIACAO H B BRASIL			
29/10/2025	3062	99015 Transferência enviada	551.675.000.011.981	2.314,73 D	
29/10/2025	0000	29/10 15:43 VENTCARE IND E COM LTDA			
29/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.901	632,35 D	0,00 C
31/10/2025	0000	FUTURA COM PROD MEDICOS			
31/10/2025	0000	00000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Dados do Cliente**Agência**

3062-7

Conta

37216-1

ClienteASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL**CNPJ**

45.349.461/0009-60

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 0,00

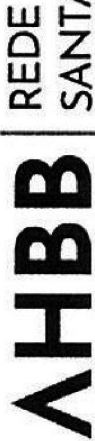
Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/11/2025 às 10:33

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 37216-1, PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216-1, RENDE FACIL COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216-1

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-10-2025	17:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	11301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA	CREDITO		RECEBIMENTO	R\$315.992,67
REALIZADO	02-10-2025	17:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	11301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA	CRÉDITO		PISO DE ENFERMAGEM	R\$19.574,87
REALIZADO	02-10-2025	17:53:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	11301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA	CRÉDITO		COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM	R\$14.031,94
REALIZADO	02-10-2025	17:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	11301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA	CREDITO		ENCARGOS PISO DE ENFERMAGEM	R\$3.696,75
REALIZADO	02-10-2025	17:56:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	11301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA	CREDITO		RECEBIMENTO	R\$377.990,77
REALIZADO	02-10-2025	10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	12407 - SALARIO	DEBITO		SALARIO	R\$-432.531,82
REALIZADO	02-10-2025	14:25:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		G.O-OBSTETRICIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:26:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		EXAMES RADIOLOGICOS	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:26:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PEDIATRIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:26:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PSQUIATRIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:27:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:28:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PSQUIATRIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:28:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PSQUIATRIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:28:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		SISTEMA PONTO	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:29:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		UROLOGIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:30:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		G.O-OBSTETRICIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:34:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PEDIATRIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:35:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		EXAMES RADIOLOGICOS	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:35:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PSQUIATRIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:35:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		UROLOGIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:36:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		CLINICA MEDICA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:36:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		SISTEMA PONTO	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:37:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PSQUIATRIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:39:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - IRRF A RECOLHER	DEBITO		PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:41:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	DEBITO		G.O-OBSTETRICIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025	14:42:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9538 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	DEBITO		PEDIATRIA	R\$0,00

05/11/2025 12:16:31

LEONARDO.SILVA

2 de 6

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-10-2025 14:43:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	IMPOSTOS A RECOLHER	9535 - PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	DÉBITO		EXAMES RADIOLOGICOS	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025 14:43:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	IMPOSTOS A RECOLHER	9535 - PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	DÉBITO		PSQUIATRIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025 14:43:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	IMPOSTOS A RECOLHER	9535 - PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	DÉBITO		UROLOGIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025 14:44:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	IMPOSTOS A RECOLHER	9535 - PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	DÉBITO		CLINICA MEDICA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025 14:44:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	IMPOSTOS A RECOLHER	9535 - PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	DÉBITO		SISTEMA PONTO	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025 14:45:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	IMPOSTOS A RECOLHER	9535 - PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	DÉBITO		PSQUIATRIA	R\$0,00
REALIZADO	02-10-2025 14:45:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	IMPOSTOS A RECOLHER	9535 - PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	DÉBITO		GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-5.003,24
REALIZADO	03-10-2025 15:52:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	32077 - CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	DÉBITO	959	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$-520,60
REALIZADO	03-10-2025 15:06:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9737 - ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	DÉBITO	26911	SALARIO	R\$-3.942,51
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	87604 - ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	DÉBITO		RESCISÃO CONTRATUAL	R\$-4.972,22
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	79946 - RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	DÉBITO		ALUGUEL	R\$-10.000,00
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12795 - ALUGUEL	DÉBITO		SALARIO	R\$-4.009,90
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	85972 - ANA CAROLINA MARTINEZ	DÉBITO		SALARIO	R\$-3.597,06
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	79945 - GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	DÉBITO		SALARIO	R\$-3.941,95
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	84530 - MARCO ANTONIO MARANGÃO	DÉBITO		SALARIO	R\$-2.271,97
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	82505 - RUBENILDO ROCHA ABALUJO	DÉBITO		PENSAO ALIMENTICIA	R\$-830,38
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	81576 - MAINE CRISTINA PAULINO	DÉBITO		PENSAO ALIMENTICIA	R\$-737,89
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	95977 - BRUNA MARTINS RIBEIRO	DÉBITO		PENSAO ALIMENTICIA	R\$-1.665,58
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	83597 - JUSSARA CRISTINA DO CARMO	DÉBITO		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$-5.685,72
REALIZADO	03-10-2025 10:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	101605 - JANAÍNA CARDOSO	DÉBITO		MATERIAL PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$-2.123,88
REALIZADO	03-10-2025 15:53:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14280 - O.M.I. COM. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INF	DÉBITO	22623	PEDIATRIA	R\$-3.519,78
REALIZADO	03-10-2025 15:53:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	12796 - S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAUR	DÉBITO	53731	PEDIATRIA	R\$-2.000,00
REALIZADO	03-10-2025 15:06:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	91311 - LUCIANA MARCAL DA SILVA - SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	4	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-1.726,87
REALIZADO	03-10-2025 15:06:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	91311 - LUCIANA MARCAL DA SILVA - SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	5	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-1.511,38
REALIZADO	03-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	57621 - MEDLAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS E H	DÉBITO	22288	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-709,21
REALIZADO	03-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9745 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	DÉBITO	239574	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-2.106,60
REALIZADO	03-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	29616 - CRISMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DÉBITO	342641	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-684,20
REALIZADO	03-10-2025 17:08:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	58140 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DÉBITO	52618	COLETA DE LIXOS E RESIDUOS SOLIDOS	R\$-888,26
REALIZADO	03-10-2025 17:08:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		MEDICAMENTOS	R\$-140,00
REALIZADO	03-10-2025 17:53:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COM RET	11535 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. (STERICYCLE	DÉBITO	128034	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-367,50
REALIZADO	03-10-2025 17:53:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9709 - EYE PHARMA LTDA	DÉBITO	1338560	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-483,54
REALIZADO	03-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	12501 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	DÉBITO	133066	TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-4.972,22
REALIZADO	03-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9628 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	DÉBITO	165743	TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-7.500,00
REALIZADO	03-10-2025 15:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	BANCOS	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	DÉBITO		VALE TRANSPORTE	R\$-263,20
REALIZADO	03-10-2025 15:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	BANCOS	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DÉBITO		SEGURO DE VIDA	R\$-1.002,77
REALIZADO	06-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PROFISSIONAL PJ	17497 - NATALLI GAIATO CRUZ	DÉBITO	149	TARIFA BANCARIA	R\$-53,60
REALIZADO	06-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	32734 - RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	DÉBITO	6274	SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO	R\$-2.500,00
REALIZADO	06-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	29246 - TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	DÉBITO	7066	FERIAS	R\$-1.787,75
REALIZADO	06-10-2025 19:53:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	63988 - BRADESCO SEGURO DE VIDA	DÉBITO		PENSAO ALIMENTICIA	R\$-819,72
REALIZADO	06-10-2025 10:26:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	25	SALARIO	R\$-4.500,00
REALIZADO	06-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	46753 - LARISSA MICHELAN BRUNELLI 42357659876	DÉBITO			
REALIZADO	07-10-2025 14:55:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS	DÉBITO			
REALIZADO	07-10-2025 14:55:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	101645 - CARINA PEREIRA LIMA	DÉBITO			
REALIZADO	07-10-2025 14:55:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	35342 - ANDERSON CARRUO DA COSTA	DÉBITO	34		

05/11/2025 12:16:31

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	LEONARDO.SILVA	TIPO	DOCTO	HISTORICO	VALOR
REALIZADO	07-10-2025 13:00:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	5900 - POLARPIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA		DÉBITO	351632	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-593,99
REALIZADO	07-10-2025 14:55:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9729 - IND. COM. CEREALISTA GARCA LTDA		DÉBITO	21938	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$-50,49
REALIZADO	07-10-2025 14:55:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11542 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA		DÉBITO	1757	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$-4.915,61
REALIZADO	07-10-2025 14:55:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9570 - PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME		DÉBITO	13944	EPI	R\$-3.464,84
REALIZADO	07-10-2025 14:55:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	94848 - CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUIPA		DÉBITO	5403	EPI	R\$-778,96
REALIZADO	07-10-2025 10:27:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS		DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-26,80
REALIZADO	08-10-2025 15:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16215 - CARCI IMOBILIZACOES ORTOPEDICA LTDA (CARLO		DÉBITO	306	IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA-P.J.	R\$-7.000,00
REALIZADO	08-10-2025 15:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16215 - CARCI IMOBILIZACOES ORTOPEDICA LTDA (CARLO		DÉBITO	307	IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA-P.J.	R\$-3.400,00
REALIZADO	08-10-2025 15:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16215 - CARCI IMOBILIZACOES ORTOPEDICA LTDA (CARLO		DÉBITO	308	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO	R\$-1.734,00
REALIZADO	08-10-2025 16:44:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9694 - MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME		DÉBITO	23534	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$-182,07
REALIZADO	08-10-2025 16:44:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9729 - IND. COM. CEREALISTA GARCA LTDA		DÉBITO	21960	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$-1.044,99
REALIZADO	08-10-2025 16:44:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	80514 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		DÉBITO	3790	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-270,06
REALIZADO	08-10-2025 10:28:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS		DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-16,80
REALIZADO	08-10-2025 15:46:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	BANCOS	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216		CREDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$627,28
REALIZADO	08-10-2025 15:46:00	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	BANCOS	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/		DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-627,28
REALIZADO	09-10-2025 10:39:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9683 - ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E		DÉBITO	18085	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-3.789,31
REALIZADO	09-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		DÉBITO	21203	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR	R\$-18.803,23
REALIZADO	09-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	30689 - SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA		DÉBITO	2353	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$-1.654,36
REALIZADO	09-10-2025 10:28:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS		DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-26,80
REALIZADO	10-10-2025 10:04:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	REPASSE MUNICIPAL	11301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA		CREDITO		RECEBIMENTO	R\$487.524,67
REALIZADO	10-10-2025 15:02:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	11464 - JOÃO DEIVID MORA		DÉBITO	361	CARDIOLOGIA	R\$-16.600,00
REALIZADO	10-10-2025 15:02:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	77710 - MENEZES MESCOLLOTTE SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	678	CLINICA NEUROLOGICA	R\$-9.000,00
REALIZADO	10-10-2025 15:02:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	9702 - BELLUZZI & CIA LTDA		DÉBITO	2589	GASTROENDOSCOPIAS	R\$-3.300,00
REALIZADO	10-10-2025 15:21:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	25994 - OBA OGAWA LTDA		DÉBITO	264	PEDIATRIA	R\$-7.682,83
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	79581 - MARIA JULIA TUROLA CUSTODIO		DÉBITO	48	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-3.150,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	79581 - MARIA JULIA TUROLA CUSTODIO		DÉBITO	49	PLANTÃO MEDICO UPA	R\$-3.500,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	82886 - REZENDE F. SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	38	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-3.387,22
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	82886 - REZENDE F. SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	37	PLANTÃO MEDICO UPA	R\$-6.414,72
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	90931 - LEILHA BARBOSA CAMARGO MOURA SERVICOS MEDI		DÉBITO	7	PLANTÃO MEDICO UPA	R\$-700,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	90875 - ELIAS SALVADOR DE MOURA NETO SERVICOS MEDI		DÉBITO	7	PLANTÃO MEDICO UPA	R\$-5.600,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	85203 - INSTITUTO DE NEUROMODULACAO JCM LTDA		DÉBITO	50	PLANTÃO MEDICO UPA	R\$-3.337,25
REALIZADO	10-10-2025 15:53:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	85203 - INSTITUTO DE NEUROMODULACAO JCM LTDA		DÉBITO	52	PSQUIATRIA	R\$-16.893,00
REALIZADO	10-10-2025 15:53:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	85369 - VCBC SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	429	DERMATOLOGIA	R\$-7.448,00
REALIZADO	10-10-2025 11:26:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS		DÉBITO		FERIAS	R\$-16.140,38
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	62225 - ABDUL LATIF HAMZE LTDA		DÉBITO	69	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-2.337,22
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	91942 - BEATRIZ GUERREIRO OTOBONI LTDA		DÉBITO	6	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-2.918,61
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	48303 - ZORZELA MEDICINA E SAUDE LTDA		DÉBITO	77	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.750,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	101635 - DRA DANIELI FULANETTI SERVICOS MEDICOS LTD		DÉBITO	4	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.050,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	29581 - SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA		DÉBITO	71	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-3.274,44
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	90929 - CUIDAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA		DÉBITO	9	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-8.287,22
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	87040 - LUCAS GALVAO ALVES LTDA		DÉBITO	23	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-2.918,61
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	101625 - MAISA BARBOSA SILVA LTDA		DÉBITO	5	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-2.918,61
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	90932 - JARDIM ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		DÉBITO	9	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-5.250,00

05/11/2025 12:16:31

LEONARDO.SILVA

4 de 6

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	82869 - BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	28	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-818,61
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	82872 - DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	37	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-350,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	60200 - THIANA TARDIN DE MORAES SERVICOS MEDICOS L	DÉBITO	68	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-14.000,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	49810 - SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	151	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-8.180,27
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	62225 - ABDUL LATIF HAMZE LTDA	DÉBITO	68	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-13.996,12
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	84984 - ALINE K. I. SANTO SERVICOS DE MEDICINA LTDA	DÉBITO	21	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-700,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	34259 - MEDICINA MARTINS RAMOS LTDA	DÉBITO	173	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-2.800,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	84985 - ANA JULIA RANIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	19	TRANSPORTE DE PACIENTES	R\$-900,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	84985 - ANA JULIA RANIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	18	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-700,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	14509 - COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA	DÉBITO	206	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-2.800,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	91942 - BEATRIZ GUERREIRO OTOBONI LTDA	DÉBITO	5	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-3.381,39
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	77413 - REATTI BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	71	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-2.800,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	29581 - SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA	DÉBITO	72	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-5.362,78
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	77419 - TONANNI LTDA	DÉBITO	75	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-1.300,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	90929 - CUIDAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	8	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-29.296,11
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	87040 - LUCAS GALVAO ALVES LTDA	DÉBITO	22	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-1.981,39
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	101625 - MAISA BARBOSA SILVA LTDA	DÉBITO	4	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-1.400,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	90932 - JARDIM ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	DÉBITO	8	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-5.716,67
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	82869 - BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	27	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-2.631,39
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	32872 - DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	38	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-21.050,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	89391 - REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI LTDA	DÉBITO	8	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-4.651,12
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	49810 - SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	150	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-18.694,17
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	47550 - BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	163	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-13.416,67
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	47550 - BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	164	COORDENAÇÃO	R\$-5.000,00
REALIZADO	10-10-2025 16:25:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	11341 - CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	DÉBITO	2148	PSQUIATRIA	R\$-14.077,50
REALIZADO	10-10-2025 16:27:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	33458 - AZEVEDO PAVIA CLINICA MEDICA ERELI	DÉBITO	197	G.O.-OBSTETRICA	R\$-1.560,00
REALIZADO	10-10-2025 16:27:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	58471 - PEDRO AUGUSTO MANNA BALBO	DÉBITO	194	CLINICA CIRURGICA	R\$-6.300,00
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	49681 - PAULO ERNESTO VIDOTTO TALARICO	DÉBITO	149	GASTROENDOSCOPIAS	R\$-3.600,00
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	11336 - CLINICA MIRANDA LTDA	DÉBITO	941	G.O.-OBSTETRICA	R\$-15.203,70
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	14639 - JOÃO PAULO V. POLI CLÍNICA MÉDICA	DÉBITO	100274	INFECTOLOGISTA	R\$-1.280,00
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	79787 - HERCULANO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	39	OFTALMOLOGIA	R\$-7.200,00
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	67306 - HERNANDES & MACCARINI SERVICOS MEDICOS LTD	DÉBITO	139	ORTOPEDIA	R\$-8.561,59
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	80658 - COGNETTI ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	DÉBITO	82	ORTOPEDIA	R\$-4.238,41
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	11459 - G.F. GOMES CLÍNICA MÉDICA	DÉBITO	1506	UROLOGIA	R\$-7.207,68
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	33527 - AHMAD ABDUL LATIF HAMZE	DÉBITO	264	LAUDO DE OBITO	R\$-3.877,00
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	11476 - ULTRA CLINIED CLÍNICA MÉDICA LTDA	DÉBITO	1214	CLINICA MEDICA	R\$-16.000,00
REALIZADO	10-10-2025 16:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	101635 - DRA DANIELI FULANETTI SERVICOS MEDICOS LTD	DÉBITO	3	CLINICA MEDICA	R\$-7.500,00
REALIZADO	10-10-2025 16:54:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9703 - DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME	DÉBITO	8522	EXAMES LABORATORIAS	R\$-26.418,07
REALIZADO	10-10-2025 10:38:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	74925 - BENEFICIOS UPS LTDA	DÉBITO	20753	VALE ALIMENTACAO	R\$-169,70
REALIZADO	10-10-2025 10:38:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	74925 - BENEFICIOS UPS LTDA	DÉBITO	20687	VALE ALIMENTACAO	R\$-10.928,68
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	101612 - DIEGO RODRIGUES DE MEDEIROS SERVICOS MEDIC	DÉBITO	5	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-1.400,00
REALIZADO	10-10-2025 15:22:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	101635 - DRA DANIELI FULANETTI SERVICOS MEDICOS LTD	DÉBITO	5	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-6.416,66
REALIZADO	10-10-2025 17:02:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-599,60

