

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO MANUEL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA DR.ORLANDO T SANTOS, N° 50, BAIRRO WILLIAMS, GARÇA/SP – CEP: 17.402-064
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PREVIAMENTE QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL/SP, PARA O GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VINCULADOS À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), BEM COMO COM AS POLÍTICAS, PROGRAMAS E NORMATIVAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MANUEL.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n° 079/2025	23/07/2025	01/08/2025 a 31/01/2026	R\$ 5.775.055,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2025	R\$ 962.509,23			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ 1.097.202,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ 391,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				R\$ 1.097.593,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ 1.097.593,21

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 383.186,20	R\$ -	R\$ 383.186,20	R\$ 383.186,20	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

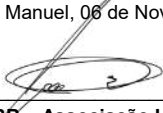
Serviços médicos (*)	R\$ 450.529,09	R\$ -	R\$ 450.529,09	R\$ 450.529,09	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.033,35	R\$ -	R\$ 9.033,35	R\$ 9.033,35	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 593,70	R\$ -	R\$ 593,70	R\$ 593,70	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 845.942,34	R\$ -	R\$ 845.942,34	R\$ 845.942,34	R\$ -

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.097.593,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 845.942,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 251.650,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 251.650,87

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

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025


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

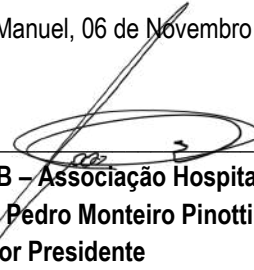
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	
CONTRATO DE GESTÃO N°079/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO DE 2025	
C.C 37.481-4 - FONTE FEDERAL	
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.097.202,06
RECEITAS	
DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
REPASSE FEDERAL	R\$ -
RECURSO PROPRIO	R\$ -
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R\$ -
RECEBIMENTOS:	R\$ -
RENDIMENTOS	
RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ 391,15

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA C.C 37.539-X	R\$ -

DESPESAS	
RUBRICA	VALOR REALIZADO
1. RECURSOS HUMANOS - CLT	R\$ 383.186,20
1.1 SALARIOS	R\$ 292.421,53
1.3 BENEFICIOS	R\$ 25.767,45
1.4 ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ 64.997,22
1.5 PROVISÕES (13 + FÉRIAS+ RESCISOES)	R\$ -
1.6 UNIFORMES E EPIS	R\$ -
2. PRESTACAO DE SERVICO MEDICO	R\$ 450.529,09
2.1 SERVICOS MEDICOS	R\$ 450.529,09
3. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
3.1 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ -
3.2 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLÍNICA - LABORATÓRIO	R\$ -
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLÍNICA - FARMÁCIA	R\$ -
3.4 MANUTENÇÃO PREDIAL - CAPS I- DR. WESLEY FABIANO DOS SANTOS	R\$ -
3.5 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA MULHER - CENTRO	R\$ -
3.6 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO PUTTON - COHAB I	R\$ -
3.7 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE MADRE CREMA - SÃO GERALDO	R\$ -
3.8 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE - APARECIDA	R\$ -
3.9 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE COHAB 3	R\$ -
3.10 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE SANTA MÔNICA	R\$ -
3.11 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE - VILA RICA	R\$ -
4. MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R\$ -
4.1 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ -
4.2 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLÍNICA - LABORATÓRIO	R\$ -
4.3 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLÍNICA - FARMÁCIA	R\$ -
4.4 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CAPS I- DR. WESLEY FABIANO DOS SANTOS	R\$ -

4.5 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA MULHER - CENTRO	R\$ -
4.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO PUTTON - COHAB I	R\$ -
4.7 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE MADRE CREMA - SÃO GERALDO	R\$ -
4.8 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE - APARECIDA	R\$ -
4.9 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE COHAB 3	R\$ -
4.10 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE SANTA MÔNICA	R\$ -
4.11 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE - VILA RICA	R\$ -
5. CUSTEIO OPERACIONAL	R\$ 12.227,05
5.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 4.282,61
5.2 SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 3.721,74
5.3 MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 1.029,00
5.4 SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL	R\$ 2.600,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 593,70
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 845.942,34
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	VALOR REALIZADO
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
TOTAL A DEVOLVER:	R\$ -
RESUMO FINAL	
TOTAL DE RECEITAS DISPONÍVEIS	R\$ 1.097.593,21
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	R\$ 845.942,34
SALDO DEVOLVIDO	R\$ -
SALDO A UTILIZAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 251.650,87

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025

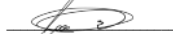


AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C.C 37.481-4 - OUTUBRO 2025

DATA DE PAGAMENTO	COMP.		FORNECEDOR	C.N.P.J.	TIPO DOCUMENTO	N.º DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	RUBRICA TCE-SP	RUBRICAS PLANO DE TRABALHO	HISTORICO	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
															R\$	-
02/10/2025	set/25	2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	FOLHA	S/N	02/10/2025	PAGAMENTO DE SALARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 SALARIOS	Folha de Pagamento	00000000000027799	R\$ 267.030,49		-R\$	267.030,49
02/10/2025	set/25	2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	FOLHA	S/N	02/10/2025	PAGAMENTO DE SALARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 SALARIOS	Folha de Pagamento	00000000000027800	R\$ 3.174,65		-R\$	270.205,14
02/10/2025	set/25	2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	FOLHA	S/N	02/10/2025	PAGAMENTO DE SALARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 SALARIOS	Folha de Pagamento	00000000000027801	R\$ 1.588,56		-R\$	271.793,70
02/10/2025	set/25	2025	VANESSA LOURENCO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	PENSÃO	S/N	02/10/2025	PENSÃO - COLABORADOR DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 SALARIOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000100201	R\$ 704,20		-R\$	272.497,90
02/10/2025	set/25	2025	PADRONANZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	57.009.088/0001-20	NOTA FISCAL	26	01/10/2025	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.2 SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000100202	R\$ 3.721,74		-R\$	276.219,64
02/10/2025	out/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	02/10/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar Pag Salár Créd Conta	00892751200082677	R\$ 302,60		-R\$	276.522,24
02/10/2025	out/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	02/10/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar Pag Salár Créd Conta	00892751200082678	R\$ 3,40		-R\$	276.525,64
02/10/2025	out/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	02/10/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar Pag Salár Créd Conta	00892751200082679	R\$ 3,40		-R\$	276.529,04
02/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL- FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	02/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 276.529,04	-R\$	0,00
06/10/2025	set/25	2025	RAD MEDICINA LTDA	71.566.913/0001-18	NOTA FISCAL	136	01/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000100601	R\$ 375.634,62		-R\$	375.634,62
06/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	06/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 375.634,62	-R\$	0,00
10/10/2025	out/25	2025	A. S. DA SILVA TRANSPORTES LTDA	23.097.616/0001-28	NOTA FISCAL	93	27/10/2025	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.3 BENEFICIOS	Pagamento de Boleto	00000000000101001	R\$ 267,45		-R\$	267,45
10/10/2025	ago/25	2025	LORENA CRISTINA DE PAULA BASTOS	467.017.838-56	RPA	2	10/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Pix - Enviado	00000000000101002	R\$ 210,00		-R\$	477,45
10/10/2025	set/25	2025	GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO DUARTE	407.183.828-03	RPA	3	10/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Pix - Enviado	00000000000101003	R\$ 420,00		-R\$	897,45
10/10/2025	set/25	2025	LARISSA REGINA GOMES DA SILVA	417.695.408-65	RPA	1	10/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Pix - Enviado	00000000000101004	R\$ 210,00		-R\$	1.107,45
10/10/2025	set/25	2025	MARIANA CIAPPINA DA SILVA	435.448.568-08	RPA	4	10/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Pix - Enviado	00000000000101005	R\$ 105,00		-R\$	1.212,45
10/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	10/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 1.212,45	-R\$	0,00
14/10/2025	set/25	2025	JP SANTOS CONSULTORIA LTDA	13.281.129/0001-67	NOTA FISCAL	3467	08/10/2025	EXAMES LABORATORIAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.3 MEDICINA OCUPACIONAL	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000101401	R\$ 1.029,00		-R\$	1.029,00
14/10/2025	set/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	20901	02/10/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.3 BENEFICIOS	Pagamento de Boleto	00000000000101402	R\$ 500,00		-R\$	1.529,00
14/10/2025	set/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	20730	20/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.3 BENEFICIOS	Pagamento de Boleto	00000000000101403	R\$ 24.750,00		-R\$	26.279,00
14/10/2025	set/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	20897	02/10/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.3 BENEFICIOS	Pagamento de Boleto	00000000000101404	R\$ 250,00		-R\$	26.529,00
14/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	14/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 26.529,00	-R\$	0,00
15/10/2025	set/25	2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM	-	FOLHA	S/N	15/10/2025	PAGAMENTO DE PISO DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 SALARIOS	Folha de Pagamento	00000000000030647	R\$ 18.495,65		-R\$	18.495,65
15/10/2025	set/25	2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM - DESLIGADOS	-	FOLHA	S/N	15/10/2025	PAGAMENTO DE PISO DE ENFERMAGEM - DESLIGADOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 SALARIOS	Folha de Pagamento	00000000000030648	R\$ 1.427,98		-R\$	19.923,63
15/10/2025	out/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	15/10/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar Pag Salár Créd Conta	00822881100185460	R\$ 125,80		-R\$	20.049,43
15/10/2025	out/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	15/10/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar Pag Salár Créd Conta	00822881100185461	R\$ 6,80		-R\$	20.056,23
15/10/2025	out/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	15/10/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	00822881100557532	R\$ 124,90		-R\$	20.181,13
15/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	15/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 20.181,13	-R\$	0,00
17/10/2025	set/25	2025	NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	53.504.385/0001-90	NOTA FISCAL	180	01/10/2025	ASSESSORIA CONTABIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000101701	R\$ 4.282,61		-R\$	4.282,61
17/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	17/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 4.282,61	-R\$	0,00
20/10/2025	set/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RATEIO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	S/N	20/10/2025	FGTS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.4 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Transferência enviada	00553062000036829	R\$ 24.043,31		-R\$	24.043,31
20/10/2025	set/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RATEIO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	S/N	20/10/2025	FGTS PISO DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS (5)	1.4 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Transferência enviada	00553062000036829	R\$ 1.796,98		-R\$	25.840,29
20/10/2025	set/25	2025	DARF	-	GUIA	S/N	16/10/2025	IMPOSTOS E RETENÇÕES PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Impostos	00000000000102001	R\$ 25.711,95		-R\$	51.552,24
20/10/2025	set/25	2025	DARF	-	GUIA	S/N	17/10/2025	ENCARGOS TRABALHISTAS (IRRF E INSS)	RECURSOS HUMANOS (5)	1.4 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	Impostos	00000000000102002	R\$ 39.156,93		-R\$	90.709,17
20/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	20/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 90.709,17	-R\$	0,00
23/10/2025	set/25	2025	LIVIA CAFUNDO ALMEIDA ME	28.381.946/0001-64	NOTA FISCAL	143	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Transferência enviada	00551675000019065	R\$ 3.349,00		-R\$	3.349,00
23/10/2025	set/25	2025	OT BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	13.553.085/0001-87	NOTA FISCAL	645	14/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Transferência enviada	00553015000029363	R\$ 5.460,00		-R\$	8.809,00
23/10/2025	set/25	2025	FERNANDA ODORICIO CARNEIRO LTDA	43.681.346/0001-05	NOTA FISCAL	143	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000102301	R\$ 11.740,00		-R\$	20.549,00
23/10/2025	set/25	2025	L&Y SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.990.664/0001-92	NOTA FISCAL	28	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000102302	R\$ 2.080,00		-R\$	22.629,00
23/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	23/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 22.629,00	-R\$	0,00
28/10/2025	set/25	2025	CUESTA DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	43.213.227/0001-28	NOTA FISCAL	274	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Transferência enviada	00550079000070009	R\$ 5.030,36		-R\$	5.030,36
28/10/2025	set/25	2025	GIOVANNA COPPOLA LTDA	49.043.850/0001-66	NOTA FISCAL	180	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Transferência enviada	00555556000023321	R\$ 5.861,00		-R\$	10.891,36
28/10/2025	set/25	2025	SOARES E SCHIMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	31.329.385/0001-69	NOTA FISCAL	210	14/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000102801	R\$ 1.840,00		-R\$	12.731,36
28/10/2025	set/25	2025	OLIVE SERVICOS MEDICOS LTDA	30.965.841/0001-02	NOTA FISCAL	349	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000102802	R\$ 7.376,61		-R\$	20.107,97
28/10/2025	out/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	28/10/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00833011100158132	R\$ 13,40		-R\$	20.121,37
28/10/2025	out/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	28/10/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00833011100158134	R\$ 13,40		-R\$	20.134,77
28/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	28/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 20.134,77	-R\$	0,00
30/10/2025	set/25	2025	JULIANA MARQUES FAIVA LTDA	30.114.503/0001-59	NOTA FISCAL	113	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.1 SERVIÇOS MEDICOS	Transferência enviada	00550079000062894	R\$ 5.500,55		-R\$	5.500,55
30/10/2025	out/25	2025	LOCALIZA FLEET S.A	02.286.479/0001-08	FATURA	AFMTZ 2722821	01/10/2025	LOCAÇÃO DE VEICULO	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.4 SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL	Pagamento de Boleto	00000000000103001	R\$ 2.100,00		-R\$	7.600,55
30/10/2025	set/25	2025	O.M.I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08.517.361/0001-11	NOTA FISCAL	23444	08/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.4 SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL	Pagamento de Boleto	00000000000103002	R\$ 500,00		-R\$	8.100,55
30/10/2025	out/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	30/10/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	00000000000009903		R\$ 8.100,55	-R\$	0,00