05/11/2025 12:16:31

LEONARDO.SILVA

5 de 6

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	10-10-2025	10:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-91.900,10
REALIZADO	10-10-2025	10:13:00	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$91.900,10
REALIZADO	13-10-2025	10:41:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	32077 - CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	DÉBITO	972	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-4.758,78
REALIZADO	13-10-2025	17:10:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	48373 - FERNANDO N. G. FERNANDES FRIGORIFICO ME	DÉBITO	7845	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-255,02
REALIZADO	13-10-2025	11:06:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	74925 - BENEFICIOS UPS LTDA	DÉBITO	20732	VALE ALIMENTACAO	R\$-41.084,90
REALIZADO	13-10-2025	10:43:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-20,40
REALIZADO	13-10-2025	16:14:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$6.425,23
REALIZADO	13-10-2025	16:14:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$6.425,23
REALIZADO	13-10-2025	16:14:00	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-6.425,23
REALIZADO	13-10-2025	16:14:00	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-6.425,23
REALIZADO	14-10-2025	12:49:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	11515 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	DÉBITO	092025	CONSUMO DE ÁGUA	R\$-59,44
REALIZADO	14-10-2025	12:49:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	11515 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	DÉBITO	2065102025	CONSUMO DE ÁGUA	R\$-58,25
REALIZADO	14-10-2025	16:49:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	12854 - TAMIRES LEMES VICHATO SERVIÇOS MEDICOS	DÉBITO	408	VASCULAR	R\$-5.920,00
REALIZADO	14-10-2025	16:49:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	48442 - LIMA E TAVARES CLINICA MEDICA LTDA - EPP	DÉBITO	367	CARDIOLOGIA	R\$-3.920,00
REALIZADO	14-10-2025	16:49:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	14408 - PROMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	34170	LAUDOS DE RADIOLOGIA	R\$-2.815,50
REALIZADO	14-10-2025	16:49:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	91311 - LUCIANA MARCAL DA SILVA - SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	7	LAUDOS DE RADIOLOGIA	R\$-2.000,00
REALIZADO	14-10-2025	16:49:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	91311 - LUCIANA MARCAL DA SILVA - SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	9	PEDIATRIA	R\$-693,29
REALIZADO	14-10-2025	10:45:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		PEDIATRIA	R\$-67,00
REALIZADO	15-10-2025	14:59:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9758 - CIRURGICA MEDCENTER	DÉBITO	637120	TARIFA BANCARIA	R\$-769,39
REALIZADO	15-10-2025	13:35:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	12409 - FERIAS	DÉBITO		MEDICAMENTOS	R\$-4.096,03
REALIZADO	15-10-2025	15:32:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	12409 - FERIAS	DÉBITO		FERIAS	R\$-20.983,94
REALIZADO	15-10-2025	14:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	11543 - GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO	DÉBITO	337	FERIAS	R\$-4.000,00
REALIZADO	15-10-2025	15:33:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9746 - ENBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS L	DÉBITO	27192	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$-256,32
REALIZADO	15-10-2025	15:34:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9746 - ENBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS L	DÉBITO	27139	DESCARTAVEIS LIMPEZA	R\$-165,82
REALIZADO	15-10-2025	15:07:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9642 - 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	DÉBITO	22675	DESCARTAVEIS LIMPEZA	R\$-5.792,39
REALIZADO	15-10-2025	15:08:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9642 - 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	DÉBITO	22742	DESCARTAVEIS LIMPEZA	R\$-1.129,13
REALIZADO	15-10-2025	15:08:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		DESCARTAVEIS LIMPEZA	R\$-13,40
REALIZADO	15-10-2025	17:19:00	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CRÉDITO		TARIFA BANCARIA	R\$1.594,22
REALIZADO	15-10-2025	17:23:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-1.594,22
REALIZADO	15-10-2025	17:23:00	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$7.986,72
REALIZADO	16-10-2025	14:37:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	58387 - LRC CONFECCOES LTDA ME	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-7.986,72
REALIZADO	16-10-2025	11:25:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	9694 - MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME	DÉBITO	35696	CONFECCAO DE UNIFORMES FUNCIONARIOS	R\$-3.796,66
REALIZADO	16-10-2025	11:42:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	57167 - MASTERDIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	DÉBITO	23628	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-2.086,01
REALIZADO	16-10-2025	11:43:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	57167 - MASTERDIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	DÉBITO	55058	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-216,70
REALIZADO	16-10-2025	11:43:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	57167 - MASTERDIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	DÉBITO	56465	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-157,90
REALIZADO	16-10-2025	16:21:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	57167 - MASTERDIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	DÉBITO	56727	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-45,00
REALIZADO	16-10-2025	16:21:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	35843 - ALP COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIV	DÉBITO	1334	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-404,00
REALIZADO	16-10-2025	16:21:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	35843 - ALP COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIV	DÉBITO	1316	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-339,00
REALIZADO	16-10-2025	15:10:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		MATERIAL HOSPITALAR	R\$-47,95
REALIZADO	17-10-2025	15:58:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	29655 - WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME	DÉBITO	2275	TARIFA BANCARIA	R\$-864,50
REALIZADO	17-10-2025	15:58:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	29655 - WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME	DÉBITO	2232	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-821,38
REALIZADO	17-10-2025	15:59:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	48022 - AUTO POSTO GUANABARA	DÉBITO	11978	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-6.585,81
REALIZADO	20-10-2025	12:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	35907 - RECURSO PROPRIO	CRÉDITO		ABASTECIMENTO DE VEICULOS	R\$20.144,73

05/11/2025 12:16:31

REAL x PREV DATA REALIZADA

LEONARDO.SILVA

6 de 6

REALIZADO	20-10-2025 12:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-10-2025 12:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12408 - FGTS	DÉBITO		FGTS	R\$-46.033,12
REALIZADO	20-10-2025 12:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12414 - IRRF - FOLHA	DÉBITO		IRRF - FOLHA	R\$-18.382,42
REALIZADO	20-10-2025 12:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12415 - INSS - FOLHA	DÉBITO		INSS - FOLHA	R\$-54.059,70
REALIZADO	20-10-2025 14:37:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	47550 - BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	165	MANUTENÇÃO DE PCMSO	R\$-600,00
REALIZADO	20-10-2025 16:16:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30817 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	DÉBITO	9543	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$-865,76
REALIZADO	20-10-2025 12:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	63960 - PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE S/A	DÉBITO	75054	PLANO DE SAUDE	R\$-52,98
REALIZADO	20-10-2025 12:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	63960 - PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE S/A	DÉBITO	75051	PLANO DE SAUDE	R\$-3.032,12
REALIZADO	21-10-2025 12:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	RECURSO PROPRIO	35907 - RECURSO PROPRIO	CRÉDITO		EMPRESTIMO	R\$3.420,59
REALIZADO	21-10-2025 14:44:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	RECURSO PROPRIO	35907 - RECURSO PROPRIO	CRÉDITO		EMPRESTIMO	R\$24,40
REALIZADO	21-10-2025 12:07:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9683 - ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E	DÉBITO	16362	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-119,91
REALIZADO	21-10-2025 12:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	63960 - PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE S/A	DÉBITO	71555	PLANO DE SAUDE	R\$-52,98
REALIZADO	21-10-2025 12:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	63960 - PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE S/A	DÉBITO	71552	PLANO DE SAUDE	R\$-3.247,70
REALIZADO	21-10-2025 15:10:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-24,40
REALIZADO	22-10-2025 14:49:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	RECURSO PROPRIO	35907 - RECURSO PROPRIO	CRÉDITO		EMPRESTIMO	R\$9.058,26
REALIZADO	22-10-2025 14:56:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS	DÉBITO		FERIAS	R\$-8.575,95
REALIZADO	22-10-2025 14:59:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	80021 - PISO ENFERMAGEM	DÉBITO		PISO ENFERMAGEM DEBITO	R\$-424,56
REALIZADO	22-10-2025 15:11:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	IMPOSTOS A RECOLHER	12817 - ISS A RECOLHER	DÉBITO		COLETA DE LIXOS E RESIDUOS SOLIDOS	R\$-46,75
REALIZADO	22-10-2025 15:46:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-11,00
REALIZADO	22-10-2025 15:46:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	BANCOS	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$578,61
REALIZADO	22-10-2025 16:00:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	BANCOS	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-578,61
REALIZADO	22-10-2025 16:00:00	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	BANCOS	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$3.212,08
REALIZADO	22-10-2025 16:00:00	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	BANCOS	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-3.212,08
REALIZADO	24-10-2025 14:52:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	RECURSO PROPRIO	35907 - RECURSO PROPRIO	CRÉDITO		EMPRESTIMO	R\$5.248,21
REALIZADO	24-10-2025 15:41:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12408 - FGTS	DÉBITO		FGTS RESCISAO	R\$-137,63
REALIZADO	24-10-2025 15:40:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12425 - RESCISAO CONTRATUAL	DÉBITO		RESCISAO CONTRATUAL	R\$-1.812,21
REALIZADO	24-10-2025 15:12:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	57621 - MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS E H	DÉBITO	22960	MEDICAMENTOS	R\$-3.284,77
REALIZADO	24-10-2025 15:12:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-13,60
REALIZADO	27-10-2025 14:55:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	RECURSO PROPRIO	35907 - RECURSO PROPRIO	CRÉDITO		EMPRESTIMO	R\$845,80
REALIZADO	27-10-2025 16:30:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	14999 - DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA-ME-FOLHA	DÉBITO	8528	EXAMES LABORATORIAS	R\$-845,80
REALIZADO	28-10-2025 14:59:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	RECURSO PROPRIO	35907 - RECURSO PROPRIO	CRÉDITO		EMPRESTIMO	R\$657,96
REALIZADO	28-10-2025 15:13:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-26,80
REALIZADO	29-10-2025 15:01:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	RECURSO PROPRIO	35907 - RECURSO PROPRIO	CRÉDITO		EMPRESTIMO	R\$2.315,92
REALIZADO	29-10-2025 00:00:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	25746 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DÉBITO	8638	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-2.314,73
REALIZADO	29-10-2025 11:34:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9714 - FUTURA COMERCIO MED HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	254928	MEDICAMENTOS	R\$-632,35

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,00 - CRÉDITO: R\$1.384.249,23 - DÉBITO: R\$-1.384.249,23 - SALDO ATUAL: R\$0,00

JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:3623283
9838

Assinado de forma digital
por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.11.06 11:17:33
-03'00'

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0009-60
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 SALA 6 / WILLIAMS / GARCA / SP / 17402-064

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

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

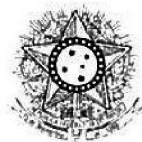
Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 28/10/2025 a 26/11/2025

Certificação Número: 2025102810465765696962

Informação obtida em 05/11/2025 11:52:38

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Certidão nº: 48074466/2025

Expedição: 19/08/2025, às 13:17:08

Validade: 15/02/2026 - 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:

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

1001398-07.2018.5.02.0081 - TRT 02ª Região ** (81ª 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)

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

1000049-32.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região * (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

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)

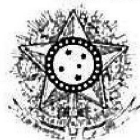
1000171-11.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

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

1000595-87.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

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)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1000724-29.2017.5.02.0254 - 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)

1000245-62.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

0010161-08.2020.5.15.0008 - TRT 15ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS)

0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0011213-97.2017.5.15.0055 - TRT 15ª Região ** (2ª 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)

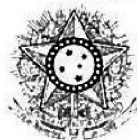
0011109-51.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)

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)

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

0010497-62.2022.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)

0010518-38.2022.5.15.0098 - 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: 43.

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 45349461

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

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

Relativos a: Taxa Judiciária
Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Situação: Inscrito / Parcelado
CDA
1.401.332.474,1.421.136.722

IE:

Anotação PGE:

023.00022699/2025-76

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

Final da Certidão

Local de emissão :

PGE

Responsável :

CRDA nº 68359568

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/05/2025 11:21:18 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0009-60

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

Certidão nº 25090508048-12

Data e hora da emissão 09/09/2025 11:51:28

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



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas
 Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - Garça
 CNPJ: 44.518.371/0001-35



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação	
002175819	29/05/2019	01 - Ativo	
Razão Social			CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60
Nome Fantasia			Inscrição Municipal
SANTA CASA DE GARÇA HOSPITAL SAO LUCAS HSL			2175819
Logradouro		Número	Complemento
Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS		70	SALA 6
Bairro		Cep	
WILLIAMS		17402064	
Cidade		UF	
Garça		SP	
Atividade	Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências		

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

Emitida às 12:08:59 do dia 09/09/2025

Válida até 08/03/2026

Código de Controle da Certidão/Número A4493E40B73157AC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Atenciosamente,

Garça, 06 de novembro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:3623283
9838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.11.06
11:18:19 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

[illegible]

**DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE
COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE**

Eu Sarha Alfaro Miranda de Andrade, Responsável pelo Departamento do SESMT da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Filial Garça, inscrito sob o CPF nº 481.381.998-22, declaro o recebimento dos serviços conforme as notas fiscais assinadas e apresentadas em Prestação de Contas do mês de Outubro/2025, pelo Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade.

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.


Sarha Alfaro Miranda de Andrade
Téc. Segurança do Trabalho
Registro: 0116743/SP

Sarha Alfaro Miranda de Andrade
SESMT da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CPF 17402 064

DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE

Eu Ana Paula da Silva, Responsável pelo Departamento Pessoal da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Filial Garça, inscrita sob o CPF nº 050.617.009-88, declaro o recebimento dos serviços/produtos conforme as notas fiscais assinadas e apresentadas em Prestação de Contas do mês de Outubro/2025, pelo Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade.

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.



Ana Paula da Silva
Departamento Pessoal da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CPF 17402 064

**DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE
COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE**

Eu Sérgio Pedro de Lima, responsável pela Tecnologia da Informação da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Filial Garça, inscrita sob o CPF nº 096.681.168-28, declaro o recebimento dos serviços/produtos conforme as notas fiscais assinadas e apresentadas em Prestação de Contas do mês de Outubro/2025, pelo Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade.

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.


Sérgio Pedro de Lima
Auxiliar de T.I da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

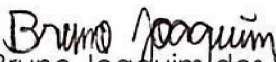
CPF 17402 064

**DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE
COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE**

Eu Bruno Joaquim dos Santos, responsável pelo Departamento de Compras da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Filial Garça, inscrita sob o CPF nº 502.885.338-01, declaro o recebimento dos serviços/produtos conforme as notas fiscais assinadas e apresentadas em Prestação de Contas do mês de Outubro/2025, pelo Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade.

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.


Bruno Joaquim dos Santos
Departamento de Compras da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CPF 17402 064

DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 50, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38, vem através deste declarar o recebimento das Notas Fiscais do mês de Outubro/2025 referente ao Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, uma vez que a funcionária Amanda Scombate Deodato, não faz mais parte do quadro de funcionários da Instituição, o mesmo responsável por assinar e conferir as notas fiscais de entradas de mercadorias no estoque .

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

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.

JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO:3623283 9838	Assinado de forma digital por JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO:36232839838 Dados: 2025.11.12 09:45:30 -03'00'
---	---

João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Presidente da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

**DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE
COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE**

Eu Matheus Silva Múfalo, Responsável pelo Departamento de Apoio da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Filial Garça, inscrito sob o CPF nº 472.439.828-08, declaro o recebimento dos serviços/produtos conforme as notas fiscais assinadas e apresentadas em Prestação de Contas do mês de Outubro/2025, pelo Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade.

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.


Matheus Silva Múfalo
Departamento de Apoio da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402-064

DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE

Eu Bruno José Heitor Hiibner Pinoti Affonso, Responsável pelo Relacionamento Médico da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Filial Garça, inscrita sob o CPF nº 502.885.338-01, declaro o recebimento dos serviços/produtos conforme as notas fiscais assinadas e apresentadas em Prestação de Contas do mês de Outubro/2025, pelo Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade.

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.

José Heitor Hiibner Pinoti Affonso
RG: 39.641.497-0
Relacionamento Médico

José Heitor Hiibner Pinoti Affonso
Relacionamento Médico da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CPF 17402 064

DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE

Eu Roberto Martins Torsiano, Diretor Administrativo da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Filial Garça, inscrita sob o CPF nº 067.420.948-69, declaro o recebimento dos serviços/produtos conforme as notas fiscais assinadas e apresentadas em Prestação de Contas do mês de Outubro/2025, pelo Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade.

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.



Roberto Martins Torsiano
Diretor Administrativo da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CPF 17402 064

DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE

Eu Rogério Aparecido Rosalino, Responsável pelo Departamento de Faturamento da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Filial Garça, inscrito sob o CPF nº 317.786.488-86, declaro o recebimento dos serviços conforme as notas fiscais assinadas e apresentadas em Prestação de Contas do mês de Outubro/2025, pelo Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade.

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.


Rogério Aparecido Rosalino
Lider de Faturamento
RG: 42.442.926-3
Rogério Aparecido Rosalino
Faturamento da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CPF 17402 064

DECLARAÇÃO DE ACEITE E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS/SERVIÇOS – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 MÉDIA COMPLEXIDADE

Eu Felipe Vieira Lapa de Menezes, responsável pela Engenharia Clínica da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Filial Garça, inscrita sob o CPF nº 427.183.968-06, declaro o recebimento dos serviços/produtos conforme as notas fiscais assinadas e apresentadas em Prestação de Contas do mês de Outubro/2025, pelo Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade.

Atenciosamente.

Garça, 12 de novembro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES
Data: 14/11/2025 15:34:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Felippe Vieira Lapa de Menezes
Engenheiro Clínico da AHBB | Rede Santa Casa

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8563 ADRIANA DOS SANTOS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	282.147.468-76	Adm:	19/06/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	180,00
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.779,41
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.779,41 P	998 I.N.S.S.	8,18	226,97 D		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	98,20	388,31 P					
ND: 0 Proventos:	2.774,92	Descontos:	263,97	Informativa:	221,99	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.774,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.774,92	Valor FGTS:	221,99
						Base IRRF:	2.510,95
							2.167,72

Empr.:	5714 ADRIANA MARIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	174.580.258-40	Adm:	16/02/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	145	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.261,47
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	458,98	458,98 P	998 I.N.S.S.	10,93	450,30 D		
8781 DIAS NORMAIS	23,00	1.733,79 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,19 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	527,68 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	79,23	395,24 P					
ND: 0 Proventos:	3.419,29	Descontos:	538,49	Informativa:	273,54	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.419,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.419,29	Valor FGTS:	273,54
						Base IRRF:	2.880,80
							2.968,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2025 a 30/09/2025							

Empr.:	7037 ADRIANE JACOMINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	476.103.868-39	Adm:	02/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	131	Horas Mês:	200,00
Cargo:	24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	C.B.O:	223905	Filial:	1	Salário:	6.309,41
8781 DIAS NORMAIS	29,00	6.099,10 P	998 I.N.S.S.	11,12	735,40 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	210,31 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	707,61 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P					
ND: 0 Proventos:	6.613,01	Descontos:	1.443,01	Informativa:	529,04	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	6.613,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.613,01	Valor FGTS:	529,04
						Base IRRF:	5.170,00
							5.877,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/09/2025 a 19/09/2025							

Empr.:	8942 ALESSANDRA CARESIA NEVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	277.755.598-29	Adm:	11/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.261,47
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	458,98	458,98 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	75,38 D		
8781 DIAS NORMAIS	18,00	1.356,88 P	998 I.N.S.S.	8,18	226,30 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	12,00	904,59 P	8792 DIAS FALTAS	2,00	150,76 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	121,44 P					
ND: 0 Proventos:	2.993,69	Descontos:	452,44	Informativa:	221,40	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.767,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.767,55	Valor FGTS:	221,40
						Base IRRF:	2.541,25
							2.160,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/09/2025 a 06/09/2025							
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2025 a 07/10/2025							

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2983 ALEX APARECIDO FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 311.981.278-13		Adm:		13/01/2020
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:		200,00
Cargo:	953 MOTORISTA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário:		2.104,22
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.104,22 P	998	I.N.S.S.	8,33	242,07 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,60 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			103,36	497,74 P					
ND:	0	Proventos:	2.905,56	Descontos:	259,67	Informativa:	232,44	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.905,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.905,56	Valor FGTS:	232,44
								Líquido:	2.645,89
								Base IRRF:	2.663,49
Empr.:	10650 ALINE BATISTA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 442.565.518-40		Adm:		14/08/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			275,38	275,38 P	998	I.N.S.S.	8,25	234,25 D	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
ND:	0	Proventos:	2.840,45	Descontos:	234,25	Informativa:	227,23	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.840,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.840,45	Valor FGTS:	227,23
								Líquido:	2.606,20
								Base IRRF:	2.233,25
Empr.:	7151 ALINE MARIA BRAGA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 224.884.178-74		Adm:		02/02/2023
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	998	I.N.S.S.	8,50	259,04 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,72 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			93,94	481,93 P	203	VALE TRANSPORTE	6,00	135,69 D	
ND:	1	Proventos:	3.047,00	Descontos:	407,45	Informativa:	243,76	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.047,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.047,00	Valor FGTS:	243,76
								Líquido:	2.639,55
								Base IRRF:	2.598,37
Empr.:	6195 ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 439.857.138-80		Adm:		06/06/2022
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 130		Horas Mês:		200,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.811,35
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.811,35 P	998	I.N.S.S.	10,28	525,67 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	357,10 D	
ND:	0	Proventos:	5.114,95	Descontos:	882,77	Informativa:	409,19	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	5.114,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.114,95	Valor FGTS:	409,19
								Líquido:	4.232,18
								Base IRRF:	4.589,28
Empr.:	2494 AMANDA GUIMARAES MARQUES		Situação: Trabalhando		CPF: 400.005.588-77		Adm:		03/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 126		Horas Mês:		150,00
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA		C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		4.735,95
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.735,95 P	998	I.N.S.S.	10,22	515,12 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	299,85 D	
					52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D	
					278	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	102,44	102,44 D	
					8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	284,60	284,60 D	
ND:	1	Proventos:	5.039,55	Descontos:	1.239,01	Informativa:	403,16	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	5.039,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.039,55	Valor FGTS:	403,16
								Líquido:	3.800,54
								Base IRRF:	4.334,84

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7060 AMANDA HOLANDA LOURENÇO	Situação:	Trabalhando	CPF:	358.250.098-50	Adm:	01/09/2022		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	4.007,66		
218	COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.071,85 D		
269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	90,02	90,02 P	812	INSS FERIAS	10,82	280,81 D		
8781	DIAS NORMAIS	17,00	2.271,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	49,18 D		
805	MEDIA VALOR FERIAS	39,73	39,73 P	998	I.N.S.S.	8,15	218,95 D		
806	MEDIA HORAS FERIAS	38,59	38,59 P	942	IRRF FERIAS	27,50	242,71 D		
807	VANTAGENS FERIAS	131,56	131,56 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	648,84 P						
8783	DIAS FERIAS	13,00	1.736,65 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P						
ND:	0 Proventos:	5.281,17	Descontos:	2.900,50	Informativa:	422,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.380,67
NF:	0 Base INSS:	5.281,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.281,17	Valor FGTS:	422,49	Base IRRF: 2.417,67
FERIAS DE 18/09/2025 - 17/10/2025									
Empr.:	7845 AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	365.466.708-28	Adm:	05/07/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	42 COORD. ENFERMAGEM	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	8.702,47		
8781	DIAS NORMAIS	20,00	5.801,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.513,81 D		
807	VANTAGENS FERIAS	101,20	101,20 P	812	INSS FERIAS	9,34	373,72 D		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.000,67 P	998	I.N.S.S.	10,83	650,15 D		
8783	DIAS FERIAS	10,00	2.900,82 P	942	IRRF FERIAS	15,00	115,16 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	72,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	531,32 D		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND:	1 Proventos:	10.078,99	Descontos:	5.221,16	Informativa:	800,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.857,83
NF:	1 Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	1.849,33	Base FGTS:	10.006,74	Valor FGTS:	800,53	Base IRRF: 5.236,56
FERIAS DE 17/09/2025 - 26/09/2025									
Empr.:	4770 ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	Situação:	Trabalhando	CPF:	489.500.668-90	Adm:	03/05/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	127	Horas Mês:	120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	3.202,07		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,07 P	998	I.N.S.S.	9,96	470,02 D		
206	PERICULOSIDADE	30,00	960,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	237,52 D		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,98	554,75 P						
ND:	1 Proventos:	4.717,44	Descontos:	707,54	Informativa:	377,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.009,90
NF:	1 Base INSS:	4.717,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.717,44	Valor FGTS:	377,39	Base IRRF: 4.057,83
Empr.:	9077 ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	326.325.568-13	Adm:	26/11/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	150,00		
Cargo:	61 ASSIST. SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	4.319,06		
8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.031,12 P	264	DESC 2º VIA CRACHA	20,00	20,00 D		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	287,94 P	998	I.N.S.S.	9,84	451,11 D		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	168,72 D		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,57	37,67 D		
ND:	2 Proventos:	4.620,01	Descontos:	677,50	Informativa:	366,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.942,51
NF:	2 Base INSS:	4.582,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.582,34	Valor FGTS:	366,58	Base IRRF: 3.752,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/09/2025 a 12/09/2025									

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	9766 ANA JULIA SOSSOLOTE DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 462.458.218-78		Adm:		19/03/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE E				152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	9,91	461,14 D		
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA				100,00	100,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,04 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				90,02	90,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	4.007,66 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	4.654,01	Descontos:	733,18	Informativa:	372,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.920,83
NF:	0	Base INSS:	4.654,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.654,01	Valor FGTS:	372,32	Base IRRF:	4.046,81
Empr.:	2498 ANA PAULA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 050.617.009-88		Adm:		01/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	648 ASSIST. R.H.			C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:		2.822,75	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.822,75 P	998	I.N.S.S.	8,22	232,13 D		
						52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND:	3	Proventos:	2.822,75	Descontos:	269,13	Informativa:	225,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.553,62
NF:	3	Base INSS:	2.822,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.822,75	Valor FGTS:	225,82	Base IRRF:	2.021,85
Empr.:	2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES			Situação: Trabalhando		CPF: 341.514.048-21		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 126		Horas Mês:		150,00	
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		4.735,95	
8781 DIAS NORMAIS				16,00	2.525,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.942,30 D		
201 AD FUNÇÃO				200,00	106,67 P	812	INSS FERIAS	8,95	291,78 D		
807 VANTAGENS FERIAS				235,01	235,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	136,71 D		
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	815,04 P	998	I.N.S.S.	8,19	228,73 D		
8783 DIAS FERIAS				14,00	2.210,11 P	942	IRRF FERIAS	7,50	26,08 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	161,92 P						
ND:	2	Proventos:	6.054,59	Descontos:	3.625,60	Informativa:	484,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.428,99
NF:	1	Base INSS:	6.054,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.054,59	Valor FGTS:	484,36	Base IRRF:	2.049,81
FERIAS DE 17/09/2025 - 01/10/2025											
Empr.:	5065 ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 293.766.368-05		Adm:		23/06/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 126		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.977,29	
8781 DIAS NORMAIS				29,00	1.911,38 P	998	I.N.S.S.	8,00	182,51 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	65,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P	203	VALE TRANSPORTE	6,00	118,64 D		
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P						
ND:	0	Proventos:	2.280,89	Descontos:	338,15	Informativa:	182,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.942,74
NF:	1	Base INSS:	2.280,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.280,89	Valor FGTS:	182,47	Base IRRF:	2.098,38
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/09/2025 a 05/09/2025											
Empr.:	10439 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 328.774.408-93		Adm:		16/07/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	953 MOTORISTA			C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário:		2.104,22	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.104,22 P	998	I.N.S.S.	8,05	193,93 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.407,82	Descontos:	193,93	Informativa:	192,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.213,89
NF:	0	Base INSS:	2.407,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.407,82	Valor FGTS:	192,62	Base IRRF:	1.800,62

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2627 ANDRE BONADIO CHAGAS			Situação: Trabalhando			CPF: 312.759.068-77		Adm:		03/12/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 105			Depto: 129		Horas Mês:		200,00
Cargo:	14 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422105			Filial: 1		Salário:		2.055,35
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.055,35 P	998	I.N.S.S.		8,03	189,53 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D	
ND:	1	Proventos:	2.358,95	Descontos:	226,53	Informativa:	188,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.132,42
NF:	1	Base INSS:	2.358,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.358,95	Valor FGTS:	188,71	Base IRRF:	1.979,83
Empr.:	2501 ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO			Situação: Trabalhando			CPF: 087.690.988-83		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 105			Depto: 131		Horas Mês:		150,00
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605			Filial: 1		Salário:		4.735,95
8781 DIAS NORMAIS				16,00	2.525,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.840,98 D	
807 VANTAGENS FERIAS				141,68	141,68 P	812	INSS FERIAS		8,83	276,88 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	783,93 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	128,87 D	
8783 DIAS FERIAS				14,00	2.210,11 P	998	I.N.S.S.		8,15	219,12 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	161,92 P	942	IRRF FERIAS		7,50	17,86 D	
ND:	2	Proventos:	5.823,48	Descontos:	3.483,71	Informativa:	465,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.339,77
NF:	0	Base INSS:	5.823,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.823,48	Valor FGTS:	465,87	Base IRRF:	1.960,59
FERIAS DE 17/09/2025 - 01/10/2025											
Empr.:	7913 ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR			Situação: Trabalhando			CPF: 267.051.478-22		Adm:		21/09/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 105			Depto: 130		Horas Mês:		200,00
Cargo:	283 PSICOLOGA			C.B.O: 251510			Filial: 1		Salário:		4.837,64
8781 DIAS NORMAIS				30,00	4.837,64 P	998	I.N.S.S.		10,30	529,35 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	276,87 D	
						8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		481,00	481,00 D	
ND:	2	Proventos:	5.141,24	Descontos:	1.287,22	Informativa:	411,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.854,02
NF:	2	Base INSS:	5.141,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.141,24	Valor FGTS:	411,29	Base IRRF:	4.232,71
Empr.:	6094 ANDRESSA CRISTINA ALVES			Situação: Trabalhando			CPF: 298.997.558-69		Adm:		25/03/2022
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 105			Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:		20,82
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				14,00	291,54 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	2,22 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	44,85 P	998	I.N.S.S.		7,50	29,64 D	
995 SALARIO FAMILIA				1,00	65,00 P						
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE				1,00	29,64 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	9,88 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	29,64 P						
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN				20,00	19,32 P						
ND:	1	Proventos:	489,87	Descontos:	31,86	Informativa:	33,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	458,01
NF:	1	Base INSS:	424,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	424,87	Valor FGTS:	33,98	Base IRRF:	353,49
Empr.:	2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO			Situação: Trabalhando			CPF: 063.011.598-29		Adm:		03/12/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 105			Depto: 128		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:		2.512,52
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.				510,20	510,20 P	998	I.N.S.S.		8,80	292,56 D	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.512,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	60,90 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D	
ND:	0	Proventos:	3.326,32	Descontos:	390,46	Informativa:	266,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.935,86
NF:	0	Base INSS:	3.326,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.326,32	Valor FGTS:	266,10	Base IRRF:	3.033,76

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 058.506.528-41		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.779,41
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.779,41 P	998	I.N.S.S.		8,07	196,65 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D	
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	85,23	355,07 P						
ND:	0	Proventos:	2.438,08	Descontos:	233,65	Informativa:	195,04	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.438,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.438,08	Valor FGTS:	195,04
								Líquido:	2.204,43
								Base IRRF:	2.241,43
Empr.:	2803 ARILSON JOSE DESSIA		Situação: Trabalhando		CPF: 145.734.708-32		Adm:		19/06/2019
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 129		Horas Mês:		200,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.811,35
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.811,35 P	998	I.N.S.S.		10,28	525,67 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	357,10 D	
ND:	0	Proventos:	5.114,95	Descontos:	882,77	Informativa:	409,19	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	5.114,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.114,95	Valor FGTS:	409,19
								Líquido:	4.232,18
								Base IRRF:	4.589,28
Empr.:	2508 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO		Situação: Trabalhando		CPF: 441.276.388-93		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
	269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.		8,48	256,29 D	
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	11,20 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND:	1	Proventos:	3.024,05	Descontos:	267,49	Informativa:	241,92	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.024,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.024,05	Valor FGTS:	241,92
								Líquido:	2.756,56
								Base IRRF:	2.578,17
Empr.:	8238 BARBARA DA SILVA PESSOA		Situação: Trabalhando		CPF: 417.351.078-08		Adm:		16/10/2023
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 126		Horas Mês:		150,00
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA		C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		4.735,95
	8781 DIAS NORMAIS	16,00	2.525,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.836,18 D	
	807 VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	812	INSS FERIAS		8,83	276,88 D	
	931 1/3 OAS FERIAS	33,33	783,93 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	128,87 D	
	8783 DIAS FERIAS	14,00	2.210,11 P	998	I.N.S.S.		8,15	219,12 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P	942	IRRF FERIAS		7,50	22,66 D	
ND:	0	Proventos:	5.823,48	Descontos:	3.483,71	Informativa:	465,87	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	5.823,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.823,48	Valor FGTS:	465,87
								Líquido:	2.339,77
								Base IRRF:	2.080,56
FERIAS DE 17/09/2025 - 01/10/2025									
Empr.:	9751 BEATRIZ APARECIDA FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 459.767.008-45		Adm:		16/03/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
	269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.		8,48	256,29 D	
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.261,47 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	3.024,05	Descontos:	256,29	Informativa:	241,92	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.024,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.024,05	Valor FGTS:	241,92
								Líquido:	2.767,76
								Base IRRF:	2.416,85

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	9549 BRUNA DE FREITAS CORREIA			Situação: Trabalhando		CPF: 443.562.678-00		Adm:		20/02/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 130		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.512,52	
269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM		510,20	510,20 P	998	I.N.S.S.		8,80	292,56 D		
8781	DIAS NORMAIS		29,00	2.428,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	16,93 D		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	83,75 P							
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	293,48 P							
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	10,12 P							
ND:	2	Proventos:	3.326,32	Descontos:	309,49	Informativa:	266,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.016,83
NF:	2	Base INSS:	3.326,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.326,32	Valor FGTS:	266,10	Base IRRF:	2.654,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 01/09/2025											
Empr.:	2731 CARLOS ALEXANDRE VIDO			Situação: Trabalhando		CPF: 302.766.818-86		Adm:		25/02/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 127		Horas Mês:		120,00	
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA			C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		3.202,07	
8781	DIAS NORMAIS		30,00	3.202,07 P	998	I.N.S.S.		10,28	526,92 D		
206	PERICULOSIDADE		30,00	960,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	358,82 D		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%		69,27	961,17 P							
ND:	0	Proventos:	5.123,86	Descontos:	885,74	Informativa:	409,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.238,12
NF:	0	Base INSS:	5.123,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.123,86	Valor FGTS:	409,90	Base IRRF:	4.596,94
Empr.:	6157 CAROLINE APARECIDA VISMARA			Situação: Trabalhando		CPF: 360.766.508-77		Adm:		01/05/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47	
269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM		458,98	458,98 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	800,74 D		
8781	DIAS NORMAIS		21,00	1.583,03 P	812	INSS FERIAS		9,86	90,73 D		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		3,00	226,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	19,67 D		
205	PLANTÃO		217,50	217,50 P	998	I.N.S.S.		8,30	238,97 D		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		37,81	37,81 P	942	IRRF FERIAS		15,00	28,50 D		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		113,40	113,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
805	MEDIA VALOR FERIAS		176,29	176,29 P							
806	MEDIA HORAS FERIAS		0,68	0,68 P							
807	VANTAGENS FERIAS		60,72	60,72 P							
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	229,99 P							
8783	DIAS FERIAS		6,00	452,29 P							
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	212,52 P							
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	30,36 P							
ND:	3	Proventos:	3.799,72	Descontos:	1.215,61	Informativa:	303,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.584,11
NF:	3	Base INSS:	3.799,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.799,72	Valor FGTS:	303,97	Base IRRF:	1.901,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/09/2025 a 13/09/2025											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/09/2025 a 29/09/2025											
FERIAS DE 08/08/2025 - 06/09/2025											
Empr.:	2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS			Situação: Trabalhando		CPF: 125.050.518-60		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 103		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	641 ANALISTA CONTABIL			C.B.O: 252210		Filial: 1		Salário:		4.408,96	
8781	DIAS NORMAIS		30,00	4.408,96 P	998	I.N.S.S.		9,68	426,83 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	220,49 D	
						52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D	
ND:	0	Proventos:	4.408,96	Descontos:	684,32	Informativa:	352,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.724,64
NF:	0	Base INSS:	4.408,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.408,96	Valor FGTS:	352,71	Base IRRF:	3.982,13