São Manuel, 08 de Novembro de 2.025


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308031014051
03/11/2025 08:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37481-4ASSOCIACAO 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	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.799	267.030,49 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.800	3.174,65 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.801	1.588,56 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	704,20 D	
				104 2965 40775888800 VANESSA LOURENCO			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	3.721,74 D	
				336 0001 057009088000120 PADRONANZA GE			
02/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.751.200.082.677	302,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.751.200.082.678	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.751.200.082.679	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	276.529,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	375.634,62 D	
				756 5052 071566913000118 RAD MEDICINA			
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	375.634,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	267,45 D	
				A S DA SILVA TRANSPORTES LTDA			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	210,00 D	
				10/10 16:25 Lorena Cristina De Paula			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	420,00 D	
				10/10 16:25 GUSTAVO HENRIQUE LOURENCO			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	210,00 D	
				10/10 16:25 LARISSA REGINA GOMES DA S			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	105,00 D	
				10/10 16:25 MARIANA CIAPPINA DA SILVA			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.212,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.029,00 D	
				748 0731 013281129000167 JP SANTOS CON			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	500,00 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	24.750,00 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	250,00 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
14/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.529,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.647	18.495,65 D	
15/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.648	1.427,98 D	
15/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.881.100.185.460	125,80 D	
				Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.881.100.185.461	6,80 D	
				Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.881.100.557.532	124,90 D	
				Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.181,13 C	0,00 C

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Rende Facil					
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.282,61 D	
341 1751 053504385000190 NUMERA ASSESS					
17/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.282,61 C	0,00 C
Rende Facil					
20/10/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	24.043,31 D	
20/10 15:04 ASSOCIACAO B BRASIL					
20/10/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	1.796,98 D	
20/10 15:04 ASSOCIACAO B BRASIL					
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.001	25.711,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.002	39.156,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	90.709,17 C	0,00 C
Rende Facil					
23/10/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	3.349,00 D	
23/10 15:46 LIVIA C ALMEIDA - ME					
23/10/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.015.000.029.363	5.460,00 D	
23/10 15:46 OT BRASIL LTDA - EPP					
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	11.740,00 D	
033 0004 043681346000105 FERNANDA ODOR					
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.080,00 D	
260 0001 036990664000192 LEY SERVICOS					
23/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	22.629,00 C	0,00 C
Rende Facil					
28/10/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	5.030,36 D	
28/10 15:52 CUESTA D IMAGEM LTDA					
28/10/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	555.556.000.023.321	5.861,00 D	
28/10 15:52 GIOVANNA C LTDA					
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.840,00 D	
077 0001 031329385000169 SOARES E SCHI					
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	7.376,61 D	
077 0001 030965841000102 OLIVE SERVICO					
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.158.132	13,40 D	
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.158.134	13,40 D	
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	20.134,77 C	0,00 C
Rende Facil					
30/10/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.062.894	5.500,55 D	
30/10 16:29 JULIANA MARQUES PAIVA					
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	2.100,00 D	
LOCALIZA FLEET S.A.					
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	500,00 D	
O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE					
30/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.100,55 C	0,00 C
Rende Facil					
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 3062-7	Conta 37481-4
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ 45.349.461/0022-37

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 1.097.202,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 845.942,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 65,18
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 129,52
Rendimentos no mês:	R\$ 585,85
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 251.650,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.097.049,54	R\$ 152,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 145.534,52	R\$ 168,58	R\$ 36,79	R\$ 5,05	R\$ 145.661,26
02/10/2025	Resgate	R\$ 130.866,98	R\$ 14,43	R\$ 0,22	R\$ 13,41	R\$ 130.867,78
06/10/2025	Resgate	R\$ 375.621,77	R\$ 82,83	R\$ 3,72	R\$ 66,26	R\$ 375.634,62
10/10/2025	Resgate	R\$ 1.212,30	R\$ 0,53	R\$ 0,04	R\$ 0,34	R\$ 1.212,45
14/10/2025	Resgate	R\$ 26.523,66	R\$ 14,62	R\$ 1,54	R\$ 7,74	R\$ 26.529,00
15/10/2025	Resgate	R\$ 20.176,38	R\$ 12,23	R\$ 1,37	R\$ 6,11	R\$ 20.181,13
17/10/2025	Resgate	R\$ 4.281,25	R\$ 3,06	R\$ 0,39	R\$ 1,31	R\$ 4.282,61
20/10/2025	Resgate	R\$ 90.672,82	R\$ 70,00	R\$ 10,55	R\$ 23,10	R\$ 90.709,17
23/10/2025	Resgate	R\$ 22.616,34	R\$ 21,20	R\$ 3,67	R\$ 4,87	R\$ 22.629,00
28/10/2025	Resgate	R\$ 20.118,60	R\$ 22,19	R\$ 4,69	R\$ 1,33	R\$ 20.134,77
30/10/2025	Resgate	R\$ 8.092,93	R\$ 9,82	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 8.100,55
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 251.331,99	R\$ 318,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO MANUEL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA DR.ORLANDO T SANTOS, N° 50, BAIRRO WILLIAMS, GARÇA/SP – CEP: 17.402-064
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PREVIAMENTE QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL/SP, PARA O GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VINCULADOS À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), BEM COMO COM AS POLÍTICAS, PROGRAMAS E NORMATIVAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MANUEL.

EXERCÍCIO: OUTUBRO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (5): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n° 079/2025	23/07/2025	01/08/2025 a 31/01/2026	R\$ 5.775.055,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2025	R\$ 962.509,23			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ -

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

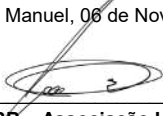
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025

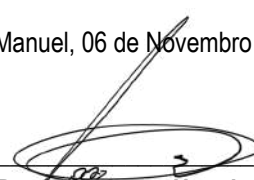

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	
CONTRATO DE GESTÃO N°079/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO DE 2025	
C.C 38.295-7 - FONTE MUNICIPAL	
SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEITAS	
DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
REPASSE MUNICIPAL	R\$ -
RECURSO PROPRIO	R\$ -
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R\$ -
RECEBIMENTOS:	R\$ -
RENDIMENTOS	
RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ -

DESPESAS	
RUBRICA	VALOR REALIZADO
1. RECURSOS HUMANOS - CLT	R\$ -
1.1 SALARIOS	R\$ -
1.3 BENEFICIOS	R\$ -
1.4 ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ -
1.5 PROVISÕES (13 + FÉRIAS+ RESCISOES)	R\$ -
1.6 UNIFORMES E EPIS	R\$ -
2. PRESTACAO DE SERVICO MEDICO	R\$ -
2.1 SERVICOS MEDICOS	R\$ -
3. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
3.1 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ -
3.2 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLÍNICA - LABORATÓRIO	R\$ -
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLÍNICA - FARMÁCIA	R\$ -
3.4 MANUTENÇÃO PREDIAL - CAPS I- DR. WESLEY FABIANO DOS SANTOS	R\$ -
3.5 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA MULHER - CENTRO	R\$ -
3.6 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO PUTTON - COHAB I	R\$ -
3.7 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE MADRE CREMA - SÃO GERALDO	R\$ -
3.8 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE - APARECIDA	R\$ -
3.9 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE COHAB 3	R\$ -
3.10 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE SANTA MÔNICA	R\$ -
3.11 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE - VILA RICA	R\$ -
4. MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R\$ -
4.1 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ -
4.2 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLÍNICA - LABORATÓRIO	R\$ -
4.3 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLÍNICA - FARMÁCIA	R\$ -
4.4 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CAPS I- DR. WESLEY FABIANO DOS SANTOS	R\$ -
4.5 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA MULHER - CENTRO	R\$ -

4.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO PUTTON - COHAB I	R\$	-
4.7 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE MADRE CREMA - SÃO GERALDO	R\$	-
4.8 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE - APARECIDA	R\$	-
4.9 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE COHAB 3	R\$	-
4.10 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE SANTA MÔNICA	R\$	-
4.11 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE - VILA RICA	R\$	-
5. CUSTEIO OPERACIONAL	R\$	-
5.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	-
5.2 SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$	-
5.3 MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	-
5.4 SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS:	R\$	-
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	VALOR REALIZADO	
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL A DEVOLVER:	R\$	-
RESUMO FINAL		
TOTAL DE RECEITAS DISPONÍVEIS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	R\$	-
SALDO DEVOLVIDO	R\$	-
SALDO A UTILIZAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025


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

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308031014051
03/11/2025 08:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 38295-7ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA

ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO MANUEL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO E CEP: RUA DR.ORLANDO T SANTOS, N° 50, BAIRRO WILLIAMS, GARÇA/SP – CEP: 17.402-064

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PREVIAMENTE QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL/SP, PARA O GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VINCULADOS À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), BEM COMO COM AS POLÍTICAS, PROGRAMAS E NORMATIVAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MANUEL.

EXERCÍCIO: OUTUBRO DE 2025**ORIGEM DOS RECURSOS (5):** PISO DE ENFERMAGEM

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n° 079/2025	23/07/2025	01/08/2025 a 31/01/2026	R\$ 5.775.055,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2025	R\$ 962.509,23			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D):				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

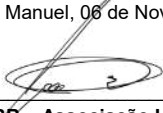
Serviços médicos (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locações diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidade Pública (7)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Combustíveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	
CONTRATO DE GESTÃO N°079/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO DE 2025	
C.C 38.296-5 - FONTE PISO DE ENFERMAGEM	
SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEITAS	
DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
REPASSE - PISO DE ENFERMAGEM	R\$ -
RECURSO PROPRIO	R\$ -
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R\$ -
RECEBIMENTOS:	R\$ -
RENDIMENTOS	
RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ -

DESPESAS	
RUBRICA	VALOR REALIZADO
1. RECURSOS HUMANOS - CLT	R\$ -
1.1 SALARIOS	R\$ -
1.3 BENEFICIOS	R\$ -
1.4 ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ -
1.5 PROVISÕES (13 + FÉRIAS+ RESCISOES)	R\$ -
1.6 UNIFORMES E EPIS	R\$ -
2. PRESTACAO DE SERVICO MEDICO	R\$ -
2.1 SERVICOS MEDICOS	R\$ -
3. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
3.1 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ -
3.2 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLÍNICA - LABORATÓRIO	R\$ -
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLÍNICA - FARMÁCIA	R\$ -
3.4 MANUTENÇÃO PREDIAL - CAPS I- DR. WESLEY FABIANO DOS SANTOS	R\$ -
3.5 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA MULHER - CENTRO	R\$ -
3.6 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO PUTTON - COHAB I	R\$ -
3.7 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE MADRE CREMA - SÃO GERALDO	R\$ -
3.8 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE - APARECIDA	R\$ -
3.9 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE COHAB 3	R\$ -
3.10 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE SANTA MÔNICA	R\$ -
3.11 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE - VILA RICA	R\$ -
4. MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R\$ -
4.1 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ -
4.2 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLÍNICA - LABORATÓRIO	R\$ -
4.3 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLÍNICA - FARMÁCIA	R\$ -
4.4 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CAPS I- DR. WESLEY FABIANO DOS SANTOS	R\$ -
4.5 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA MULHER - CENTRO	R\$ -

4.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO PUTTON - COHAB I	R\$ -
4.7 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE MADRE CREMA - SÃO GERALDO	R\$ -
4.8 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE - APARECIDA	R\$ -
4.9 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE COHAB 3	R\$ -
4.10 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE SANTA MÔNICA	R\$ -
4.11 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE - VILA RICA	R\$ -
5. CUSTEIO OPERACIONAL	R\$ -
5.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -
5.2 SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ -
5.3 MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ -
5.4 SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ -
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	VALOR REALIZADO
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
TOTAL A DEVOLVER:	R\$ -
RESUMO FINAL	
TOTAL DE RECEITAS DISPONÍVEIS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	R\$ -
SALDO DEVOLVIDO	R\$ -
SALDO A UTILIZAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025



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

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308031014051
03/11/2025 08:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 38296-5ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO MANUEL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA DR.ORLANDO T SANTOS, Nº 50, BAIRRO WILLIAMS, GARÇA/SP – CEP: 17.402-064
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PREVIAMENTE QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL/SP, PARA O GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VINCULADOS À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), BEM COMO COM AS POLÍTICAS, PROGRAMAS E NORMATIVAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MANUEL.

EXERCÍCIO: OUTUBRO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (5): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 079/2025	23/07/2025	01/08/2025 a 31/01/2026	R\$ 5.775.055,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2025	R\$ 962.509,23	10/10/2025	34840547	R\$ 24.005,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ 24.005,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				R\$ 24.005,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ 24.005,13

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

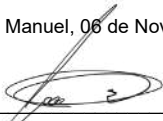
Combustíveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	24.005,13	R\$	-	R\$	24.005,13	R\$	24.005,13	R\$	-
TOTAL	R\$	24.005,13	R\$	-	R\$	24.005,13	R\$	24.005,13	R\$	-

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.005,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.005,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

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

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025



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

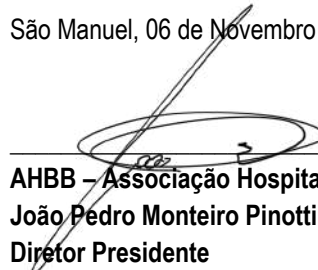
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	
CONTRATO DE GESTÃO N°079/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO DE 2025	
C.C 37.539-X - FONTE MUNICIPAL	
SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEITAS	
DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
REPASSE PÚBLICO	R\$ 24.005,13
RECURSO PROPRIO	R\$ -
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R\$ -
RECEBIMENTOS:	R\$ 24.005,13
RENDIMENTOS	
RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ -

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA ENVIADA PARA A C.C 37.481-4	R\$ -

DESPESAS	
RUBRICA	VALOR REALIZADO
1. RECURSOS HUMANOS - CLT	R\$ -
1.1 SALARIOS	R\$ -
1.3 BENEFICIOS	R\$ -
1.4 ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ -
1.5 PROVISÕES (13 + FÉRIAS+ RESCISOES)	R\$ -
1.6 UNIFORMES E EPIS	R\$ -
2. PRESTACAO DE SERVICO MEDICO	R\$ -
2.1 SERVICOS MEDICOS	R\$ -
3. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
3.1 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ -
3.2 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLÍNICA - LABORATÓRIO	R\$ -
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLÍNICA - FARMÁCIA	R\$ -
3.4 MANUTENÇÃO PREDIAL - CAPS I- DR. WESLEY FABIANO DOS SANTOS	R\$ -
3.5 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA MULHER - CENTRO	R\$ -
3.6 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO PUTTON - COHAB I	R\$ -
3.7 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE MADRE CREMA - SÃO GERALDO	R\$ -
3.8 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE - APARECIDA	R\$ -
3.9 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE COHAB 3	R\$ -
3.10 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE SANTA MÔNICA	R\$ -
3.11 MANUTENÇÃO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE - VILA RICA	R\$ -
4. MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R\$ -
4.1 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ -
4.2 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLÍNICA - LABORATÓRIO	R\$ -
4.3 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLÍNICA - FARMÁCIA	R\$ -
4.4 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CAPS I- DR. WESLEY FABIANO DOS SANTOS	R\$ -