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7047 CESAR ALVES PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 385.294.788-00		Adm:		18/08/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	964 INSPETOR INTERNO			C.B.O: 517415		Filial: 1		Salário:		1.901,26	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.901,26 P	998	I.N.S.S.	8,08		199,67 D	
206 PERICULOSIDADE				30,00	570,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00		37,00 D	
ND:	1	Proventos:	2.471,64	Descontos:	236,67	Informativa:	197,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.234,97
NF:	1	Base INSS:	2.471,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.471,64	Valor FGTS:	197,73	Base IRRF:	2.082,38
Empr.:	9270 CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA			Situação: Trabalhando		CPF: 340.811.368-82		Adm:		10/12/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,48		256,29 D	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.261,47 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00		37,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	1	Proventos:	3.024,05	Descontos:	293,29	Informativa:	241,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,76
NF:	1	Base INSS:	3.024,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.024,05	Valor FGTS:	241,92	Base IRRF:	2.416,85
Empr.:	5187 CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 141.315.398-45		Adm:		16/08/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,61		270,69 D	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		36,84 D	
205 PLANTÃO				120,00	120,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00		37,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	3.144,05	Descontos:	344,53	Informativa:	251,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.799,52
NF:	0	Base INSS:	3.144,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.144,05	Valor FGTS:	251,52	Base IRRF:	2.873,36
Empr.:	3711 CLAUDINEI MARTINS PEREIRA			Situação: Demitido		CPF: 338.003.888-12		Adm:		20/08/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				7,00	527,68 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		8.771,92 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				8,00	1.507,65 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		75,38 D	
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO				8,00	374,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		32,06 D	
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO				8,00	202,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,03		188,31 D	
9592 13o 1/12 INDENIZADO				1,00	188,46 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00		50,82 D	
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD				1,00	46,85 P	8792	DIAS FALTAS	1,00		75,38 D	
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO				1,00	25,30 P						
28 FERIAS VENCIDAS				1,00	2.261,47 P						
29 FERIAS PROPORCIONAIS				1,00	188,46 P						
64 1/3 FERIAS RESCISAO				33,33	1.056,77 P						
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL				1,00	50,44 P						
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				1,00	25,30 P						
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS				1,00	605,23 P						
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS				1,00	303,60 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	88,07 P						
9591 AVISO PREVIO				16,00	1.206,12 P						
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO				16,00	322,79 P						
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO				16,00	161,92 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	50,60 P						
ND:	0	Proventos:	9.193,87	Descontos:	9.193,87	Informativa:	2178,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.772,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.463,77	Valor FGTS:	2.178,01	Base IRRF:	2.552,57
DEMITIDO EM 07/09/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2659 CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO		Situação: Trabalhando		CPF: 130.881.618-90		Adm:		03/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		150,00		
Cargo:	61 ASSIST. SOCIAL		C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:		4.319,06		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.319,06 P	998	I.N.S.S.	9,88	456,75 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	261,84 D			
					52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
ND:	0	Proventos:	4.622,66	Descontos:	755,59	Informativa:	369,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.867,07
NF:	0	Base INSS:	4.622,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,66	Valor FGTS:	369,81	Base IRRF:	4.165,91
Empr.:	2608 CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTO		Situação: Trabalhando		CPF: 277.630.598-26		Adm:		20/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		2.055,35		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.055,35 P	998	I.N.S.S.	8,03	189,53 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
ND:	1	Proventos:	2.358,95	Descontos:	226,53	Informativa:	188,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.132,42
NF:	1	Base INSS:	2.358,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.358,95	Valor FGTS:	188,71	Base IRRF:	1.979,83
Empr.:	2514 DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA		Situação: Trabalhando		CPF: 346.176.328-40		Adm:		14/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.779,41		
8781 DIAS NORMAIS			16,00	949,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.371,23 D			
806 MEDIA HORAS FERIAS			164,54	164,54 P	812	INSS FERIAS	8,72	132,14 D			
807 VANTAGENS FERIAS			141,68	141,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	83,32 D			
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	378,87 P	942	IRRF FERIAS	7,50	12,11 D			
8783 DIAS FERIAS			14,00	830,39 P							
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	1,86 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	161,92 P							
ND:	1	Proventos:	2.628,28	Descontos:	1.598,80	Informativa:	210,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.029,48
NF:	1	Base INSS:	2.626,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.626,42	Valor FGTS:	210,11	Base IRRF:	839,89
FERIAS DE 17/09/2025 - 16/10/2025											
Empr.:	2515 DANILO CORREA		Situação: Trabalhando		CPF: 336.502.058-66		Adm:		01/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 127		Horas Mês:		120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA		C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		3.202,07		
8781 DIAS NORMAIS			16,00	1.707,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.461,54 D			
806 MEDIA HORAS FERIAS			372,18	372,18 P	812	INSS FERIAS	11,12	343,20 D			
807 VANTAGENS FERIAS			448,29	448,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	73,23 D			
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	771,59 P	998	I.N.S.S.	8,87	302,41 D			
8783 DIAS FERIAS			14,00	1.494,30 P	942	IRRF FERIAS	27,50	281,62 D			
206 PERICULOSIDADE			30,00	960,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,86 D			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			53,33	739,99 P							
ND:	2	Proventos:	6.494,74	Descontos:	3.478,86	Informativa:	519,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.015,88
NF:	2	Base INSS:	6.494,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.494,74	Valor FGTS:	519,57	Base IRRF:	2.653,56
FERIAS DE 17/09/2025 - 16/10/2025											
Empr.:	8943 DANILO FERNANDES ANDREANI		Situação: Trabalhando		CPF: 451.348.538-86		Adm:		11/10/2024		
Vínculo:	Celetista prazo determinado		CC: 105		Depto: 127		Horas Mês:		120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA		C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		3.202,07		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.202,07 P	998	I.N.S.S.	9,44	392,92 D			
206 PERICULOSIDADE			30,00	960,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,16 D			
ND:	0	Proventos:	4.162,69	Descontos:	532,08	Informativa:	333,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.630,61
NF:	0	Base INSS:	4.162,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.162,69	Valor FGTS:	333,01	Base IRRF:	3.555,49

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	5245 DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR		Situação: Trabalhando		CPF: 390.398.498-11		Adm:		02/10/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,93	310,49 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	52,19 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			88,05	451,71 P							
ND:	1	Proventos:	3.475,76	Descontos:	362,68	Informativa:	278,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.113,08
NF:	1	Base INSS:	3.475,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.475,76	Valor FGTS:	278,06	Base IRRF:	2.975,68
Empr.:	6125 DIEGO FERNANDO VIEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 409.111.748-18		Adm:		20/04/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	964 INSPETOR INTERNO		C.B.O: 517415		Filial: 1		Salário:		1.901,26		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.901,26 P	998	I.N.S.S.	8,30	238,80 D			
206 PERICULOSIDADE			30,00	570,38 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			82,28	406,73 P							
ND:	1	Proventos:	2.878,37	Descontos:	238,80	Informativa:	230,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.639,57
NF:	1	Base INSS:	2.878,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.878,37	Valor FGTS:	230,26	Base IRRF:	2.449,98
Empr.:	2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO		Situação: Trabalhando		CPF: 343.535.408-90		Adm:		01/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	9,02	322,96 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	37,47 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,30	555,59 P							
ND:	2	Proventos:	3.579,64	Descontos:	397,43	Informativa:	286,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.182,21
NF:	2	Base INSS:	3.579,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.579,64	Valor FGTS:	286,37	Base IRRF:	2.877,50
Empr.:	7044 EDILSON ALVES DE LIMA		Situação: Trabalhando		CPF: 319.119.348-05		Adm:		17/08/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 130		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	964 INSPETOR INTERNO		C.B.O: 517415		Filial: 1		Salário:		1.901,27		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.901,27 P	998	I.N.S.S.	8,08	199,67 D			
206 PERICULOSIDADE			30,00	570,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
					292	PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DED	30,00	681,59 D			
ND:	2	Proventos:	2.471,65	Descontos:	918,26	Informativa:	197,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.553,39
NF:	2	Base INSS:	2.471,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.471,65	Valor FGTS:	197,73	Base IRRF:	1.211,21
Empr.:	8479 ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI		Situação: Trabalhando		CPF: 170.561.688-76		Adm:		22/03/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 130		Horas Mês:		120,00		
Cargo:	61 ASSIST. SOCIAL		C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:		4.028,27		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.028,27 P	998	I.N.S.S.	9,60	416,04 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,46 D			
ND:	4	Proventos:	4.331,87	Descontos:	495,50	Informativa:	346,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.836,37
NF:	4	Base INSS:	4.331,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.331,87	Valor FGTS:	346,54	Base IRRF:	3.157,47

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA C/			Situação: Trabalhando		CPF: 222.226.928-81		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S				152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.		9,89	457,64 D	
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA				75,00	75,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	220,41 D	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				90,02	90,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	4.007,66 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		96,20	96,20 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	1	Proventos:	4.629,01	Descontos:	811,25	Informativa:	370,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.817,76
NF:	0	Base INSS:	4.629,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.629,01	Valor FGTS:	370,32	Base IRRF:	3.981,78
Empr.:	2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADC			Situação: Trabalhando		CPF: 585.686.201-59		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.512,52	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				510,20	510,20 P	998	I.N.S.S.		8,80	292,56 D	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.512,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	60,90 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D	
ND:	0	Proventos:	3.326,32	Descontos:	390,46	Informativa:	266,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.935,86
NF:	0	Base INSS:	3.326,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.326,32	Valor FGTS:	266,10	Base IRRF:	3.033,76
Empr.:	8467 EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 401.216.538-03		Adm:		07/03/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	968 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 521130		Filial: 1		Salário:		2.616,40	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.616,40 P	998	I.N.S.S.		8,48	256,51 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				78,26	409,52 P						
ND:	0	Proventos:	3.025,92	Descontos:	256,51	Informativa:	242,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.769,41
NF:	0	Base INSS:	3.025,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.025,92	Valor FGTS:	242,07	Base IRRF:	2.418,72
Empr.:	2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 264.442.998-61		Adm:		01/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 127		Horas Mês:		120,00	
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA			C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		3.202,07	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.202,07 P	998	I.N.S.S.		9,44	392,92 D	
206 PERICULOSIDADE				30,00	960,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,43 D	
ND:	2	Proventos:	4.162,69	Descontos:	507,35	Informativa:	333,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.655,34
NF:	1	Base INSS:	4.162,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.162,69	Valor FGTS:	333,01	Base IRRF:	3.390,59
Empr.:	8406 ESTEFANI SANTOS AGUIRRA			Situação: Trabalhando		CPF: 544.941.068-95		Adm:		20/12/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	968 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 521130		Filial: 1		Salário:		2.616,40	
8781 DIAS NORMAIS				16,00	1.395,41 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.708,59 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS				169,61	169,61 P	812	INSS FERIAS		7,85	145,54 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	463,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	47,41 D	
8783 DIAS FERIAS				14,00	1.220,99 P	998	I.N.S.S.		7,74	140,05 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				79,08	413,81 P						
ND:	0	Proventos:	3.663,35	Descontos:	2.041,59	Informativa:	293,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.621,76
NF:	0	Base INSS:	3.663,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.663,35	Valor FGTS:	293,06	Base IRRF:	1.202,02
FERIAS DE 17/09/2025 - 01/10/2025											

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS		Situação: Doença		CPF: 045.217.288-80		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 131		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.512,52
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)			30,00	2.512,52 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	2.816,12 D
8013 INSALUB 20% DOENCA			20,00	303,60 P					
ND: 1	Proventos:	2.816,12	Descontos:	2.816,12	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 26/06/2025 a 31/10/2025									
Empr.:	4095 EVERTON DOS SANTOS ALVES		Situação: Trabalhando		CPF: 465.931.438-39		Adm:		01/02/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.		9,89	458,06 D
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,64 D
205 PLANTÃO			1.055,00	1.055,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			107,78	552,93 P					
ND: 0	Proventos:	4.631,98	Descontos:	758,70	Informativa:	370,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.873,28
NF: 0	Base INSS:	4.631,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.631,98	Valor FGTS:	370,55	Base IRRF: 4.173,92
Empr.:	5490 FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO		Situação: Trabalhando		CPF: 342.315.208-79		Adm:		01/12/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		200,00
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.977,29
8781 DIAS NORMAIS			28,00	1.845,47 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,51 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	131,82 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	283,36 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	20,24 P					
ND: 1	Proventos:	2.280,89	Descontos:	219,51	Informativa:	182,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.061,38
NF: 1	Base INSS:	2.280,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.280,89	Valor FGTS:	182,47	Base IRRF: 1.908,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 02/09/2025									
Empr.:	8800 FABIANO RUYS		Situação: Trabalhando		CPF: 283.306.388-12		Adm:		17/08/2024
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		200,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.811,35
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.811,35 P	998	I.N.S.S.		10,42	553,67 D
201 AD FUNÇÃO			200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	353,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D
ND: 1	Proventos:	5.314,95	Descontos:	943,81	Informativa:	425,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.371,14
NF: 1	Base INSS:	5.314,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.314,95	Valor FGTS:	425,19	Base IRRF: 4.571,69
Empr.:	2664 FABIO CESAR BRANDAO		Situação: Trabalhando		CPF: 147.217.738-03		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.		8,48	256,29 D
8781 DIAS NORMAIS			29,00	2.186,09 P	856	IRRF EMPREGADOR		7,50	11,20 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	75,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	293,48 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	10,12 P					
ND: 1	Proventos:	3.024,05	Descontos:	304,49	Informativa:	241,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.719,56
NF: 1	Base INSS:	3.024,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.024,05	Valor FGTS:	241,92	Base IRRF: 2.578,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2025 a 26/09/2025									

Empr.: 10831 FLAVIA FERREIRA DA SILVA

Vínculo: Celetista prazo determinado

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 479.859.228-57

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 19/09/2025

Horas Mês: 180,00

Salário: 2.261,47

8781 DIAS NORMAIS

16 INSALUBRIDADE 20%

12,00

20,00

904,59 P

121,44 P

998

I.N.S.S.

7,50

76,95 D

ND: 0 Proventos: 1.026,03

Descontos: 76,95

Informativa: 82,08

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 949,08

NF: 0 Base INSS: 1.026,03

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 1.026,03

Valor FGTS: 82,08

Base IRRF: 418,83

Empr.: 2630 FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA

Vínculo: Celetista

Cargo: 688 MOTORISTA

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 782305

CPF: 058.535.928-82

Depto: 128

Filial: 1

Adm: 03/12/2018

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.183,23

8781 DIAS NORMAIS

16 INSALUBRIDADE 20%

30,00

20,00

2.183,23 P

303,60 P

998

I.N.S.S.

8,08

201,04 D

ND: 0 Proventos: 2.486,83

Descontos: 201,04

Informativa: 198,94

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.285,79

NF: 0 Base INSS: 2.486,83

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.486,83

Valor FGTS: 198,94

Base IRRF: 2.285,79

Empr.: 8512 FRANCIELE MARTINS RODRIGUES

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 439.453.708-84

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 02/05/2024

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.261,47

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM

8781 DIAS NORMAIS

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

16 INSALUBRIDADE 20%

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

458,98

27,00

3,00

20,00

20,00

458,98 P

2.035,32 P

226,15 P

273,24 P

30,36 P

998

I.N.S.S.