4.5 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA MULHER - CENTRO	R\$	-
4.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO PUTTON - COHAB I	R\$	-
4.7 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE MADRE CREMA - SÃO GERALDO	R\$	-
4.8 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE - APARECIDA	R\$	-
4.9 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE COHAB 3	R\$	-
4.10 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE SANTA MÔNICA	R\$	-
4.11 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE - VILA RICA	R\$	-
5. CUSTEIO OPERACIONAL	R\$	-
5.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	-
5.2 SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$	-
5.3 MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	-
5.4 SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS:	R\$	-
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	VALOR REALIZADO	
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	24.005,13
TOTAL A DEVOLVER:	R\$	24.005,13
RESUMO FINAL		
TOTAL DE RECEITAS DISPONÍVEIS	R\$	24.005,13
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	R\$	24.005,13
SALDO DEVOLVIDO	R\$	-
SALDO A UTILIZAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C.C 37.539-X - OUTUBRO 2025															
DATA DE PAGAMENTO	COMP.		FORNECEDOR	C.N.P.J.	TIPO DOCUMENTO	N.º DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	RUBRICA TCE-SP	RUBRICAS PLANO DE TRABALHO	HISTORICO	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
															R\$ -
03/10/2025	out/25	2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	DESBLOQUEIO	S/N	03/10/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 10007829020215020254 - MARIA GILDA DOS SANTOS LIMA	OUTRAS DESPESAS	BLOQUEIO JUDICIAL	Desbi Judicial-Bacen Jud	00000000044820001		R\$ 22.518,94	R\$ 22.518,94
03/10/2025	out/25	2025	BLOQUEIO JUDICIAL	-	BLOQUEIO	S/N	03/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 10007829020215020254 - MARIA GILDA DOS SANTOS LIMA	OUTRAS DESPESAS	BLOQUEIO JUDICIAL	Transf Depósito Judicial	00012579830280801	R\$ 22.518,94		R\$ -
10/10/2025	out/25	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	-	REPASSE	S/N	10/10/2025	REPASSE PÚBLICO - PISO DE ENFERMAGEM	REPASSE PÚBLICO	REPASSE PÚBLICO	TED-Crédito em Conta	00000000034840547		R\$ 24.005,13	R\$ 24.005,13
13/10/2025	out/25	2025	BLOQUEIO JUDICIAL	-	BLOQUEIO	S/N	13/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00103258620235150098 - ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO	OUTRAS DESPESAS	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012598219990301			R\$ 24.005,13
13/10/2025	out/25	2025	BLOQUEIO JUDICIAL	-	BLOQUEIO	S/N	13/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00046901820198260322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	OUTRAS DESPESAS	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012598266400201			R\$ 24.005,13
13/10/2025	out/25	2025	BLOQUEIO JUDICIAL	-	BLOQUEIO	S/N	13/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00103258620235150098 - ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO	OUTRAS DESPESAS	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012598219990301	R\$ 7.659,75		R\$ 16.345,38
13/10/2025	out/25	2025	BLOQUEIO JUDICIAL	-	BLOQUEIO	S/N	13/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00046901820198260322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	OUTRAS DESPESAS	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012598266400201	R\$ 16.345,38		R\$ -

São Manuel, 06 de Novembro de 2.025



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308031014051
03/11/2025 08:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37539-XASSOCIACAO 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 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	44.820.001	22.518,94 C	
03/10/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.579.830.280.801	22.518,94 D	0,00 C
10/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.840.547	24.005,13 C	24.005,13 C
104 0902 11206149000148 SP 355010 FMS							
13/10/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.219.990.301	7.659,75 *	
13/10/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.266.400.201	16.345,38 *	
13/10/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.219.990.301	7.659,75 D	
13/10/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.266.400.201	16.345,38 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/11/2025 R\$ 124,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:56:54 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **D0B8.453D.C220.729D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Certidão nº 25110602450-61

Data e hora da emissão 06/11/2025 08:21:36

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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Certidão nº: 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 / WILLIAMS / GARÇA / 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 06/11/2025 08:18:43

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

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

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - Garça

CNPJ: 44.518.371/0001-35

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

Código

002435823

Data Abertura

07/07/2023

Situação

01 - Ativo

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

Nome Fantasia

Inscrição Municipal

2435823

Logradouro

Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS

Número

50

Complemento

Bairro

WILLIAMS

Cep

17402064

Cidade

UF

Atividade

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

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

Emitida às 15:10:55 do dia 01/09/2025

Válida até 28/02/2026

Código de Controle da Certidão/Número DCE242458411273E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

São Carlos, 31 de Outubro de 2025.

À
Prefeitura Municipal de São Manuel

NOTA EXPLICATIVA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.349.461/0001-02, localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 50, Willians, na cidade de Garça/SP, CEP 17.402-064, vem, por meio desta, esclarecemos que o valor bloqueado descrito abaixo está sendo resolvido junto a justiça do trabalho e cível para que possamos solucionar o ocorrido e realizar o desbloqueio do valor retido de maneira indevida.

- 03/10/2025 – Desbloqueio e Bloqueio Judicial no valor de R\$ 22.518,94 na C.C 37.539-X referente ao processo judicial nº 10007829020215020254 - MARIA GILDA DOS SANTOS LIMA;
- 13/10/2025 – Bloqueio Judicial no valor de R\$ 7.659,75 na C.C 37.539-X referente ao processo judicial nº 00103258620235150098 - ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO;
- 13/10/2025 – Bloqueio Judicial no valor de R\$ 16.345,38 na C.C 37.539-X referente ao processo judicial nº 00046901820198260322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração, mantendo-se a disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente



AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos
Willians- Garça - SP

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO	
CPF/CNPJ:	302.162.418-98
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.472-7
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.059.E36.74C.4B1.854

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ADRIANA DE CASSIA SORRINI
CPF/CNPJ:	374.619.838-06
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.543-X
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.DF5.543.472.634.9FD

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ADRIANA GARCIA DE MELO
CPF/CNPJ:	278.233.338-05
AGENCIA: 0302	CONTA: 14.158-5
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.773,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.DE8.EE6.41C.92A.920

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS REIS	
CPF/CNPJ:	274.890.898-83
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.520-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.2DF.F2F.DF1.CF9.C3C

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIO	
CPF/CNPJ:	283.701.748-50
AGENCIA: 0302	CONTA: 31.700-4
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.622.B36.C09.4C0.C7D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ALESSANDRA DE CASSIA COUTINHO GODO	
CPF/CNPJ:	250.924.858-84
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.487-5
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.2DA.6E6.0E3.BA1.C61

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE	
CPF/CNPJ: 402.072.988-31	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.490-5
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 1.252,10	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.E56.0EE.847.2ED.422

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANA PAULA VERNINI EUZEBIO
CPF/CNPJ:	327.696.198-96
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.548-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.481.AA1.E5F.F94.E77

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANDRE HENRIQUE BAGGIO
CPF/CNPJ:	462.600.518-75
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.608-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.927,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.9F9.C66.FCA.1BF.619

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ANDRE MARQUES DA SILVA	
CPF/CNPJ:	170.585.508-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.386-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.499,64
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.42F.A6E.F80.1D9.9A0

=====

|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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANGELICA TAIS DA SILVA
CPF/CNPJ:	454.172.048-54
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.545-6
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.808.960.1B9.4EE.E9D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	
CPF/CNPJ: 184.789.288-47	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.493-X
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.082,11	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.CE6.BCF.CE1.D5B.539

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ARTUR BATISSOCO ANTUNES
CPF/CNPJ:	496.620.298-18
AGENCIA: 0302	CONTA: 36.087-2
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	3.416,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.987.682.90E.64D.BE6

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	BRUNA CAMARGO DE MACEDO
CPF/CNPJ:	465.279.658-77
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.420-4
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.61A.710.E43.DC8.808

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: CAMILA FERNANDA SANTANA DE OLIVEIR	
CPF/CNPJ:	363.973.758-03
AGENCIA: 0302	CONTA: 35.335-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.DD6.93C.D31.F9D.B3E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	CAMILA REGINA VIEIRA COMIN
CPF/CNPJ:	374.128.308-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.430-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.0E9.065.F67.C67.995

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETAN	
CPF/CNPJ:	275.982.728-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.471-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.E26.2A9.93E.50E.021

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	DANIELA APARECIDA BERNABE
CPF/CNPJ:	300.863.338-28
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.542-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.CB1.2B9.C8E.07D.C47

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARM	
CPF/CNPJ:	461.667.528-73
AGENCIA: 0302	CONTA: 32.081-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.135,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.57D.51E.DBE.74E.113

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES	
CPF/CNPJ:	475.591.158-37
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.448-4
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.352.5D4.0D9.0F0.BF0

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	377.313.158-51
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.538-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.643,12
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.8DC.B40.E3B.794.9FE

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	EDILAINE APARECIDA COSTA
CPF/CNPJ:	308.694.578-88
AGENCIA: 0302	CONTA: 23.827-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.28A.D36.FC7.7D9.42D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	EDSON TIOZZE
CPF/CNPJ:	231.461.778-97
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.517-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.8CD.7A5.1D0.49E.5B9

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA	
CPF/CNPJ: 170.506.158-38	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.470-0
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 1.822,86	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.6D7.3D2.AD5.068.364