52

MENSALIDADE SINDICAL

8,48

37,00

256,29 D

37,00 D

ND: 0 Proventos: 3.024,05

Descontos: 293,29

Informativa: 241,92

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.730,76

NF: 0 Base INSS: 3.024,05

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 3.024,05

Valor FGTS: 241,92

Base IRRF: 2.416,85

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/09/2025 a 04/09/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2025 a 25/09/2025

Sistema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	222.958.788-96	Adm:	03/12/2018	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	131	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	4.811,35	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.811,35 P	998	I.N.S.S.	10,42	553,67 D	
	201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	310,48 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D	
ND:	2	Proventos:	5.314,95	Descontos:	901,15	Informativa:	425,19	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	5.314,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.314,95	Valor FGTS:	425,19
								Líquido:	4.413,80
								Base IRRF:	4.382,10
Empr.:	8780	GEISE CRISTINA DE AGUIAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	374.226.788-44	Adm:	30/07/2024	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		968 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	521130	Filial:	1	Salário:	2.616,40	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.616,40 P	998	I.N.S.S.	8,43	251,49 D	
	300	ADICIONAL NOTURNO 40%	70,26	367,66 P					
ND:	2	Proventos:	2.984,06	Descontos:	251,49	Informativa:	238,72	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	2.984,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.984,06	Valor FGTS:	238,72
								Líquido:	2.732,57
								Base IRRF:	2.353,39
Empr.:	7796	GEORGE GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	339.489.538-21	Adm:	30/05/2023	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.261,47	
	269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,93	309,43 D	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,99 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
	300	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,32	442,83 P					
ND:	3	Proventos:	3.466,88	Descontos:	321,42	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
NF:	3	Base INSS:	3.466,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,88	Valor FGTS:	277,35
								Líquido:	3.145,46
								Base IRRF:	2.588,68
Empr.:	10206	GESSICA PRISCILA ALVES BENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	223.853.488-10	Adm:	02/06/2025	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.261,47	
	269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,63	273,09 D	
	8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.186,09 P					
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	75,38 P					
	205	PLANTÃO	140,00	140,00 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P					
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P					
ND:	0	Proventos:	3.164,05	Descontos:	273,09	Informativa:	253,12	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.164,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.164,05	Valor FGTS:	253,12
								Líquido:	2.890,96
								Base IRRF:	2.556,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2025 a 25/09/2025									
Empr.:	8448	GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	331.914.498-76	Adm:	15/02/2024	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	128	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.977,29	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.977,29 P	998	I.N.S.S.	8,00	182,51 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D	
ND:	0	Proventos:	2.280,89	Descontos:	219,51	Informativa:	182,47	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.280,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.280,89	Valor FGTS:	182,47
								Líquido:	2.061,38
								Base IRRF:	1.673,69

Empr.: 2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA

Vínculo: Celetista

Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 324115

CPF: 393.257.048-03

Depto: 127

Filial: 1

Adm: 01/12/2018

Horas Mês: 120,00

Salário: 3.202,07

8781 DIAS NORMAIS

206 PERICULOSIDADE

30,00

30,00

3.202,07 P

960,62 P

998 I.N.S.S.

999 IMPOSTO DE RENDA

9,44

22,50

392,92 D

172,71 D

ND: 0 Proventos: 4.162,69

Descontos: 565,63

Informativa: 333,01

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.597,06

NF: 0 Base INSS: 4.162,69

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 4.162,69

Valor FGTS: 333,01

Base IRRF: 3.769,77

Empr.: 8557 GUSTAVO DOS SANTOS LIMA

Vínculo: Celetista

Cargo: 964 INSPETOR INTERNO

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 517415

CPF: 419.208.938-65

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 13/06/2024

Horas Mês: 200,00

Salário: 1.901,26

8781 DIAS NORMAIS

206 PERICULOSIDADE

300 ADICIONAL NOTURNO 40%

30,00

30,00

20,48

1.901,26 P

570,38 P

101,24 P

998 I.N.S.S.

8,11

208,78 D

ND: 0 Proventos: 2.572,88

Descontos: 208,78

Informativa: 205,83

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.364,10

NF: 0 Base INSS: 2.572,88

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.572,88

Valor FGTS: 205,83

Base IRRF: 1.965,68

Empr.: 7175 HELOISA APARECIDA DE LUCA

Vínculo: Celetista

Cargo: 283 PSICOLOGA

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 251510

CPF: 327.325.488-20

Depto: 128

Filial: 1

Adm: 23/03/2023

Horas Mês: 200,00

Salário: 4.837,64

8781 DIAS NORMAIS

16 INSALUBRIDADE 20%

30,00

20,00

4.837,64 P

303,60 P

998 I.N.S.S.

999 IMPOSTO DE RENDA

52 MENSALIDADE SINDICAL

10,30

22,50

37,00

529,35 D

362,19 D

37,00 D

ND: 0 Proventos: 5.141,24

Descontos: 928,54

Informativa: 411,29

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 4.212,70

NF: 0 Base INSS: 5.141,24

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 5.141,24

Valor FGTS: 411,29

Base IRRF: 4.611,89

Sistema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2544 HUGO ISSAO TIZURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	229.695.808-70	Adm:	03/12/2018		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	126	Horas Mês:	150,00		
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:	223605	Filial:	1	Salário:	4.735,95		
8781 DIAS NORMAIS	29,00	4.578,09 P	998	I.N.S.S.		10,22	515,12 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	157,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	342,51 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		96,20	96,20 D		
ND: 0 Proventos:	5.039,55	Descontos:	990,83	Informativa:	403,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.048,72
NF: 0 Base INSS:	5.039,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.039,55	Valor FGTS:	403,16	Base IRRF:	4.524,43
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/09/2025 a 29/09/2025									
Empr.:	2546 ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	Situação:	Trabalhando	CPF:	406.503.098-63	Adm:	01/12/2018		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	60 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	4.739,00		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.739,00 P	998	I.N.S.S.		10,22	515,54 D		
261 AJUDA CUSTO	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,10 D		
ND: 0 Proventos:	5.042,60	Descontos:	858,64	Informativa:	403,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.183,96
NF: 0 Base INSS:	5.042,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.042,60	Valor FGTS:	403,40	Base IRRF:	4.527,06
Empr.:	2525 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	456.012.718-28	Adm:	19/12/2018		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	4.007,66		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.		10,58	589,12 D		
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	125,00	125,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	460,50 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	90,02	90,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.874,07 P							
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	133,59 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	103,36	889,13 P							
ND: 0 Proventos:	5.568,14	Descontos:	1.086,62	Informativa:	445,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.481,52
NF: 0 Base INSS:	5.568,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.568,14	Valor FGTS:	445,45	Base IRRF:	4.979,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2025 a 24/09/2025									
Empr.:	2548 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	159.344.668-36	Adm:	03/12/2018		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	126	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	2.055,35		
8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.096,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.356,98 D		
807 VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	812	INSS FERIAS		7,55	110,81 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	366,95 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	17,40 D		
8783 DIAS FERIAS	14,00	959,16 P	998	I.N.S.S.		7,50	94,35 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
ND: 0 Proventos:	2.725,90	Descontos:	1.616,54	Informativa:	218,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.109,36
NF: 0 Base INSS:	2.725,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.725,90	Valor FGTS:	218,07	Base IRRF:	1.146,36
FERIAS DE 17/09/2025 - 01/10/2025									

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA			Situação: Trabalhando		CPF: 127.512.938-24		Adm:	03/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 129		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.512,52	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				510,20	510,20 P	998	I.N.S.S.	8,80	292,56 D	
8781 DIAS NORMAIS				25,00	2.093,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	60,90 D	
8791 DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR				5,00	418,75 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	278	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	89,13	89,13 D	
						8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	96,20	96,20 D	
ND:	0 Proventos:	3.326,32	Descontos:	575,79	Informativa:	266,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.750,53
NF:	0 Base INSS:	3.326,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.326,32	Valor FGTS:	266,10	Base IRRF:	3.033,76
Afastamento direitos integrais: 20/09/2025 a 24/09/2025										

Empr.:	3938 JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	323.198.098-48	Adm:	11/01/2021			
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	103	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	961 ASSISTENTE ADM FINANCEIRO	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	3.837,62			
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.709,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	156,73 D			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,64 P	812	INSS FERIAS	8,11	13,83 D			
8783	DIAS FERIAS	1,00	127,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,64 D			
				998	I.N.S.S.	9,13	338,56 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	53,64 D			
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
				278	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	106,86	106,86 D			
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	96,20	96,20 D			
ND:	2 Proventos:	3.880,26	Descontos:	809,46	Informativa:	310,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.070,80
NF:	1 Base INSS:	3.880,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.880,26	Valor FGTS:	310,42	Base IRRF:	2.985,32
FERIAS DE 18/08/2025 - 01/09/2025										

Empr.:	10776 JANAINA CARDOSO			Situação: Trabalhando		CPF: 430.262.008-08		Adm:		05/09/2025	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.779,41	
8781 DIAS NORMAIS				26,00	1.542,16 P	998	I.N.S.S.	7,74	139,70 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	263,12 P						
ND:	1	Proventos:	1.805,28	Descontos:	139,70	Informativa:	144,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.665,58
NF:	1	Base INSS:	1.805,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.805,28	Valor FGTS:	144,42	Base IRRF:	1.198,08

Empr.:	4038 JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS		Situação: Trabalhando		CPF: 490.498.478-11		Adm:		21/01/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.			458,98	458,98 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.702,93 D		
8781 DIAS NORMAIS			16,00	1.206,12 P	812	INSS FERIAS		9,51	188,17 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS			287,03	287,03 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS		0,00	20,26 D		
807 VANTAGENS FERIAS			141,68	141,68 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,66 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	494,69 P	942	IRRF FERIAS		22,50	87,65 D		
8783 DIAS FERIAS			14,00	1.055,35 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	161,92 P							
ND:	0 Proventos:	3.805,77	Descontos:	2.140,67	Informativa:	304,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.665,10	
NF:	0 Base INSS:	3.805,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.805,77	Valor FGTS:	304,46	Base IRRF:	1.665,10	
FERIAS DE 17/09/2025 - 16/10/2025											

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	366.880.858-95	Adm:	13/01/2020	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	145	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.261,47	
	269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	9,03	324,57 D	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.261,47 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	819,72	819,72 D	
	205	PLANTÃO	90,00	90,00 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
	300	ADICIONAL NOTURNO 40%	93,37	479,00 P					
ND:	1	Proventos:	3.593,05	Descontos:	1.144,29	Informativa:	287,44	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.593,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.593,05	Valor FGTS:	287,44
								Líquido:	2.448,76
								Base IRRF:	2.259,17
Empr.:	2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	294.929.978-43	Adm:	01/12/2018	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		14 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.849,82	
	8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.726,50 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,03 D	
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	123,32 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P					
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P					
ND:	2	Proventos:	2.153,42	Descontos:	208,03	Informativa:	172,27	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	2.153,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.153,42	Valor FGTS:	172,27
								Líquido:	1.945,39
								Base IRRF:	1.603,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2025 a 19/09/2025									
Empr.:	5686	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	404.857.008-08	Adm:	21/02/2022	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	130	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		283 PSICOLOGA	C.B.O:	251510	Filial:	1	Salário:	4.837,64	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.837,64 P	998	I.N.S.S.	10,30	529,35 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,53 D	
ND:	1	Proventos:	5.141,24	Descontos:	848,88	Informativa:	411,29	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	5.141,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.141,24	Valor FGTS:	411,29
								Líquido:	4.292,36
								Base IRRF:	4.422,30
Empr.:	2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	418.270.768-01	Adm:	24/07/2019	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	103	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		961 ASSISTENTE ADM FINANCEIRO	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	3.837,62	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.837,62 P	998	I.N.S.S.	9,22	353,91 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	128,40 D	
ND:	0	Proventos:	3.837,62	Descontos:	482,31	Informativa:	307,00	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.837,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.837,62	Valor FGTS:	307,00
								Líquido:	3.355,31
								Base IRRF:	3.483,71
Empr.:	6153	JORGE LUIZ CAFFER	Situação:	Trabalhando	CPF:	321.257.748-79	Adm:	04/05/2022	
Vínculo:		Celetista	CC:	105	Depto:	145	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		953 MOTORISTA	C.B.O:	782320	Filial:	1	Salário:	2.104,22	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.104,22 P	998	I.N.S.S.	8,18	228,34 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
	300	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,39	382,31 P					
ND:	0	Proventos:	2.790,13	Descontos:	228,34	Informativa:	223,21	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.790,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.790,13	Valor FGTS:	223,21
								Líquido:	2.561,79
								Base IRRF:	2.561,79

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7045 JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR		Situação: Trabalhando		CPF: 321.930.368-45		Adm:		17/08/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	953 MOTORISTA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário:		2.104,22		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.104,22 P	998	I.N.S.S.	8,05	193,93 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	292	PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DED	33,33	737,89 D			
ND:	2	Proventos:	2.407,82	Descontos:	931,82	Informativa:	192,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.476,00
NF:	2	Base INSS:	2.407,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.407,82	Valor FGTS:	192,62	Base IRRF:	1.096,82
Empr.:	2999 JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI		Situação: Trabalhando		CPF: 275.697.018-28		Adm:		02/03/2020		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.779,41		
8781 DIAS NORMAIS			21,00	1.245,59 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	9,00	624,90 D			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)			9,00	533,82 P	998	I.N.S.S.	7,50	109,35 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	212,52 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
8013 INSALUB 20% DOENÇA			20,00	91,08 P							
ND:	0	Proventos:	2.083,01	Descontos:	771,25	Informativa:	116,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.311,76
NF:	0	Base INSS:	1.458,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.458,11	Valor FGTS:	116,64	Base IRRF:	1.348,76
Novo afast. mesma doença: 10/08/2025 a 09/09/2025											
Empr.:	8240 JOSIANE SOARES DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 349.712.228-98		Adm:		23/10/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 127		Horas Mês:		120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA		C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		3.202,07		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.202,07 P	998	I.N.S.S.	9,92	463,40 D			
206 PERICULOSIDADE			30,00	960,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	238,67 D			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			36,57	507,43 P							
ND:	0	Proventos:	4.670,12	Descontos:	702,07	Informativa:	373,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.968,05
NF:	0	Base INSS:	4.670,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.670,12	Valor FGTS:	373,60	Base IRRF:	4.062,92
Empr.:	4909 JULIA GIOLO JORGE		Situação: Trabalhando		CPF: 444.387.048-20		Adm:		11/05/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.849,82		
8781 DIAS NORMAIS			24,00	1.479,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	590,03 D			
806 MEDIA HORAS FERIAS			58,65	58,65 P	812	INSS FERIAS	8,73	57,03 D			
807 VANTAGENS FERIAS			60,72	60,72 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	1,69 D			
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	163,11 P	998	I.N.S.S.	7,80	147,32 D			
8783 DIAS FERIAS			6,00	369,96 P	942	IRRF FERIAS	7,50	5,38 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	242,88 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			39,94	167,16 P							
ND:	1	Proventos:	2.542,34	Descontos:	801,45	Informativa:	203,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.740,89
NF:	1	Base INSS:	2.542,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.542,34	Valor FGTS:	203,38	Base IRRF:	1.551,30
FERIAS DE 08/08/2025 - 06/09/2025											
Empr.:	2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZ		Situação: Trabalhando		CPF: 299.013.648-76		Adm:		20/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,99	318,60 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	89,56 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			101,23	519,32 P							
ND:	0	Proventos:	3.543,37	Descontos:	408,16	Informativa:	283,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.135,21
NF:	0	Base INSS:	3.543,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.543,37	Valor FGTS:	283,46	Base IRRF:	3.224,77

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	5522 JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA			Situação: Trabalhando		CPF: 317.019.408-92		Adm:		03/01/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		100,00	
Cargo:	283 PSICOLOGA			C.B.O: 251510		Filial: 1		Salário:		2.352,46	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.352,46 P	998	I.N.S.S.	8,14	216,27 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND:	2	Proventos:	2.656,06	Descontos:	253,27	Informativa:	212,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.402,79
NF:	2	Base INSS:	2.656,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.656,06	Valor FGTS:	212,48	Base IRRF:	2.060,61
Empr.:	3011 JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 369.064.978-12		Adm:		13/03/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S				152,73	152,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	800,75 D		
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA				100,00	100,00 P	812	INSS FERIAS	10,75	105,01 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				90,02	90,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	26,94 D		
8781 DIAS NORMAIS				25,00	3.339,72 P	998	I.N.S.S.	9,30	367,66 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				4,16	4,16 P	942	IRRF FERIAS	27,50	70,86 D		
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS				12,51	12,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,09 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS				6,80	6,80 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS				7,12	7,12 P						
807 VANTAGENS FERIAS				50,60	50,60 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	244,16 P						
8783 DIAS FERIAS				5,00	667,94 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	253,00 P						
ND:	2	Proventos:	4.928,76	Descontos:	1.488,31	Informativa:	394,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.440,45
NF:	2	Base INSS:	4.928,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.928,76	Valor FGTS:	394,30	Base IRRF:	3.161,69
FERIAS DE 07/08/2025 - 05/09/2025											
Empr.:	5170 JULIANO RODRIGO DE FARIAS			Situação: Trabalhando		CPF: 325.138.548-88		Adm:		03/08/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	953 MOTORISTA			C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário:		2.104,22	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.104,22 P	998	I.N.S.S.	8,05	193,93 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND:	1	Proventos:	2.407,82	Descontos:	230,93	Informativa:	192,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.176,89
NF:	1	Base INSS:	2.407,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.407,82	Valor FGTS:	192,62	Base IRRF:	2.024,30
Empr.:	8570 KAMILA ALVES FARIA			Situação: Trabalhando		CPF: 422.524.698-11		Adm:		25/06/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S				152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	9,93	464,64 D		
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA				125,00	125,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	240,67 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				90,02	90,02 P						
8781 DIAS NORMAIS				30,00	4.007,66 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	4.679,01	Descontos:	705,31	Informativa:	374,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.973,70
NF:	0	Base INSS:	4.679,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.679,01	Valor FGTS:	374,32	Base IRRF:	4.071,81

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	3003 LAIS DOS REIS VIANA			Situação: Trabalhando		CPF: 351.039.108-02		Adm:		02/03/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	972 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:		2.616,40	
8781 DIAS NORMAIS				29,00	2.529,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	119,61 D	
807 VANTAGENS FERIAS				10,12	10,12 P	812	INSS FERIAS		7,83	10,17 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	32,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,40 D	
8783 DIAS FERIAS				1,00	87,21 P	998	I.N.S.S.		8,22	232,12 D	
261 AJUDA CUSTO				20,00	293,48 P						
ND: 1	Proventos:	2.952,45	Descontos:	367,30	Informativa:	236,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.585,15	
NF: 1	Base INSS:	2.952,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.952,45	Valor FGTS:	236,19	Base IRRF:	2.395,56	
FERIAS DE 18/08/2025 - 01/09/2025											
Empr.:	8690 LARISSA DE PAULA CARDOSO			Situação: Trabalhando		CPF: 484.494.168-25		Adm:		05/07/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	968 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 521130		Filial: 1		Salário:		2.616,40	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.616,40 P	998	I.N.S.S.		8,13	212,70 D	
ND: 0	Proventos:	2.616,40	Descontos:	212,70	Informativa:	209,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.403,70	
NF: 0	Base INSS:	2.616,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.616,40	Valor FGTS:	209,31	Base IRRF:	2.009,20	
Empr.:	7058 LARISSA TEODORO MOURA			Situação: Trabalhando		CPF: 321.907.428-62		Adm:		01/09/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 130		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.512,52	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				510,20	510,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.997,36 D	
8781 DIAS NORMAIS				16,00	1.340,01 P	812	INSS FERIAS		8,02	174,15 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS				314,44	314,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	62,97 D	
807 VANTAGENS FERIAS				141,68	141,68 P	998	I.N.S.S.		7,87	158,32 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	542,88 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D	
8783 DIAS FERIAS				14,00	1.172,51 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	161,92 P						
ND: 2	Proventos:	4.183,64	Descontos:	2.429,80	Informativa:	334,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.753,84	
NF: 2	Base INSS:	4.183,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.183,64	Valor FGTS:	334,69	Base IRRF:	1.411,66	
FERIAS DE 17/09/2025 - 01/10/2025											
Empr.:	6199 LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 015.420.548-69		Adm:		06/06/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	689 ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO			C.B.O: 514325		Filial: 1		Salário:		2.231,74	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.231,74 P	998	I.N.S.S.		8,24	234,07 D	
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,21 D	
ND: 0	Proventos:	2.838,94	Descontos:	247,28	Informativa:	227,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.591,66	
NF: 0	Base INSS:	2.838,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.838,94	Valor FGTS:	227,11	Base IRRF:	2.604,87	
Empr.:	2825 LAURA DE MARCHI DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 426.285.098-65		Adm:		07/08/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 126		Horas Mês:		150,00	
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		4.735,95	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	4.735,95 P	998	I.N.S.S.		10,22	515,12 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	342,51 D	
ND: 0	Proventos:	5.039,55	Descontos:	857,63	Informativa:	403,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.181,92	
NF: 0	Base INSS:	5.039,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.039,55	Valor FGTS:	403,16	Base IRRF:	4.524,43	

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7030 LEANDRO PEDROSO TOME			Situação: Demitido		CPF: 397.543.588-77		Adm:		01/08/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	283 PSICOLOGA			C.B.O: 251510		Filial: 1		Salário:		4.837,64	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				1,00	161,25 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	4.837,64 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				8,00	3.225,09 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.069,33 D	
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO				8,00	202,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	12,85 D	
28 FERIAS VENCIDAS				1,00	2.418,82 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		8,89	304,70 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS				1,00	403,14 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO		15,00	45,82 D	
64 1/3 FERIAS RESCISAO				33,33	856,87 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D	
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				1,00	25,30 P	203	VALE TRANSPORTE		6,00	290,26 D	
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS				1,00	151,80 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	142,81 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	10,12 P						
ND:	1	Proventos:	7.597,60	Descontos:	7.597,60	Informativa:	287,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	3.598,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.598,86	Valor FGTS:	287,89	Base IRRF:	3.091,72
DEMITIDO EM 01/09/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											
Empr.:	2561 LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 402.364.068-92		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 103		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	638 ANALISTA ADM.			C.B.O: 252105		Filial: 1		Salário:		3.837,62	
8781 DIAS NORMAIS				16,00	2.046,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.194,20 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	596,96 P	812	INSS FERIAS		8,11	193,65 D	
8783 DIAS FERIAS				14,00	1.790,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	75,34 D	
						998	I.N.S.S.		7,89	161,43 D	
ND:	0	Proventos:	4.434,58	Descontos:	2.624,62	Informativa:	354,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.809,96
NF:	0	Base INSS:	4.434,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,58	Valor FGTS:	354,76	Base IRRF:	1.809,96
FERIAS DE 17/09/2025 - 01/10/2025											
Empr.:	5559 LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 393.340.338-35		Adm:		22/01/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	14 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.849,82	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.849,82 P	998	I.N.S.S.		8,13	213,34 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				109,14	470,05 P						
ND:	2	Proventos:	2.623,47	Descontos:	250,34	Informativa:	209,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.373,13
NF:	2	Base INSS:	2.623,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.623,47	Valor FGTS:	209,87	Base IRRF:	2.030,95
Empr.:	10432 LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 431.292.358-25		Adm:		08/07/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,60	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S				152,79	152,79 P	998	I.N.S.S.		11,02	705,20 D	
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA				75,00	75,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	656,60 D	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	4.007,60 P						
205 PLANTÃO				827,50	827,50 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				119,55	1.030,81 P						
ND:	0	Proventos:	6.397,30	Descontos:	1.361,80	Informativa:	511,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.035,50
NF:	0	Base INSS:	6.397,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.397,30	Valor FGTS:	511,78	Base IRRF:	5.692,10

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2634 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI		Situação: Trabalhando		CPF: 191.034.568-70		Adm:		03/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 129		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	33 AUX. ENFERMAGEM		C.B.O: 322230		Filial: 1		Salário:		2.046,87		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			112,13	112,13 P	998	I.N.S.S.	8,08	198,86 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.046,87 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	96,20	96,20 D			
ND:	0	Proventos:	2.462,60	Descontos:	332,06	Informativa:	197,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.130,54
NF:	0	Base INSS:	2.462,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.462,60	Valor FGTS:	197,00	Base IRRF:	2.263,74
Empr.:	4958 LUCILENE CATIA MUNHOZ		Situação: Trabalhando		CPF: 283.161.818-51		Adm:		01/06/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.849,82		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.849,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,03 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
ND:	2	Proventos:	2.153,42	Descontos:	208,03	Informativa:	172,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.945,39
NF:	2	Base INSS:	2.153,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.153,42	Valor FGTS:	172,27	Base IRRF:	1.603,21
Empr.:	9550 LUIS GUILHERME BRANDÃO		Situação: Trabalhando		CPF: 390.253.058-81		Adm:		21/02/2025		
Vínculo:	Celetista prazo determinado		CC: 105		Depto: 131		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.512,52		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			510,20	510,20 P	998	I.N.S.S.	8,80	292,56 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.512,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	1	Proventos:	3.326,32	Descontos:	314,33	Informativa:	266,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.011,99
NF:	1	Base INSS:	3.326,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.326,32	Valor FGTS:	266,10	Base IRRF:	2.719,12
Empr.:	3948 LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 296.981.418-80		Adm:		14/01/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	968 AUXILIAR DE FARMACIA		C.B.O: 521130		Filial: 1		Salário:		2.616,40		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.616,40 P	998	I.N.S.S.	8,35	243,80 D			
261 AJUDA CUSTO			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,56 D			
ND:	0	Proventos:	2.920,00	Descontos:	262,36	Informativa:	233,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.657,64
NF:	0	Base INSS:	2.920,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.920,00	Valor FGTS:	233,60	Base IRRF:	2.676,20
Empr.:	7149 MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES		Situação: Trabalhando		CPF: 303.206.928-92		Adm:		02/01/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 127		Horas Mês:		120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA		C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		3.202,07		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.202,07 P	998	I.N.S.S.	9,75	436,39 D			
206 PERICULOSIDADE			30,00	960,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,09 D			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			22,67	314,56 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
ND:	2	Proventos:	4.477,25	Descontos:	628,48	Informativa:	358,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.848,77
NF:	2	Base INSS:	4.477,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.477,25	Valor FGTS:	358,18	Base IRRF:	3.661,68

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	5548 MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA		Situação: Trabalhando		CPF: 306.679.648-51		Adm:		18/01/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.579,71 D		
8781 DIAS NORMAIS			17,00	1.281,50 P	812	INSS FERIAS		9,50	174,32 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS			262,27	262,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	19,43 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS			2,41	2,41 P	998	I.N.S.S.		7,81	149,35 D		
807 VANTAGENS FERIAS			131,56	131,56 P	942	IRRF FERIAS		22,50	80,92 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	458,74 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
8783 DIAS FERIAS			13,00	979,97 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	172,04 P							
ND:	0	Proventos:	3.747,47	Descontos:	2.040,73	Informativa:	299,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.706,74
NF:	0	Base INSS:	3.747,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.747,47	Valor FGTS:	299,79	Base IRRF:	1.743,74
FERIAS DE 18/09/2025 - 17/10/2025											
Empr.:	8517 MARCIA HELENA BECALETO		Situação: Trabalhando		CPF: 078.975.648-00		Adm:		03/05/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.849,82		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.849,82 P	998	I.N.S.S.		8,01	183,44 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			32,00	137,82 P							
ND:	0	Proventos:	2.291,24	Descontos:	220,44	Informativa:	183,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.070,80
NF:	0	Base INSS:	2.291,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.291,24	Valor FGTS:	183,29	Base IRRF:	1.684,04
Empr.:	3902 MARCIO EVARISTO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 278.051.628-32		Adm:		21/12/2020		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	953 MOTORISTA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário:		2.104,22		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.104,22 P	998	I.N.S.S.		8,22	231,87 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	11,99 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			85,71	412,75 P							
ND:	0	Proventos:	2.820,57	Descontos:	243,86	Informativa:	225,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.576,71
NF:	0	Base INSS:	2.820,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.820,57	Valor FGTS:	225,64	Base IRRF:	2.588,70
Empr.:	2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 267.894.398-46		Adm:		03/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 130		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.512,52		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			510,20	510,20 P	998	I.N.S.S.		8,80	292,56 D		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.512,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	32,47 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
ND:	1	Proventos:	3.326,32	Descontos:	362,03	Informativa:	266,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.964,29
NF:	1	Base INSS:	3.326,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.326,32	Valor FGTS:	266,10	Base IRRF:	2.844,17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	9522 MARCO ANTONIO MARANGÃO FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	474.980.148-82	Adm:	06/02/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	4.007,66		
218	COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	9,89	457,64 D		
260	ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	75,00	75,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	229,42 D		
269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	90,02	90,02 P						
8781	DIAS NORMAIS	26,00	3.473,31 P						
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	534,35 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P						
ND: 0	Proventos:	4.629,01	Descontos:	687,06	Informativa:	370,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.941,95
NF: 0	Base INSS:	4.629,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.629,01	Valor FGTS:	370,32	Base IRRF: 4.021,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/09/2025 a 24/09/2025									
Empr.:	2708 MARIA ANGELICA MANCUSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	347.389.788-45	Adm:	03/12/2018		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	131	Horas Mês:	100,00		
Cargo:	69 NUTRICIONISTA	C.B.O:	223710	Filial:	1	Salário:	2.136,93		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.136,93 P	998	I.N.S.S.	8,07	196,87 D		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND: 2	Proventos:	2.440,53	Descontos:	233,87	Informativa:	195,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.206,66
NF: 1	Base INSS:	2.440,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.440,53	Valor FGTS:	195,24	Base IRRF: 1.864,48
Empr.:	2693 MARIA ELENA VIANA SALAZAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.928.028-12	Adm:	01/02/2019		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	128	Horas Mês:	150,00		
Cargo:	61 ASSIST. SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	4.028,27		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.028,27 P	998	I.N.S.S.	9,60	416,04 D		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	205,57 D		
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND: 0	Proventos:	4.331,87	Descontos:	658,61	Informativa:	346,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.673,26
NF: 0	Base INSS:	4.331,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.331,87	Valor FGTS:	346,54	Base IRRF: 3.915,83
Empr.:	2793 MARIA JOSE MEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	170.596.008-17	Adm:	03/06/2019		
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	129	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.977,29		
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.054,55 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.286,35 D		
807	VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	812	INSS FERIAS	8,49	120,49 D		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	354,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,72 D		
8783	DIAS FERIAS	14,00	922,74 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,23 D		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P	942	IRRFF FERIAS	7,50	12,39 D		
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND: 0	Proventos:	2.635,70	Descontos:	1.550,18	Informativa:	210,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.085,52
NF: 0	Base INSS:	2.635,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.635,70	Valor FGTS:	210,85	Base IRRF: 1.122,52
FERIAS DE 17/09/2025 - 16/10/2025									

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2674 MARIA REGINA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 082.239.658-01		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.849,82
8781 DIAS NORMAIS	16,00	986,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.387,10 D			
806 MEDIA HORAS FERIAS	158,97	158,97 P	812	INSS FERIAS	8,79	136,40 D			
807 VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,40 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	387,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	110,27 D			
8783 DIAS FERIAS	14,00	863,25 P	942	IRRF FERIAS	15,00	28,37 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	321,88 P							
ND: 0	Proventos:	3.022,24	Descontos:	1.708,54	Informativa:	241,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.313,70
NF: 0	Base INSS:	3.022,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.022,24	Valor FGTS:	241,77	Base IRRF: 1.350,70
FERIAS DE 17/09/2025 - 16/10/2025									
Empr.:	2676 MARIANA DA SILVA COSTA		Situação: Trabalhando		CPF: 269.059.798-56		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	9,04	325,95 D			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,19 D			
205 PLANTÃO	60,00	60,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	101,46	520,50 P							
ND: 1	Proventos:	3.604,55	Descontos:	432,14	Informativa:	288,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.172,41
NF: 1	Base INSS:	3.604,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.604,55	Valor FGTS:	288,36	Base IRRF: 3.089,01
Empr.:	2677 MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA		Situação: Trabalhando		CPF: 415.151.788-03		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	11,02	406,50 D			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.261,47 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,33 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,18	2,04 D			
ND: 1	Proventos:	3.023,78	Descontos:	445,54	Informativa:	241,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.578,24
NF: 1	Base INSS:	3.021,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.021,74	Valor FGTS:	241,73	Base IRRF: 2.425,65
Empr.:	7908 MARINA DE MARCHI DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 418.923.618-76		Adm:		05/09/2023
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 131		Horas Mês:		100,00
Cargo:	960 FONOAUDIÓLOGO GERAL		C.B.O: 223810		Filial: 1		Salário:		2.976,99
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.976,99 P	998	I.N.S.S.	8,75	287,07 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,34 D			
			278	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	20,55	20,55 D			
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	96,20	96,20 D			
ND: 1	Proventos:	3.280,59	Descontos:	422,16	Informativa:	262,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.858,43
NF: 1	Base INSS:	3.280,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.280,59	Valor FGTS:	262,44	Base IRRF: 2.673,39
Empr.:	8994 MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 024.068.474-54		Adm:		12/09/2024
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.779,41
8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.720,10 P	998	I.N.S.S.	7,91	164,70 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	59,31 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P							
ND: 0	Proventos:	2.083,01	Descontos:	201,70	Informativa:	166,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.881,31
NF: 0	Base INSS:	2.083,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.083,01	Valor FGTS:	166,64	Base IRRF: 1.475,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2025 a 18/09/2025									

Empr.: 7182 MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 452.753.938-81