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ELEN GABRIELA MALACIZE
CPF/CNPJ:	432.763.038-17
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.492-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.108,90
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.8D2.E82.775.794.D96

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ELLEN BADELUCI VERNINI
CPF/CNPJ:	502.576.378-93
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.502-2
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.FAE.121.07B.5C9.57B

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ENZO DI LELLO BALESTRERO
CPF/CNPJ:	453.942.068-21
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.525-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.347,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.60C.17D.3C8.FBB.122

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES	
CPF/CNPJ:	476.485.108-39
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.485-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.476,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.ECC.35B.797.C54.CA2

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NIRO	
CPF/CNPJ: 170.337.848-21	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.524-3
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.097,09	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.489.B41.0DA.E17.624

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELL	
CPF/CNPJ:	414.114.998-59
AGENCIA: 0302	CONTA: 27.899-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.124,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.AEA.C07.876.4A1.D4A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: FERNANDA CRISTINA SIMOES DA SILVA	
CPF/CNPJ:	339.945.948-39
AGENCIA: 0302	CONTA: 17.857-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.038,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.586.DA8.C7F.C7E.1EB

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN
CPF/CNPJ:	460.117.128-86
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.518-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.476,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.A18.0AE.6F2.C1E.34F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FERNANDO DE MELLO SORANA
CPF/CNPJ:	443.594.378-62
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.450-6
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.354,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.684.3F3.CB4.070.AB9

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIOVANA REGINA LEME NEVES
CPF/CNPJ:	342.544.608-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 197.062-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.19C.AFB.D78.B55.14A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: GISLEINE APARECIDA RODRIGUES BARDI	
CPF/CNPJ:	310.761.838-16
AGENCIA: 0302	CONTA: 38.189-6
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.411,16
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.392.EC1.962.677.E4F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJ	
CPF/CNPJ:	387.781.518-99
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.529-4
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.773,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.F4D.605.49F.552.005

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GRAZIELA DABLIOGLO BISPO
CPF/CNPJ:	433.064.828-89
AGENCIA: 0302	CONTA: 24.215-2
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	3.941,94
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.F25.A89.1C1.080.3E0

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GUSTAVO THEODORO COMENALLI
CPF/CNPJ:	229.798.948-26
AGENCIA: 0302	CONTA: 13.598-4
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.346,55
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.FC1.1DA.EC7.CEF.E44

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ISABELLI REBECA DA SILVA FREITAS	
CPF/CNPJ:	475.327.588-42
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.387-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.860,38
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.D37.E1C.3C5.9BE.3FA

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ISABELLY VITORIA ZENE
CPF/CNPJ:	445.189.548-07
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.544-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.8DF.D95.032.582.59A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: IVANILDA CECILIA DOS SANTOS MENINO	
CPF/CNPJ:	161.811.598-78
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.523-5
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.778,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.266.9CD.479.F8D.92F

=====

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

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JACKELINE CRISTHINA PIOVAN
CPF/CNPJ:	183.403.138-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 7.456-X
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.EAB.08E.040.FFF.FBB

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JAQUELINE ROBERTA DA SILVA
CPF/CNPJ:	420.565.988-17
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.465-4
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.94E.A4F.E90.BDF.E8E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: JENEFER CRISTINA BELMIRO PAES	
CPF/CNPJ: 417.125.498-12	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.483-2
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.050,10	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.AEE.5BC.2A6.764.618

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GOD	
CPF/CNPJ:	438.677.808-03
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.447-6
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.63D.46B.8FA.D7E.A43

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: JESSICA FERNANDA MIRELI VERLI	
CPF/CNPJ: 454.475.758-42	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.528-6
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 4.098,04	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.0F4.E54.639.B09.B45

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JOSE RENATO ALVES FURGERI
CPF/CNPJ:	366.291.688-60
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.526-X
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.DA5.A6D.206.0CD.A34

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JULIANE ALEXIA LAFAO
CPF/CNPJ:	425.075.898-25
AGENCIA: 0302	CONTA: 37.698-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.860,38
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.618.0B9.7D5.783.BF6

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	KELLY MILENE LOPES
CPF/CNPJ:	351.365.928-85
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.473-5
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.9EA.FB9.116.B09.A93

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LAIRES DAIANE VICENTE
CPF/CNPJ:	427.857.358-89
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.541-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.097,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.BDD.B31.BB4.141.526

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LARA SILVEIRA LUCHEIS
CPF/CNPJ:	418.900.778-10
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.924-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.773,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.FD8.EB8.701.58E.031

=====

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

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LIDIA SERAFIM RODRIGUES
CPF/CNPJ:	315.737.818-00
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.521-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.F28.3B8.A65.4F1.219

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LIDIANE MANZATO BERNABE LEITE	
CPF/CNPJ: 315.314.278-55	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.540-5
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 4.098,04	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.6A7.A4D.D09.362.DA0

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LILIAN DE FATIMA TARASCA
CPF/CNPJ:	311.870.868-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.497-2
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.44B.1F9.B08.909.911

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ: 427.771.758-61	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.549-9
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 4.124,67	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.984.448.191.12F.EC0

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOMES
CPF/CNPJ:	507.489.508-18
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.519-7
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.773,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.4A3.C60.3C6.A8C.A27

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	152.412.578-45
AGENCIA: 0302	CONTA: 33.291-7
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.869,39
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.160.04E.F69.7A0.C9E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCIANA REGINA LOPES
CPF/CNPJ:	257.233.778-92
AGENCIA: 0302	CONTA: 17.873-X
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.097,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.583.693.C93.E1E.073

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LUCINEIA DOS SANTOS SOARES	
CPF/CNPJ:	427.709.858-41
AGENCIA: 0302	CONTA: 37.113-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	3.300,30
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.1BA.CA0.1E2.0BB.FEE

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LUZIANE APARECIDA MARTINS COELHO	
CPF/CNPJ: 308.073.888-82	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.467-0
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 1.833,62	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.758.6D3.E55.6EA.6F8

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARCELO ROBERTO CLEMENTINO
CPF/CNPJ:	308.015.808-38
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.452-2
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.354,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.6ED.E87.6EF.DBF.CFE

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	279.914.948-02
AGENCIA: 0302	CONTA: 35.968-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.310,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.FBC.11B.ABD.7E9.47B

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPES FRA	
CPF/CNPJ:	281.580.508-16
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.495-6
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.822,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.031.8E8.90F.76F.2C7

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA DO CARMO DE FREITAS
CPF/CNPJ:	181.199.408-30
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.619-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.871,47
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.1ED.702.6DE.670.F41

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA ESTELA CORREA AYRES
CPF/CNPJ:	417.309.038-27
AGENCIA: 0302	CONTA: 38.403-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.C58.6CF.20A.AAC.EF6

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	
CPF/CNPJ: 464.303.158-19	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.515-4
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.189,84	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.AFB.E81.8D6.EDE.8E7

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: MARIANA APARECIDA BULGARELI	
CPF/CNPJ:	396.443.908-81
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.466-2
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.350.4F5.960.F8C.E9B

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: MARIANA ISABELA DE PAULA VERNINI	
CPF/CNPJ: 488.400.648-85	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.522-7
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.D64.16A.5F3.5EA.FC2

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	329.919.098-97
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.775-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	365,95
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.CAA.4D8.3AC.52E.821

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: NATALIA CAROLINA FERRARI PETRICONE	
CPF/CNPJ:	423.302.218-35
AGENCIA: 0302	CONTA: 33.380-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.135,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.380.D9F.07C.AA7.517

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	NATHALIA SILVA GOMES
CPF/CNPJ:	364.278.808-45
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.554-5
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	5.524,95
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.54D.BEF.144.F69.90D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO	
CPF/CNPJ:	432.643.468-69
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.539-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	5.524,95
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.8D9.AEF.C89.0A9.F19

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	
CPF/CNPJ: 305.077.348-07	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.546-4
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.347,32	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.49D.302.39D.A64.45A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	RAFAELLA MORATELLI ROSA LIMA
CPF/CNPJ:	491.448.248-74
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.469-7
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.069,77
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.2F0.C9C.7CB.3E4.693

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: RENATA DESCOTE LOPES	
CPF/CNPJ:	336.581.038-25
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.682-7
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	3.188,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.F7A.8CA.C25.C8F.B2C

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ROSEMARY MENDONCA
CPF/CNPJ:	310.803.228-33
AGENCIA: 0302	CONTA: 10.737-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.053,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.1F3.9FE.8F0.B26.EEE

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA
CPF/CNPJ:	308.285.368-48
AGENCIA: 0302	CONTA: 109.879-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	6.337,73
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.1F1.8CC.5B3.1F9.038

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA
CPF/CNPJ:	346.956.458-23
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.589-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.497,79
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.16A.2AE.EFB.BB9.6C0

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	
CPF/CNPJ: 105.506.058-86	
AGENCIA: 0302	CONTA: 29.326-1
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.192,35	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.BE9.BDA.BC8.237.A5F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: STEFANIE DE SANTOS PAULA FERREIRA	
CPF/CNPJ:	373.843.588-33
AGENCIA: 0302	CONTA: 39.092-5
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.202.9DA.6F8.30B.8A6

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	
CPF/CNPJ:	432.553.038-00
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.488-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.097,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.111.356.187.386.1C0

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	
CPF/CNPJ:	435.496.388-41
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.500-6
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.153,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.D05.91A.178.011.181

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	
CPF/CNPJ: 448.846.338-06	
AGENCIA: 0302	CONTA: 37.510-1
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 3.708,90	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.C49.05A.18A.165.EE1

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME MOTOLO	
CPF/CNPJ:	503.493.918-58
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.530-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.C93.5A6.02A.C98.ED0

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	
CPF/CNPJ: 377.890.538-41	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.537-5
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 1.778,86	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.992.C0B.2D9.25A.42C

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TALITA FRANCKIELE SANTOS DA SILVA	
CPF/CNPJ: 391.582.488-70	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.533-2
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.347,32	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.C90.0F0.2EE.A36.7EC

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamentos de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZOTTO	
CPF/CNPJ: 435.083.578-48	
AGENCIA: 0302	CONTA: 36.389-8
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.476,21	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.F94.B79.2DF.6B7.FD3

=====

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA	
CPF/CNPJ: 476.885.028-61	
AGENCIA: 3015	CONTA: 38.063-6
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.050,10	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.AA2.EB0.15D.96D.509

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: AMANDA CAROLINE DA SILVA MOURA	
CPF/CNPJ: 392.168.278-90	
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.709-0
DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2025	
VALOR: 2.190,80	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.E9A.FDD.1AA.48C.1FA

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA	
CPF/CNPJ:	413.147.458-16
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.467-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.35C.772.6A8.868.751

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	TAIS DOS SANTOS AMORIM
CPF/CNPJ:	458.235.528-58
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.474-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.F05.F5A.4C4.847.2DB

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIEL DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ:	438.102.108-89
AGENCIA: 0082	CONTA: 106.592-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	5.524,95
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.6F4.BB1.C6D.6F7.091

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GISELE APARECIDA TOMAZ
CPF/CNPJ:	339.684.488-20
AGENCIA: 0079	CONTA: 44.637-8
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.900.EAC.F8D.16C.795

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES
CPF/CNPJ:	429.839.468-94
AGENCIA: 6892	CONTA: 8.587-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.368,43
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.70D.F2D.913.B62.D18

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	IARA APARECIDA BATISTA
CPF/CNPJ:	446.670.258-67
AGENCIA: 0896	CONTA: 25.709-5
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.955,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.251.4B2.AAF.42C.4A6

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA VITORIA DESTRO
CPF/CNPJ:	475.198.568-01
AGENCIA: 0896	CONTA: 27.781-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	4.114,12
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.E4C.AD2.DB9.E9C.D83

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO	
CPF/CNPJ:	456.754.318-10
AGENCIA: 0189	CONTA: 37.966-2
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	3.963,01
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.D98.05A.C84.7AF.EFA

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA
CPF/CNPJ:	457.910.938-45
AGENCIA: 0079	CONTA: 139.163-1
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	2.955,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.0C0.6F9.EEC.604.4A0

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.49.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCIANA LEAL RIBEIRO
CPF/CNPJ:	325.225.208-22
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.363-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	3.174,65
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.FF9.1CE.532.28E.A2D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
10522	MARIANA APARECIDA BULGARELLI	396.443.908-81	41466-2	2.082,11
10523	MARIANA ISABELA DE PAULA VERNI	488.400.648-85	41522-7	2.082,11
10861	MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	329.919.098-97	41775-0	365,95
10543	NATALIA CAROLINE FERRARI PETRI	423.302.218-35	33380-8	2.135,58
10607	NATHALIA SILVA GOMES	364.278.808-45	41554-5	5.524,95
10608	NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO	432.643.468-69	41539-1	5.524,95
10551	PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	305.077.348-07	41546-4	2.347,32
10571	RAFAELLA MORATELLI ROSA LIMA	491.448.248-74	41469-7	4.069,77
10724	RENATA DESCOTE LOPES	336.581.038-25	41682-7	3.188,14
10609	ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES	429.839.468-94	8587-1	4.368,43
10572	ROSEMARY MENDONCA	310.803.228-33	10737-9	2.053,09
10610	ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA	308.285.368-48	109879-9	6.337,73
10658	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	346.956.458-23	41589-8	2.497,79
10552	SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	105.506.058-86	29326-1	2.192,35
10617	STEFANIE DE SANTOS PAULA FERREIRA	373.843.588-33	39092-5	2.347,32
10611	TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	432.553.038-00	41488-3	2.097,09
10563	TAINA CRISTINE FERREIRA NOBRE	435.496.388-41	41500-6	4.153,11
10612	TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	448.846.338-06	37510-1	3.708,90
10553	TAIS DOS SANTOS AMORIM	458.235.528-58	37474-1	2.347,32
10564	TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME	503.493.918-58	41530-8	4.098,04
10544	TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	377.890.538-41	41537-5	1.778,86
10554	TALITA FRANCIELE SANTOS SILVA	391.582.488-70	41533-2	2.347,32
10573	TIAGO ANTONIO RAMPINELLI BIAZZI	435.083.578-48	36389-8	2.476,21
10566	VITORIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO	492.191.288-29	41486-7	2.038,11
Empregados: 100 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total da Empresa:		268.619,05
(duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e dezenove reais e cinco centavos)				

SAO CARLOS, 01/10/2025

Responsável: _____

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		1/22
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		01/10/2025
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar							Horas:		08:59:15
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Folha Mensal											
Empr.:	10585 ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO			Situação: Trabalhando			CPF: 302.162.418-98		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 13			Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85	
8781 DIAS NORMAIS				29,00	2.175,82 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,13 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	75,03 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P						
ND:	1	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NF:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/09/2025 a 19/09/2025											
Empr.:	10586 ADRIANA CRISTINA VERMELHO SANTOS			Situação: Demitido			CPF: 174.006.878-59		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 14			Depto: 9		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:	1.674,51	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	55,82 P		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.107,83 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				13,00	725,62 P		826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	60,61 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				1,00	139,54 P		989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	12,36 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO				1,00	25,30 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		13,73	114,95 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS				1,00	139,54 P		201	VALE TRANSPORTE		12,00	12,00 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				1,00	25,30 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	54,95 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	131,56 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P						
ND:	0	Proventos:	1.307,75	Descontos:	1.307,75	Informativa:	77,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	973,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	973,01	Valor FGTS:	77,83	Base IRRF:	365,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/09/2025 a 03/09/2025											
DEMITIDO EM 14/09/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência											
Empr.:	10587 ADRIANA DE CASSIA SORRINI			Situação: Trabalhando			CPF: 374.619.838-06		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 23			Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,85 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NF:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25
Empr.:	10613 ADRIANA GARCIA MELO			Situação: Trabalhando			CPF: 278.233.338-05		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 14			Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário:	1.924,23	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.924,23 P		998	I.N.S.S.		7,82	150,41 D
ND:	0	Proventos:	1.924,23	Descontos:	150,41	Informativa:	153,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.773,82
NF:	0	Base INSS:	1.924,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,23	Valor FGTS:	153,93	Base IRRF:	1.317,03
Empr.:	10574 ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS REIS			Situação: Trabalhando			CPF: 274.890.898-83		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 9			Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário:	1.924,23	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.924,23 P		998	I.N.S.S.		7,98	177,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.227,83	Descontos:	177,73	Informativa:	178,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.050,10
NF:	0	Base INSS:	2.227,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.227,83	Valor FGTS:	178,22	Base IRRF:	1.620,63

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		2/22	
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		01/10/2025	
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar						Horas:		08:59:15	
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:		10545 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIONA		Situação:		Trabalhando		CPF:		283.701.748-50	
Vínculo:		Celetista		CC:		13		Depto:		5	
Cargo:		22 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O:		322205		Filial:		1	
								Adm:		01/08/2025	
								Horas Mês:		200,00	
								Salário:		2.250,85	

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA										Página: 3/22					
Empresa:		45.349.461/0022-37								Emissão: 01/10/2025					
CNPJ:		Folha Mensal e Complementar								Horas: 08:59:15					
Cálculo:		09/2025													
Competência:		Todos													
Complemento de cálculo:															
EXTRATO MENSAL															
Emp.:		10535 AMANDA CAROLINE DA SILVA MOURA			Situação: Trabalhando			CPF: 392.168.278-90			Adm: 01/08/2025				
Vínculo:		Celetista			CC: 12			Depto: 3			Horas Mês: 200,00				
Cargo:		12 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210			Filial: 1			Salário: 1.959,41				
8781 DIAS NORMAIS		28,00			1.828,78 P			998 I.N.S.S.			8,04 191,65 D				
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00			130,63 P										
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00			16,97 P										
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00			0,63 P										
331 HORAS EXTRAS 50%		6,00			101,84 P										
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			283,36 P										
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00			20,24 P										
ND: 0 Proventos:		2.382,45		Descontos:		191,65		Informativa:		190,59		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.190,80	
NF: 0 Base INSS:		2.382,45		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		2.382,45		Valor FGTS: 190,59		Base IRRF: 1.775,25	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2025 a 27/09/2025															
Emp.:		10546 ANA PAULA VERNINI EUZEBIO			Situação: Trabalhando			CPF: 327.696.198-96			Adm: 01/08/2025				
Vínculo:		Celetista			CC: 9			Depto: 5			Horas Mês: 200,00				
Cargo:		22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário: 2.250,85				
8781 DIAS NORMAIS		29,00			2.175,82 P			998 I.N.S.S.			8,11 207,13 D				
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00			75,03 P										
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			293,48 P										
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00			10,12 P										
ND: 0 Proventos:		2.554,45		Descontos:		207,13		Informativa:		204,35		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.347,32	
NF: 0 Base INSS:		2.554,45		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		2.554,45		Valor FGTS: 204,35		Base IRRF: 1.947,25	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2025 a 17/09/2025															
Emp.:		10659 ANDRE HENRIQUE BAGGIO			Situação: Trabalhando			CPF: 462.600.518-75			Adm: 25/08/2025				
Vínculo:		Celetista			CC: 15			Depto: 10			Horas Mês: 200,00				
Cargo:		37 CIRURGIAO DENTISTA			C.B.O: 223208			Filial: 1			Salário: 6.878,70				
8781 DIAS NORMAIS		30,00			6.878,70 P			8794 DIAS FALTAS DSR			1,00 229,29 D				
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			263,12 P			998 I.N.S.S.			10,94 681,03 D				
								999 IMPOSTO DE RENDA			27,50 615,77 D				
								8792 DIAS FALTAS			3,00 687,87 D				
ND: 0 Proventos:		7.141,82		Descontos:		2.213,96		Informativa:		497,97		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 4.927,86	
NF: 0 Base INSS:		6.224,66		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		6.224,66		Valor FGTS: 497,97		Base IRRF: 5.543,63	
Emp.:		10794 ANDRE MARQUES DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 170.585.508-32			Adm: 12/09/2025				
Vínculo:		Celetista			CC: 18			Depto: 7			Horas Mês: 200,00				
Cargo:		33 MOTORISTA			C.B.O: 782320			Filial: 1			Salário: 1.955,32				
8781 DIAS NORMAIS		19,00			1.238,37 P			998 I.N.S.S.			7,60 123,29 D				
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00			384,56 P										
ND: 1 Proventos:		1.622,93		Descontos:		123,29		Informativa:		129,83		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.499,64	
NF: 0 Base INSS:		1.622,93		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		1.622,93		Valor FGTS: 129,83		Base IRRF: 1.015,73	