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 02/05/2023

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.261,47

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM

458,98

458,98 P

998 I.N.S.S.

8,36

244,94 D

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.261,47 P

52 MENSALIDADE SINDICAL

37,00

37,00 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

292,41 P

8069 HORAS FALTAS PARCIAL

7,37

83,34 D

292 PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DED

30,00

830,38 D

ND: 1 Proventos: 3.012,86

Descontos: 1.195,66

Informativa: 234,36

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 1.817,20

NF: 1 Base INSS: 2.929,52

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.929,52

Valor FGTS: 234,36

Base IRRF: 1.664,61

Empr.: 7010 NEMUEL CAMPANARI

Vínculo: Celetista

Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 223505

CPF: 336.308.858-29

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 27/06/2022

Horas Mês: 200,00

Salário: 4.007,66

218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S

152,73

152,73 P

998 I.N.S.S.

10,31

531,55 D

260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA

75,00

75,00 P

999 IMPOSTO DE RENDA

22,50

279,91 D

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM

90,02

90,02 P

8781 DIAS NORMAIS

20,00

2.671,77 P

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

10,00

1.335,89 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

202,40 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

101,20 P

300 ADICIONAL NOTURNO 40%

62,70

527,94 P

ND: 2 Proventos: 5.156,95

Descontos: 811,46

Informativa: 412,55

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 4.345,49

NF: 2 Base INSS: 5.156,95

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 5.156,95

Valor FGTS: 412,55

Base IRRF: 4.246,22

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/09/2025 a 21/09/2025

Empr.: 7776 PATRICIA MANTUANI

Vínculo: Celetista

Cargo: 14 RECEPCIONISTA

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 422105

CPF: 415.039.498-93

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 10/05/2023

Horas Mês: 200,00

Salário: 1.849,82

8781 DIAS NORMAIS

30,00

1.849,82 P

998 I.N.S.S.

8,06

195,34 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

303,60 P

52 MENSALIDADE SINDICAL

37,00

37,00 D

300 ADICIONAL NOTURNO 40%

62,72

270,13 P

ND: 2 Proventos: 2.423,55

Descontos: 232,34

Informativa: 193,88

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.191,21

NF: 2 Base INSS: 2.423,55

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.423,55

Valor FGTS: 193,88

Base IRRF: 1.849,03

Sistema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8413 PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO		Situação: Trabalhando		CPF: 221.721.108-09		Adm:		02/01/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	9,89	457,64 D			
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA			75,00	75,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	177,75 D			
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			90,02	90,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.007,66 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	2	Proventos:	4.629,01	Descontos:	672,39	Informativa:	370,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.956,62
NF:	2	Base INSS:	4.629,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.629,01	Valor FGTS:	370,32	Base IRRF:	3.792,19
Empr.:	2732 PAULO SERGIO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 204.053.708-22		Adm:		01/03/2019		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,66	275,98 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,67 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			32,00	164,16 P							
ND:	0	Proventos:	3.188,21	Descontos:	355,65	Informativa:	255,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.832,56
NF:	0	Base INSS:	3.188,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.188,21	Valor FGTS:	255,05	Base IRRF:	2.912,23
Empr.:	2683 PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO		Situação: Trabalhando		CPF: 421.488.098-65		Adm:		01/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.849,82		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.849,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,03 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
ND:	1	Proventos:	2.153,42	Descontos:	208,03	Informativa:	172,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.945,39
NF:	1	Base INSS:	2.153,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.153,42	Valor FGTS:	172,27	Base IRRF:	1.792,80
Empr.:	7795 POLYANA HELY DIAS		Situação: Trabalhando		CPF: 464.409.968-60		Adm:		26/05/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	9,91	461,14 D			
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA			100,00	100,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	267,91 D			
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			90,02	90,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.007,66 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	0	Proventos:	4.654,01	Descontos:	766,05	Informativa:	372,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.887,96
NF:	0	Base INSS:	4.654,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.654,01	Valor FGTS:	372,32	Base IRRF:	4.192,87
Empr.:	2769 PRISCILA VENTURA PIRES		Situação: Trabalhando		CPF: 286.860.588-50		Adm:		25/04/2019		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,48	256,29 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,20 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
ND:	1	Proventos:	3.024,05	Descontos:	304,49	Informativa:	241,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.719,56
NF:	1	Base INSS:	3.024,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.024,05	Valor FGTS:	241,92	Base IRRF:	2.578,17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	10751 RAFAEL RODRIGUES MORENO		Situação: Trabalhando		CPF: 375.068.078-74		Adm:		01/09/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	998	I.N.S.S.	8,11	208,08 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P						
ND: 1	Proventos:	2.565,07	Descontos:	208,08	Informativa:	205,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.356,99
NF: 1	Base INSS:	2.565,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.565,07	Valor FGTS:	205,20	Base IRRF:	1.957,87
Empr.:	5650 RAFAELA FAVERO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 424.449.448-01		Adm:		01/02/2022	
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	10,58	588,77 D		
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA			125,00	125,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	459,91 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			90,02	90,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.007,66 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			102,83	886,65 P						
ND: 0	Proventos:	5.565,66	Descontos:	1.085,68	Informativa:	445,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.479,98
NF: 0	Base INSS:	5.565,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.565,66	Valor FGTS:	445,25	Base IRRF:	4.976,89
Empr.:	9055 RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES		Situação: Trabalhando		CPF: 484.049.658-70		Adm:		08/11/2024	
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	9,28	363,66 D		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	102,59 D		
205 PLANTÃO			315,00	315,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			113,02	579,81 P						
ND: 1	Proventos:	3.918,86	Descontos:	503,25	Informativa:	313,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.415,61
NF: 1	Base INSS:	3.918,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.918,86	Valor FGTS:	313,50	Base IRRF:	3.311,66
Empr.:	7012 RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES		Situação: Trabalhando		CPF: 283.633.948-90		Adm:		07/07/2022	
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	10,60	593,38 D		
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA			225,00	225,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	467,69 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			90,02	90,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
8781 DIAS NORMAIS			29,00	3.874,07 P						
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	133,59 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	293,48 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	10,12 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			95,27	819,54 P						
ND: 0	Proventos:	5.598,55	Descontos:	1.098,07	Informativa:	447,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.500,48
NF: 0	Base INSS:	5.598,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.598,55	Valor FGTS:	447,88	Base IRRF:	5.005,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/09/2025 a 09/09/2025										
Empr.:	2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES		Situação: Trabalhando		CPF: 140.583.188-05		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 131		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.512,52	
269 DIFERENÇA SALARIO PIÇO ENFERM			510,20	510,20 P	998	I.N.S.S.	8,80	292,56 D		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.512,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	32,47 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND: 1	Proventos:	3.326,32	Descontos:	362,03	Informativa:	266,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.964,29
NF: 0	Base INSS:	3.326,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.326,32	Valor FGTS:	266,10	Base IRRF:	2.844,17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	8414 RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA		Situação: Demitido		CPF: 423.314.388-62		Adm:		02/01/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	2.261,47 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	150,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	4.972,22 D		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS			23,00	1.733,79 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVI		30,00	605,23 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			9,00	1.696,10 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,18	227,02 D		
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO			9,00	421,61 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		8,03	188,31 D		
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO			9,00	227,70 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS			9,00	1.696,10 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		11,86	134,11 D		
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL			9,00	453,92 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			9,00	227,70 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	792,57 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	232,76 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	20,24 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			62,77	313,13 P							
ND:	1	Proventos:	8.425,36	Descontos:	8.425,36	Informativa:	409,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	5.120,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.120,96	Valor FGTS:	409,67	Base IRRF:	3.906,56
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/09/2025 a 24/09/2025											
DEMITIDO EM 25/09/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											
Empr.:	2651 RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO		Situação: Trabalhando		CPF: 294.131.818-61		Adm:		03/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		100,00		
Cargo:	24 TERAPEUTA OCUPACIONAL		C.B.O: 223905		Filial: 1		Salário:		3.156,65		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.156,65 P	998	I.N.S.S.		8,92	308,63 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	78,58 D		
					52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
ND:	0	Proventos:	3.460,25	Descontos:	424,21	Informativa:	276,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.036,04
NF:	0	Base INSS:	3.460,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.460,25	Valor FGTS:	276,82	Base IRRF:	3.151,62
Empr.:	7147 RENATA RIBEIRO BRANCO		Situação: Trabalhando		CPF: 167.509.138-22		Adm:		02/01/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 129		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.811,35		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.811,35 P	998	I.N.S.S.		11,15	744,14 D		
201 AD FUNÇÃO			1.560,48	1.560,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	670,24 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
					276	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO		17,66	17,66 D		
					8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		96,20	96,20 D		
ND:	1	Proventos:	6.675,43	Descontos:	1.565,24	Informativa:	534,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.110,19
NF:	1	Base INSS:	6.675,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.675,43	Valor FGTS:	534,03	Base IRRF:	5.741,70
Empr.:	10247 RICARDO LEITE DE ARAUJO		Situação: Trabalhando		CPF: 387.519.998-70		Adm:		13/06/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 126		Horas Mês:		120,00		
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA		C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		4.735,95		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.735,95 P	998	I.N.S.S.		10,22	515,12 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	299,85 D		
					52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
ND:	1	Proventos:	5.039,55	Descontos:	851,97	Informativa:	403,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.187,58
NF:	1	Base INSS:	5.039,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.039,55	Valor FGTS:	403,16	Base IRRF:	4.334,84

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2594 RINALDO JORGE DE MELO		Situação: Doença		CPF: 113.085.588-05		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			367,18	367,18 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	2.565,07 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)			30,00	2.261,47 P	998	I.N.S.S.		7,50	32,96 D
8013 INSALUB 20% DOENCA			20,00	303,60 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			16,00	72,37 P					
ND: 1	Proventos:	3.004,62	Descontos:	2.598,03	Informativa:	35,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 406,59
NF: 1	Base INSS:	439,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	439,55	Valor FGTS:	35,16	Base IRRF: 217,00
Novo afast. mesma doença: 25/08/2025 a 23/10/2025									
Empr.:	2688 ROSANA GOMES FELIX		Situação: Trabalhando		CPF: 263.766.118-69		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.		10,31	532,20 D
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	238,14 D
205 PLANTÃO			2.137,50	2.137,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
ND: 3	Proventos:	5.161,55	Descontos:	770,34	Informativa:	412,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.391,21
NF: 2	Base INSS:	5.161,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.161,55	Valor FGTS:	412,92	Base IRRF: 4.060,58
Empr.:	2602 ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS		Situação: Trabalhando		CPF: 292.423.788-28		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 127		Horas Mês:		200,00
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.849,82
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.849,82 P	998	I.N.S.S.		7,99	180,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			24,00	103,36 P					
ND: 2	Proventos:	2.256,78	Descontos:	217,34	Informativa:	180,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.039,44
NF: 2	Base INSS:	2.256,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.256,78	Valor FGTS:	180,54	Base IRRF: 1.697,26
Empr.:	2605 ROSELY VASCO		Situação: Trabalhando		CPF: 132.934.408-19		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.779,41
8781 DIAS NORMAIS			28,00	1.660,78 P	998	I.N.S.S.		8,16	220,13 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	118,63 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	566,72 P					
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR			40,00	40,48 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			87,75	312,29 P					
ND: 0	Proventos:	2.698,90	Descontos:	257,13	Informativa:	215,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.441,77
NF: 0	Base INSS:	2.698,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.698,90	Valor FGTS:	215,91	Base IRRF: 2.478,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2025 a 18/09/2025									
Empr.:	9290 RUBENILDO ROCHA ARAUJO		Situação: Trabalhando		CPF: 046.273.025-50		Adm:		10/12/2024
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	964 INSPETOR INTERNO		C.B.O: 517415		Filial: 1		Salário:		1.901,26
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.901,26 P	998	I.N.S.S.		8,08	199,67 D
206 PERICULOSIDADE			30,00	570,38 P					
ND: 0	Proventos:	2.471,64	Descontos:	199,67	Informativa:	197,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.271,97
NF: 0	Base INSS:	2.471,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.471,64	Valor FGTS:	197,73	Base IRRF: 1.864,44

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7171 SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM		Situação: Trabalhando		CPF: 145.679.148-64		Adm:		15/03/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 131		Horas Mês:		150,00		
Cargo:	61 ASSIST. SOCIAL		C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:		4.028,27		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.028,27 P	998	I.N.S.S.	9,60	416,04 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,34 D			
					8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	288,60	288,60 D			
ND:	2	Proventos:	4.331,87	Descontos:	840,98	Informativa:	346,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.490,89
NF:	2	Base INSS:	4.331,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.331,87	Valor FGTS:	346,54	Base IRRF:	3.536,65
Empr.:	8501 SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES		Situação: Trabalhando		CPF: 488.099.198-82		Adm:		16/04/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	9,82	447,14 D			
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			90,02	90,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	164,99 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.007,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	2	Proventos:	4.554,01	Descontos:	649,13	Informativa:	364,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.904,88
NF:	2	Base INSS:	4.554,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.554,01	Valor FGTS:	364,32	Base IRRF:	3.727,69
Empr.:	2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO		Situação: Trabalhando		CPF: 361.506.638-33		Adm:		01/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 127		Horas Mês:		120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA		C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		3.202,07		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.202,07 P	998	I.N.S.S.	9,64	420,36 D			
201 AD FUNÇÃO			200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	168,88 D			
206 PERICULOSIDADE			30,00	960,62 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
					276	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	17,66	17,66 D			
					278	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	20,55	20,55 D			
					8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	96,20	96,20 D			
ND:	1	Proventos:	4.362,69	Descontos:	760,65	Informativa:	349,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.602,04
NF:	1	Base INSS:	4.362,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.362,69	Valor FGTS:	349,01	Base IRRF:	3.752,74
Empr.:	2690 SOLANGE PAULINA LORENA		Situação: Doença		CPF: 190.910.068-46		Adm:		01/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.849,82		
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)			30,00	1.849,82 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.153,42 D			
8013 INSALUB 20% DOENCA			20,00	303,60 P							
ND:	2	Proventos:	2.153,42	Descontos:	2.153,42	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 15/08/2025 a 12/11/2025											
Empr.:	2639 SUELY MIDORI HANDA		Situação: Trabalhando		CPF: 130.895.098-57		Adm:		03/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 131		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.512,52		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			510,20	510,20 P	998	I.N.S.S.	8,80	292,56 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.512,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	32,47 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
ND:	1	Proventos:	3.326,32	Descontos:	362,03	Informativa:	266,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.964,29
NF:	1	Base INSS:	3.326,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.326,32	Valor FGTS:	266,10	Base IRRF:	2.844,17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2996 TAIS CRISTINA RODRIGUES		Situação: Trabalhando		CPF: 460.181.198-89		Adm:		02/03/2020		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 129		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.512,52		
269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM		510,20	510,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	987,99 D		
8781	DIAS NORMAIS		16,00	1.340,01 P	812	INSS FERIAS		9,16	103,23 D		
8791	DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR		5,00	418,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	30,76 D		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		68,30	68,30 P	998	I.N.S.S.		8,17	225,15 D		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		204,94	204,94 P	942	IRRF FERIAS		15,00	35,24 D		
807	VANTAGENS FERIAS		91,08	91,08 P							
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	281,62 P							
8783	DIAS FERIAS		9,00	753,76 P							
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	212,52 P							
ND:	0	Proventos:	3.881,18	Descontos:	1.382,37	Informativa:	310,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.498,81
NF:	0	Base INSS:	3.881,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.881,18	Valor FGTS:	310,49	Base IRRF:	2.225,57
Afastamento direitos integrais: 26/09/2025 a 30/09/2025											
FERIAS DE 11/08/2025 - 09/09/2025											
Empr.:	8715 TAMIRES RODRIGUES ROSA		Situação: Trabalhando		CPF: 421.748.088-11		Adm:		25/07/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 126		Horas Mês:		150,00		
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA		C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		4.735,95		
8781	DIAS NORMAIS		29,00	4.578,09 P	998	I.N.S.S.		10,22	515,12 D		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	157,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,79 D		
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	293,48 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		96,20	96,20 D		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	10,12 P							
ND:	0	Proventos:	5.039,55	Descontos:	933,11	Informativa:	403,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.106,44
NF:	0	Base INSS:	5.039,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.039,55	Valor FGTS:	403,16	Base IRRF:	4.432,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2025 a 30/09/2025											
Empr.:	2692 TANIA MARA MANCUZO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 067.977.968-06		Adm:		01/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.849,82		
8781	DIAS NORMAIS		25,00	1.541,52 P	998	I.N.S.S.		7,94	171,03 D		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		5,00	308,30 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,00	37,00 D		
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	253,00 P							
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	50,60 P							
ND:	0	Proventos:	2.153,42	Descontos:	208,03	Informativa:	172,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.945,39
NF:	0	Base INSS:	2.153,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.153,42	Valor FGTS:	172,27	Base IRRF:	1.982,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/09/2025 a 20/09/2025											
Empr.:	7098 TATIANA BERTINI LEMES		Situação: Doença		CPF: 405.726.218-09		Adm:		22/10/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 127		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.919,00		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		30,00	1.919,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	2.222,60 D		
990	ESTOURO DO MES		0,00	164,91 P	278	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO		164,91	164,91 D		
8013	INSALUB 20% DOENCA		20,00	303,60 P							
ND:	1	Proventos:	2.387,51	Descontos:	2.387,51	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Novo afast. mesma doença: 15/08/2025 a 13/10/2025											

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 358.227.538-84		Adm:		13/01/2020		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,99	318,38 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	89,31 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			100,87	517,48 P							
ND:	0	Proventos:	3.541,53	Descontos:	407,69	Informativa:	283,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.133,84
NF:	0	Base INSS:	3.541,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.541,53	Valor FGTS:	283,32	Base IRRF:	3.223,15
Empr.:	5092 VALERIA APARECIDA LOPES		Situação: Trabalhando		CPF: 289.413.338-30		Adm:		02/07/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.779,41		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.779,41 P	998	I.N.S.S.	8,05	192,02 D			
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
ND:	0	Proventos:	2.386,61	Descontos:	192,02	Informativa:	190,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.194,59
NF:	0	Base INSS:	2.386,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.386,61	Valor FGTS:	190,92	Base IRRF:	2.194,59
Empr.:	6072 VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA		Situação: Trabalhando		CPF: 376.151.978-80		Adm:		18/03/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	9,93	464,64 D			
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA			125,00	125,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	272,74 D			
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			90,02	90,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.007,66 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	0	Proventos:	4.679,01	Descontos:	774,38	Informativa:	374,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.904,63
NF:	0	Base INSS:	4.679,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.679,01	Valor FGTS:	374,32	Base IRRF:	4.214,37
Empr.:	9770 VANESSA NONATO CALDEIRA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 396.397.358-76		Adm:		01/04/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.007,66		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			152,73	152,73 P	998	I.N.S.S.	9,91	461,14 D			
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA			100,00	100,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,04 D			
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			90,02	90,02 P							
8781 DIAS NORMAIS			25,00	3.339,72 P							
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	667,94 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	253,00 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	50,60 P							
ND:	0	Proventos:	4.654,01	Descontos:	696,18	Informativa:	372,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.957,83
NF:	0	Base INSS:	4.654,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.654,01	Valor FGTS:	372,32	Base IRRF:	4.046,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2025 a 22/09/2025											
Empr.:	2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS		Situação: Trabalhando		CPF: 337.244.818-96		Adm:		01/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,98	317,03 D			
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,39 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			98,68	506,24 P							
ND:	1	Proventos:	3.530,29	Descontos:	376,42	Informativa:	282,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.153,87
NF:	0	Base INSS:	3.530,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.530,29	Valor FGTS:	282,42	Base IRRF:	3.023,67

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10431 VICTOR HONORIO BRITO			Situação: Trabalhando		CPF: 438.699.798-95		Adm:	04/07/2025		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 105		Depto: 126		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:	4.735,95		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	4.735,95 P	998	I.N.S.S.	10,22	515,12 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,79 D		
						52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND:	0	Proventos:	5.039,55	Descontos:	873,91	Informativa:	403,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.165,64
NF:	0	Base INSS:	5.039,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.039,55	Valor FGTS:	403,16	Base IRRF:	4.432,35
Empr.:	2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 395.994.458-64		Adm:	01/12/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.261,47		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				458,98	458,98 P	998	I.N.S.S.	8,93	309,45 D		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.261,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,05 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				86,36	443,04 P						
ND:	1	Proventos:	3.467,09	Descontos:	397,50	Informativa:	277,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.069,59
NF:	1	Base INSS:	3.467,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.467,09	Valor FGTS:	277,36	Base IRRF:	2.968,05
Empr.:	2696 VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO			Situação: Trabalhando		CPF: 284.764.448-26		Adm:	01/12/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 130		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:	2.055,35		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.055,35 P	998	I.N.S.S.	8,03	189,53 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
ND:	1	Proventos:	2.358,95	Descontos:	226,53	Informativa:	188,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.132,42
NF:	1	Base INSS:	2.358,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.358,95	Valor FGTS:	188,71	Base IRRF:	1.979,83
Empr.:	2642 WANESA LAURENTINO ALVES			Situação: Trabalhando		CPF: 302.584.408-64		Adm:	03/12/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 129		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:	2.055,35		
8781 DIAS NORMAIS				20,00	1.370,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	856,55 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	68,52 P	812	INSS FERIAS	8,61	81,27 D		
807 VANTAGENS FERIAS				91,08	91,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,65 D		
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	235,90 P	998	I.N.S.S.	7,62	125,84 D		
8783 DIAS FERIAS				9,00	616,60 P	942	IRRF FERIAS	7,50	5,76 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	202,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D		
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P						
ND:	1	Proventos:	2.594,85	Descontos:	1.110,07	Informativa:	207,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.484,78
NF:	1	Base INSS:	2.594,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.594,85	Valor FGTS:	207,58	Base IRRF:	1.332,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/09/2025 a 22/09/2025											
FERIAS DE 11/08/2025 - 09/09/2025											
Total Geral Proventos:				602.955,67				Total Geral Descontos:		150.994,88	
								Líquido Geral:		451.960,79	

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	2.480,00	33.989,09 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	7.099,11 D
17 INSALUBRIDADE 40%	200,00	2.995,52 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	15.813,47 D
28 FERIAS VENCIDAS	2,00	4.680,29 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	3.219,00	3.219,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.287,70 P	203 VALE TRANSPORTE	24,00	663,23 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	1.913,64 P	264 DESC 2º VIA CRACHA	20,00	20,00 D
201 AD FUNÇÃO	2.560,48	2.467,15 P	276 DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	52,22	52,22 D
205 PLANTÃO	4.962,50	4.962,50 P	278 DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	581,10	581,10 D
206 PERICULOSIDADE	450,00	12.067,86 P	292 PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DEO	93,33	2.249,86 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	2.443,74	2.443,74 P	812 INSS FERIAS	197,48	3.680,21 D
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	19,32 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	866,54 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	1.500,00	1.500,00 P	825 INSS 13º SALARIO	7,50	2,22 D
261 AJUDA CUSTO	80,00	1.204,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	23,18	271,93 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	20.517,41	20.517,41 P	827 IRRF 13º SALARIO RESCISAO	15,00	45,82 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	3.359,49	20.075,19 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	50,82 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1.086,56	1.086,56 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	11,20 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	972,75	972,75 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	819,72	819,72 D
807 VANTAGENS FERIAS	2.545,38	2.545,38 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	35.563,51 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	504,36 P	942 IRRF FERIAS	240,00	1.073,27 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	278,30 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	24,95	681,32 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	605,23 P	998 I.N.S.S.	1.385,03	48.696,59 D
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	455,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	1.482,50	15.896,14 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	74,11 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	20,98	257,16 D
931 1/3 DAS FERIAS	733,26	10.079,27 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.016,20	2.016,20 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	164,91 P	8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	605,23 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	8792 DIAS FALTAS	3,00	226,14 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	100,00	1.305,48 P	8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	150,76 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	110,27	110,27 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	129,00	10.382,11 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.023,45 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	330,85	330,85 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	25,00	6.428,84 P			
8552 MEDIA VALOR 13º RESCISAO	17,00	796,37 P			
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO	25,00	632,50 P			
8781 DIAS NORMAIS	4.268,00	416.400,40 P			
8783 DIAS FERIAS	241,00	25.633,03 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	129,00	9.076,63 P			
8791 DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR	10,00	837,50 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	72,00	6.896,80 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	31,00	2.422,72 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	480,00	708,40 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,48 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	14,00	291,54 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	44,85 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	29,64 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	29,64 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	9,88 P			
9591 AVISO PREVIO	16,00	1.206,12 P			
9592 13º 1/12 INDENIZADO	1,00	188,46 P			
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	16,00	322,79 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	16,00	161,92 P			
9600 MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZAD	1,00	46,85 P			
9602 VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P			

Líquido Geral: 451.960,79

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	576.346,95	Base do FGTS:	575.423,34
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	46.033,12
Excedente:	1.849,33	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	578.196,28	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	54.124,70	Base FGTS Rescisório:	4.463,77
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	2.178,01
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	54.124,70	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	65,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.208,67		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	445.138,60	Base IRRF Mensal:	449.199,86
Valor IRRF Mensal:	15.958,16	Valor IRRF Mensal:	16.498,64
Base IRRF Férias:	34.455,16	Base IRRF Férias:	50.520,12
Valor IRRF Férias:	1.073,27	Valor IRRF Férias:	1.837,96
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	6.855,94	Base IRRF 13º Salário:	5.120,62
Valor IRRF 13º Salário:	45,82	Valor IRRF 13º Salário:	45,82
Valor Total do IRRF:	17.077,25	Valor Total do IRRF:	18.382,42
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	162	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	155	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
8563	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	282.147.468-76	37497-0	2.510,95
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	174.580.258-40	96105-1	2.880,80
7037	ADRIANE JACOMINI	476.103.868-39	97304-1	5.170,00
8942	ALESSANDRA CARESIA NEVES	277.755.598-29	33432-4	2.541,25
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	311.981.278-13	89385-4	2.645,89
10650	ALINE BATISTA DOS SANTOS	442.565.518-40	39786-5	2.606,20
7151	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	224.884.178-74	11772-2	2.639,55
6195	ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	439.857.138-80	6423-8	4.232,18
2494	AMANDA GUIMARAES MARQUES	400.005.588-77	86764-0	3.800,54
7060	AMANDA HOLANDA LOURENÇO	358.250.098-50	26565-9	2.380,67
7845	AMANDA SCOMBATE DEODATO LUI	365.466.708-28	9487-0	4.857,83
9077	ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	326.325.568-13	34730-2	3.942,51
9766	ANA JULIA SOSSOLOTE DA SILVA	462.458.218-78	38836-X	3.920,83
2498	ANA PAULA DA SILVA	050.617.009-88	86758-6	2.553,62
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	341.514.048-21	86756-X	2.428,99
5065	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	293.766.368-05	96103-5	1.942,74
10439	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	328.774.408-93	39537-4	2.213,89
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	312.759.068-77	86753-5	2.132,42
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALH	087.690.988-83	86752-7	2.339,77
7913	ANDREA MARIA MEIRELLES MACHA	267.051.478-22	106800-8	3.854,02
6094	ANDRESSA CRISTINA ALVES	298.997.558-69	96102-7	458,01
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	063.011.598-29	86747-0	2.935,86
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA	058.506.528-41	86746-2	2.204,43
2803	ARILSON JOSE DESSIA	145.734.708-32	8646-0	4.232,18
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	441.276.388-93	86743-8	2.756,56
8238	BARBARA DA SILVA PESSOA	417.351.078-08	25368-5	2.339,77
9751	BEATRIZ APARECIDA FERREIRA	459.767.008-45	23986-0	2.767,76
9549	BRUNA DE FREITAS CORREIA	443.562.678-00	38673-1	3.016,83
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	302.766.818-86	87154-0	4.238,12
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	360.766.508-77	97296-7	2.584,11
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	125.050.518-60	86738-1	3.724,64
7047	CESAR ALVES PEREIRA	385.294.788-00	101698-9	2.234,97
9270	CHARLENE APARECIDA FERRAZ BAF	340.811.368-82	31315-7	2.730,76
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	141.315.398-45	33534-7	2.799,52
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	130.881.618-90	86736-5	3.867,07
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS	277.630.598-26	29318-0	2.132,42
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN CORRE	346.176.328-40	86734-9	1.029,48
2515	DANILO CORREA	336.502.058-66	86732-2	3.015,88
8943	DANILO FERNANDES ANDREANI	451.348.538-86	13376-0	3.630,61
5245	DEBORA APARECIDA DO NASCIMEN	390.398.498-11	33634-3	3.113,08
6125	DIEGO FERNANDO VIEIRA	409.111.748-18	96088-8	2.639,57
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	343.535.408-90	30382-8	3.182,21
7044	EDILSON ALVES DE LIMA	319.119.348-05	101699-7	1.553,39
8479	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA M	170.561.688-76	33037-X	3.836,37
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA S	222.226.928-81	86719-5	3.817,76
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	585.686.201-59	86717-9	2.935,86
8467	EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	401.216.538-03	37613-2	2.769,41
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	264.442.998-61	86714-4	3.655,34
8406	ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	544.941.068-95	102924-X	1.621,76
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	465.931.438-39	93916-1	3.873,28
5490	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA M	342.315.208-79	27296-5	2.061,38
8800	FABIANO RUYS	283.306.388-12	108131-4	4.371,14
2664	FABIO CESAR BRANDAO	147.217.738-03	86707-1	2.719,56
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PE	289.460.198-08	86705-5	2.132,42
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	092.666.898-66	89384-6	2.676,20
10831	FLAVIA FERREIRA DA SILVA	479.859.228-57	39950-7	949,08
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	058.535.928-82	86890-6	2.285,79
8512	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	439.453.708-84	37437-7	2.730,76
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEN	222.958.788-96	86703-9	4.413,80
8780	GEISE CRISTINA DE AGUIAR	374.226.788-44	37630-2	2.732,57
7796	GEORGE GOMES DA SILVA	339.489.538-21	101704-7	3.145,46
10206	GESSICA PRISCILA ALVES BENTO	223.853.488-10	66994-6	2.890,96
8448	GISLAINE APARECIDA DA SILVA DO	331.914.498-76	194970-5	2.061,38
6135	GISLENE DOURADO DA SILVA	325.656.278-74	96077-2	3.955,16
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	272.729.368-27	93953-6	2.687,19
8557	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	419.208.938-65	37488-1	2.364,10
7175	HELOISA APARECIDA DE LUCA	327.325.488-20	35770-7	4.212,70
2544	HUGO ISSAO TIZURA	229.695.808-70	86697-0	4.048,72
2546	ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	406.503.098-63	86694-6	4.183,96
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTC	456.012.718-28	86693-8	4.481,52
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	159.344.668-36	86691-1	1.109,36
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	127.512.938-24	86887-6	2.750,53
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE	323.198.098-48	93905-6	3.070,80
4038	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	490.498.478-11	93912-9	1.665,10
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	366.880.858-95	89383-8	2.448,76
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOAR	294.929.978-43	86682-2	1.945,39

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
5686	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	404.857.008-08	96071-3	4.292,36
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	418.270.768-01	28551-x	3.355,31
6153	JORGE LUIZ CAFFER	321.257.748-79	97295-9	2.561,79
7045	JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	321.930.368-45	101706-3	1.476,00
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	275.697.018-28	90590-9	1.311,76
8240	JOSIANE SOARES DA SILVA	349.712.228-98	102921-5	3.968,05
4909	JULIA GIOLO JORGE	444.387.048-20	33279-8	1.740,89
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	299.013.648-76	86886-8	3.135,21
5522	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	317.019.408-92	29074-2	2.402,79
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANT	369.064.978-12	90589-5	3.440,45
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	325.138.548-88	96068-3	2.176,89
8570	KAMILA ALVES FARIA	422.524.698-11	34595-4	3.973,70
3003	LAIS DOS REIS VIANA	351.039.108-02	90588-7	2.585,15
8690	LARISSA DE PAULA CARDOSO	484.494.168-25	36752-4	2.403,70
7058	LARISSA TEODORO MOURA	321.907.428-62	101708-X	1.753,84
6199	LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	015.420.548-69	97301-7	2.591,66
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	426.285.098-65	18973-1	4.181,92
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	402.364.068-92	86672-5	1.809,96
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SA	393.340.338-35	96060-8	2.373,13
10432	LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS DA S	431.292.358-25	39899-3	5.035,50
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	191.034.568-70	86668-7	2.130,54
4958	LUCILENE CATIA MUNHOZ	283.161.818-51	88576-2	1.945,39
9550	LUIS GUILHERME BRANDÃO	390.253.058-81	29834-4	3.011,99
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILV	296.981.418-80	96059-4	2.657,64
7149	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNAN	303.206.928-92	102913-4	3.848,77
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORR	306.679.648-51	96056-X	1.706,74
8517	MARCIA HELENA BECALETO	078.975.648-00	37436-9	2.070,80
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	278.051.628-32	93900-5	2.576,71
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	267.894.398-46	86655-5	2.964,29
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO	347.389.788-45	86654-7	2.206,66
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	084.928.028-12	86648-2	3.673,26
2793	MARIA JOSE MEIRA	170.596.008-17	30529-4	1.085,52
2674	MARIA REGINA DA SILVA	082.239.658-01	86882-5	1.313,70
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	269.059.798-56	86647-4	3.172,41
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZ	415.151.788-03	86646-6	2.578,24
7908	MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	418.923.618-76	18227-3	2.858,43
8894	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	024.068.474-54	38154-3	1.881,31
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	262.757.998-38	86881-7	1.942,74
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES I	333.439.918-48	86641-5	2.157,59
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIR	452.753.938-81	101711-x	1.817,20
7010	NEMUEL CAMPANARI	336.308.858-29	17099-9	4.345,49
7776	PATRICIA MANTUANI	415.039.498-93	36033-3	2.191,21
8413	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELC	221.721.108-09	6387-8	3.956,62
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	204.053.708-22	106246-8	2.832,56
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	421.488.098-65	86628-8	1.945,39
7795	POLYANA HELY DIAS	464.409.968-60	101693-8	3.887,96
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	286.860.588-50	30417-4	2.719,56
10751	RAFAEL RODRIGUES MORENO	375.068.078-74	39864-0	2.356,99
5650	RAFAELA FAVERO DA SILVA	424.449.448-01	96051-9	4.479,98
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	484.049.658-70	38292-2	3.415,61
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES M	283.633.948-90	108180-2	4.500,48
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	140.583.188-05	86622-9	2.964,29
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	294.131.818-61	86621-0	3.036,04
7147	RENATA RIBEIRO BRANCO	167.509.138-22	101694-6	5.110,19
10247	RICARDO LEITE DE ARAUJO	387.519.998-70	36103-8	4.187,58
2594	RINALDO JORGE DE MELO	113.085.588-05	110465-9	406,59
2688	ROSANA GOMES FELIX	263.766.118-69	86613-X	4.391,21
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELI	292.423.788-28	86610-5	2.039,44
2605	ROSELY VASCO	132.934.408-19	86608-3	2.441,77
7171	SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEI	145.679.148-64	80231-X	3.490,89
8501	SHIMARRY MARIA MAGALHAES FER	488.099.198-82	36373-1	3.904,88
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	361.506.638-33	86599-0	3.602,04
2639	SUELY MIDORI HANDA	130.895.098-57	86597-4	2.964,29
2996	TAIS CRISTINA RODRIGUES	460.181.198-89	90578-x	2.498,81
8715	TAMIREZ RODRIGUES ROSA	421.748.088-11	34593-8	4.106,44
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	067.977.968-06	86595-8	1.945,39
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	358.227.538-84	190214-8	3.133,84
5092	VALERIA APARECIDA LOPES	289.413.338-30	93954-4	2.194,59
6072	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	376.151.978-80	96045-4	3.904,63
9770	VANESSA NONATO CALDEIRA DE OI	396.397.358-76	31537-0	3.957,83
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	337.244.818-96	86590-7	3.153,87
10431	VICTOR HONORIO BRITO	438.699.798-95	34641-1	4.165,64
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	395.994.458-64	86589-3	3.069,59
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINI	284.764.448-26	86587-7	2.132,42
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	302.584.408-64	86585-0	1.484,78
Empregados: 151		Estagiários: 0	Total da Empresa:	
(quatrocentos e trinta e seis mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos)		Contribuintes: 0	436.474,33	

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
--------	-------------------	-----	--------------	-------

GARCA, 02/10/2025

Responsável:

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 282.147.468-76

AGENCIA: 0290 CONTA: 37.497-0

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR: 2.510,95

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.349.033.6D5.3F7.28A

=====

|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.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 174.580.258-40

AGENCIA: 0295 CONTA: 96.105-1

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR: 2.880,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.16A.5B2.CDE.104.9A0

=====

|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.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANE JACOMINI

CPF/CNPJ: 476.103.868-39

AGENCIA: 0295 CONTA: 97.304-1

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR: 5.170,00

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.443.E93.6C8.BB7.B18

=====

|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.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

[illegible]

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALESSANDRA CARESIA NEVES

BENEFICIÁRIO: ALESSANDRA CARESTA NEVES
CPF/CNPJ: 277.755.598-29

AGENCIA: 0290

AGENCIA: 0290 CONTA: 33.432-4
DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR: 2.541,25

VALOR: 2.541,25

NR. DOCUMENTO: _____

NO IDENTIFICATION 2 518 532 012 117 052

NR. AUTENTICACAO: 2.518.E3B.912.A1F.052

.....

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

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

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALEX APARECIDO FERREIRA

CPF/CNPJ: 311.981.278-13

AGENCIA: 0295 CONTA: 89.385-4

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR: 2.645,89

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: C.95F.AEB.19A.4A6.EFC

=====

|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.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ALINE BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	442.565.518-40
AGENCIA: 0290	CONTA: 39.786-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/10/2025
VALOR:	2.606,20
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: A.83B.75D.CBB.CA0.503

=====

|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.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALINE MARIA BRAGA DA SILVA

CPF/CNPJ: 224.884.178-74

AGENCIA: 6673 CONTA: 11.772-2

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR: 2.639,55

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.CC5.9C7.360.B65.66A

=====

|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.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 439.857.138-80

AGENCIA: 6706 CONTA: 6.423-8

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR: 4.232,18

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.CC5.C1A.C92.12E.06D

=====

|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.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: AMANDA GUIMARAES MARQUES

CPF/CNPJ: 400.005.588-77

AGENCIA: 0290 CONTA: 86.764-0

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR: 3.800,54

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.EEB.C22.CCA.53A.8F7

=====

|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.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: AMANDA HOLANDA LOURENCO

CPF/CNPJ: 358.250.098-50

AGENCIA: 0290 CONTA: 26.565-9

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR: 2.380,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.DD6.A27.310.95B.CA8

=====

|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.

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	
CPF/CNPJ:	365.466.708-28
AGENCIA: 6899	CONTA: 9.487-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/10/2025
VALOR:	4.857,83
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 0.963.347.E49.10A.B1A

=====

|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.