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 PRECATORIO MUNICIPAL SÃO MANUEL

Empresa:	31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:	4/22		
CNPJ:	45.349.461/0022-37						Emissão:	01/10/2025		
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar						Horas:	08:59:15		
Competência:	09/2025									
Complemento de cálculo:	Todos									
EXTRATO MENSAL										
Empr.:	10618 ANDREA HOTZ	Situação:			Demitido	CPF:	179.930.188-54	Adm:	04/08/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:			10	Depto:	3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	16 FARMACEUTICO	C.B.O:			223405	Filial:	1	Salário:	3.553,21	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS		17,00	2.013,49 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.546,46 D			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		2,00	592,20 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,88	160,62 D			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO		2,00	50,60 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	48,21 D			
29 FERIAS PROPORCIONAIS		1,00	296,10 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	353,76 D			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL		1,00	25,30 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	23,13	410,93 D			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	107,13 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	172,04 P							
207 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		26,00	263,12 P							
ND:	0 Proventos:	3.519,98	Descontos:	3.519,98	Informativa:	214,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	2.680,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.680,52	Valor FGTS:	214,43	Base IRRF:	2.073,32
DEMITIDO EM 17/09/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência										
Empr.:	10536 ANGELICA TAIS DA SILVA	Situação:			Trabalhando	CPF:	454.172.048-54	Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:			9	Depto:	3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:			515210	Filial:	1	Salário:	1.959,41	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.959,41 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,90 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P							
ND:	2 Proventos:	2.263,01	Descontos:	180,90	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.082,11
NF:	0 Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF:	1.655,81
Empr.:	10537 ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	Situação:			Trabalhando	CPF:	184.789.288-47	Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:			13	Depto:	3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:			515210	Filial:	1	Salário:	1.959,41	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.959,41 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,90 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P							
ND:	0 Proventos:	2.263,01	Descontos:	180,90	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.082,11
NF:	0 Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF:	1.655,81
Empr.:	10589 ARTUR BATISSOCO ANTUNES	Situação:			Trabalhando	CPF:	496.620.298-18	Adm:	04/08/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:			9	Depto:	6	Horas Mês:	150,00	
Cargo:	31 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:			223605	Filial:	1	Salário:	3.565,23	
8781 DIAS NORMAIS		26,00	3.089,87 P	998	I.N.S.S.	9,24	357,66 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		4,00	475,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,08 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	263,12 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	40,48 P							
ND:	0 Proventos:	3.868,83	Descontos:	452,74	Informativa:	309,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.416,09
NF:	0 Base INSS:	3.868,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.868,83	Valor FGTS:	309,50	Base IRRF:	3.261,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/09/2025 a 22/09/2025										
Empr.:	10555 BRUNA CAMARGO DE MACEDO	Situação:			Trabalhando	CPF:	465.279.658-77	Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:			9	Depto:	5	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	15 ENFERMEIRO	C.B.O:			223505	Filial:	1	Salário:	3.953,27	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.953,27 P	998	I.N.S.S.	9,53	405,54 D			
378 AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,29 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P							
ND:	0 Proventos:	4.656,87	Descontos:	558,83	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.098,04
NF:	0 Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	3.649,67

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		5/22
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		01/10/2025
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar						Horas:		08:59:15
Competência:		09/2025								
Complemento de cálculo:		Todos								
EXTRATO MENSAL										
Empr.:	10527 CAMILA FERNANDA SANTANA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 363.973.758-03		Adm:		04/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:		1.924,23
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.924,23 P		998	I.N.S.S.		7,98
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
ND:	0	Proventos:	2.227,83	Descontos:	177,73	Informativa:	178,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:
NF:	0	Base INSS:	2.227,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.227,83	Valor FGTS:	178,22	Base IRRF:
										2.050,10
										1.620,63
Empr.:	10547 CAMILA REGINA VIEIRA COMIN			Situação: Trabalhando		CPF: 374.128.308-80		Adm:		01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Depto: 5		Horas Mês:		200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.250,85
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,85 P		998	I.N.S.S.		8,11
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:
NF:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:
										2.347,32
										1.947,25
Empr.:	10556 CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETANO			Situação: Trabalhando		CPF: 275.982.728-32		Adm:		01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 5		Horas Mês:		200,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.953,27
8781 DIAS NORMAIS				29,00	3.821,49 P		998	I.N.S.S.		9,53
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	131,78 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P					
ND:	1	Proventos:	4.656,87	Descontos:	558,83	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:
NF:	0	Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:
										4.098,04
										3.649,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/09/2025 a 12/09/2025										
Empr.:	10813 CLAUDIO ROBERTO NAVES			Situação: Trabalhando		CPF: 305.580.638-70		Adm:		16/09/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 17		Depto: 9		Horas Mês:		200,00
Cargo:	18 OFICIAL DE MANUTENCAO I			C.B.O: 514325		Filial: 1		Salário:		1.924,23
8781 DIAS NORMAIS				15,00	962,12 P		998	I.N.S.S.		7,50
204 REEMBOLSO DESP PAGO				558,18	558,18 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	151,80 P					
ND:	0	Proventos:	1.672,10	Descontos:	83,54	Informativa:	89,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:
NF:	0	Base INSS:	1.113,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.113,92	Valor FGTS:	89,11	Base IRRF:
										1.588,56
										506,72
Empr.:	10590 CLEITON APARECIDO DE ARRUDA PEREIRA			Situação: Demitido		CPF: 459.181.538-29		Adm:		01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 5		Horas Mês:		200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.250,85
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				4,00	300,11 P		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				1,00	187,57 P		842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		10,00
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO				1,00	25,30 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00
29 FERIAS PROPORCIONAIS				1,00	187,57 P		826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				1,00	25,30 P		989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	70,96 P		8792	DIAS FALTAS		1,00
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	40,48 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		8,20
ND:	0	Proventos:	837,29	Descontos:	837,29	Informativa:	24,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:
NF:	0	Base INSS:	311,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	311,12	Valor FGTS:	24,88	Base IRRF:
										0,00
										-296,08
DEMITIDO EM 04/09/2025 - MOTIVO 24-Antecipado pelo empregado (tempo determinado)										

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		6/22	
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		01/10/2025	
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar						Horas:		08:59:15	
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10548 DANIELA APARECIDA BERNABE			Situação:		Trabalhando		CPF:	300.863.338-28		
Vínculo:	Celetista			CC:		9		Depto:	5		
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O:		322205		Filial:	1		
								Adm:	01/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	2.250,85		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,85 P		998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					8,11 207,13 D	
ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NF:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25
Empr.:	10538 DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARM			Situação:		Trabalhando		CPF:	461.667.528-73		
Vínculo:	Celetista			CC:		21		Depto:	3		
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O:		515210		Filial:	1		
								Adm:	01/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	1.959,41		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.959,41 P		998	I.N.S.S.			
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	7,83 P					8,02 186,18 D	
331 HORAS EXTRAS 50%				3,00	50,92 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.321,76	Descontos:	186,18	Informativa:	185,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.135,58
NF:	0	Base INSS:	2.321,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.321,76	Valor FGTS:	185,74	Base IRRF:	1.714,56
Empr.:	10629 DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO			Situação:		Trabalhando		CPF:	456.754.318-10		
Vínculo:	Celetista			CC:		17		Depto:	1		
Cargo:	28 TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO			C.B.O:		351605		Filial:	1		
								Adm:	06/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	4.392,31		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	4.392,31 P		998	I.N.S.S.			
204 REEMBOLSO DESP PAGO				171,36	171,36 P		999	IMPOSTO DE RENDA		9,66 424,50 D	
									22,50 176,16 D		
ND:	0	Proventos:	4.563,67	Descontos:	600,66	Informativa:	351,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.963,01
NF:	0	Base INSS:	4.392,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.392,31	Valor FGTS:	351,38	Base IRRF:	3.785,11
Empr.:	10528 DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES			Situação:		Trabalhando		CPF:	475.591.158-37		
Vínculo:	Celetista			CC:		9		Depto:	1		
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O:		411005		Filial:	1		
								Adm:	01/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	1.924,23		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.924,23 P		998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					7,98 177,73 D	
ND:	0	Proventos:	2.227,83	Descontos:	177,73	Informativa:	178,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.050,10
NF:	0	Base INSS:	2.227,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.227,83	Valor FGTS:	178,22	Base IRRF:	1.620,63
Empr.:	10549 DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA			Situação:		Trabalhando		CPF:	377.313.158-51		
Vínculo:	Celetista			CC:		11		Depto:	5		
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O:		322205		Filial:	1		
								Adm:	01/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	2.250,85		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,85 P		998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		203	PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DED		8,11 207,13 D	
									30,00 704,20 D		
ND:	1	Proventos:	2.554,45	Descontos:	911,33	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.643,12
NF:	1	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.453,53
Empr.:	10591 EDILAINE APARECIDA COSTA			Situação:		Trabalhando		CPF:	308.694.578-88		
Vínculo:	Celetista			CC:		15		Depto:	5		
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O:		322205		Filial:	1		
								Adm:	01/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	2.250,85		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,85 P		998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					8,11 207,13 D	
ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NF:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		7/22	
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		01/10/2025	
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar						Horas:		08:59:15	
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10576 EDSON TIOZZE			Situação:		Trabalhando		CPF:	231.461.778-97		
Vínculo:	Celetista			CC:		12		Depto:	5		
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O:		322205		Filial:	1		
								Adm:	04/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	2.250,85		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,85 P		998	I.N.S.S.		8,11	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		207,13 D				
ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	
NF:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	
										2.347,32	
										1.947,25	
Empr.:	10568 ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA			Situação:		Trabalhando		CPF:	170.506.158-38		
Vínculo:	Celetista			CC:		15		Depto:	9		
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS			C.B.O:		514320		Filial:	1		
								Adm:	01/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	1.674,51		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.674,51 P		998	I.N.S.S.		7,85	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		155,25 D				
ND:	0	Proventos:	1.978,11	Descontos:	155,25	Informativa:	158,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	
NF:	0	Base INSS:	1.978,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.978,11	Valor FGTS:	158,24	Base IRRF:	
										1.822,86	
										1.370,91	
Empr.:	10569 ELEN GABRIELA MALACIZE			Situação:		Trabalhando		CPF:	432.763.038-17		
Vínculo:	Celetista			CC:		4		Depto:	11		
Cargo:	29 BIOMEDICO			C.B.O:		221205		Filial:	1		
								Adm:	01/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	3.968,56		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.968,56 P		998	I.N.S.S.		9,54	
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		407,68 D				
										155,58 D	
ND:	0	Proventos:	4.672,16	Descontos:	563,26	Informativa:	341,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	
NF:	0	Base INSS:	4.272,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.272,16	Valor FGTS:	341,77	Base IRRF:	
										4.108,90	
										3.664,96	
Empr.:	10557 ELLEN BADELUCCI VERNINI			Situação:		Trabalhando		CPF:	502.576.378-93		
Vínculo:	Celetista			CC:		13		Depto:	5		
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O:		223505		Filial:	1		
								Adm:	01/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	3.953,27		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.953,27 P		998	I.N.S.S.		9,53	
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		405,54 D				
										153,29 D	
ND:	0	Proventos:	4.656,87	Descontos:	558,83	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	
NF:	0	Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	
										4.098,04	
										3.649,67	
Empr.:	10614 ENZO DI LELLO BALESTRERO			Situação:		Trabalhando		CPF:	453.942.068-21		
Vínculo:	Celetista			CC:		14		Depto:	10		
Cargo:	37 CIRURGIAO DENTISTA			C.B.O:		223208		Filial:	1		
								Adm:	04/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	6.878,70		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	6.878,70 P		8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	222,64 P		998	I.N.S.S.		10,38	
								999	IMPOSTO DE RENDA		22,50
								8792	DIAS FALTAS		5,00
										1.146,45 D	
ND:	0	Proventos:	7.101,34	Descontos:	2.754,25	Informativa:	421,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	
NF:	0	Base INSS:	5.267,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.267,02	Valor FGTS:	421,36	Base IRRF:	
										4.347,09	
										4.659,82	
Empr.:	10570 EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES			Situação:		Trabalhando		CPF:	476.485.108-39		
Vínculo:	Celetista			CC:		4		Depto:	11		
Cargo:	30 TECNICO DE LABORATORIO			C.B.O:		324205		Filial:	1		
								Adm:	01/08/2025		
								Horas Mês:	200,00		
								Salário:	2.392,48		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.392,48 P		998	I.N.S.S.		8,16	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		219,87 D				
ND:	0	Proventos:	2.696,08	Descontos:	219,87	Informativa:	215,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	
NF:	0	Base INSS:	2.696,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.696,08	Valor FGTS:	215,68	Base IRRF:	
										2.476,21	
										2.088,88	

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		8/22			
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		01/10/2025			
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar							Horas:		08:59:15			
Competência:		09/2025												
Complemento de cálculo:		Todos												
EXTRATO MENSAL														
Empr.:	10539 FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NIRO				Situação: Trabalhando			CPF: 170.337.848-21			Adm:		01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 23			Depto: 10			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	36 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL				C.B.O: 322415			Filial: 1			Salário:		1.975,87	
8781 DIAS NORMAIS					30,00	1.975,87 P		998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D		
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P								
ND: 0	Proventos:	2.279,47	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.097,09				
NF: 0	Base INSS:	2.279,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,47	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.672,27				
Empr.:	10558 FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELLA				Situação: Trabalhando			CPF: 414.114.998-59			Adm:		01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 12			Depto: 5			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	15 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:		3.953,27	
8781 DIAS NORMAIS					30,00	3.953,27 P		998	I.N.S.S.		9,53	405,54 D		
378 AJUDA DE CUSTO					400,00	400,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	126,66 D		
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P								
ND: 2	Proventos:	4.656,87	Descontos:	532,20	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.124,67				
NF: 0	Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	3.472,15				
Empr.:	10540 FERNANDA CRISTINA SIMOES DA SILVA				Situação: Trabalhando			CPF: 339.945.948-39			Adm:		01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 22			Depto: 3			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA				C.B.O: 515210			Filial: 1			Salário:		1.959,41	
8781 DIAS NORMAIS					30,00	1.959,41 P		998	I.N.S.S.		7,99	180,90 D		
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P		201	VALE TRANSPORTE		44,00	44,00 D		
ND: 0	Proventos:	2.263,01	Descontos:	224,90	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.038,11				
NF: 0	Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF:	1.655,81				
Empr.:	10635 FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN				Situação: Trabalhando			CPF: 460.117.128-86			Adm:		11/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 4			Depto: 11			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	30 TECNICO DE LABORATORIO				C.B.O: 324205			Filial: 1			Salário:		2.392,48	
8781 DIAS NORMAIS					30,00	2.392,48 P		998	I.N.S.S.		8,16	219,87 D		
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P								
ND: 0	Proventos:	2.696,08	Descontos:	219,87	Informativa:	215,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.476,21				
NF: 0	Base INSS:	2.696,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.696,08	Valor FGTS:	215,68	Base IRRF:	2.088,88				
Empr.:	10581 FERNANDO MELLO SORANA				Situação: Trabalhando			CPF: 443.594.378-62			Adm:		01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 18			Depto: 7			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	33 MOTORISTA				C.B.O: 782320			Filial: 1			Salário:		1.955,32	
8781 DIAS NORMAIS					30,00	1.955,32 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,85 D		
17 INSALUBRIDADE 40%					40,00	607,20 P								
ND: 0	Proventos:	2.562,52	Descontos:	207,85	Informativa:	205,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.354,67				
NF: 0	Base INSS:	2.562,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.562,52	Valor FGTS:	205,00	Base IRRF:	1.955,32				
Empr.:	10521 GABRIEL DOS SANTOS LIMA				Situação: Trabalhando			CPF: 438.102.108-89			Adm:		01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 13			Depto: 10			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	37 CIRURGIAO DENTISTA				C.B.O: 223208			Filial: 1			Salário:		6.878,70	
8781 DIAS NORMAIS					30,00	6.878,70 P		998	I.N.S.S.		11,35	815,10 D		
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	842,25 D		
ND: 0	Proventos:	7.182,30	Descontos:	1.657,35	Informativa:	574,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.524,95				
NF: 0	Base INSS:	7.182,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.182,30	Valor FGTS:	574,58	Base IRRF:	6.367,20				

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		9/22
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		01/10/2025
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar							Horas:		08:59:15
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10592 GIOVANA REGINA LEME NEVES			Situação: Trabalhando			CPF: 342.544.608-80		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 14			Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,85 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	1	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NF:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25
Empr.:	10541 GISELE APARECIDA TOMAZ			Situação: Trabalhando			CPF: 339.684.488-20		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210			Filial: 1		Salário:	1.959,41	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.959,41 P		998	I.N.S.S.		7,99	180,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	2	Proventos:	2.263,01	Descontos:	180,90	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.082,11
NF:	0	Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF:	1.655,81
Empr.:	10638 GISLEINE APARECIDA RODRIGUES BARDIN			Situação: Trabalhando			CPF: 310.761.838-16		Adm:	11/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 13			Depto: 9		Horas Mês:	100,00	
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:	1.674,51	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.081,43 P		998	I.N.S.S.		7,50	103,87 D
995 SALARIO FAMILIA				2,00	130,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	1.515,03	Descontos:	103,87	Informativa:	110,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.411,16
NF:	2	Base INSS:	1.385,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.385,03	Valor FGTS:	110,80	Base IRRF:	777,83
Empr.:	10529 GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJC			Situação: Trabalhando			CPF: 387.781.518-99		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 12			Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário:	1.924,23	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.924,23 P		998	I.N.S.S.		7,82	150,41 D
ND:	2	Proventos:	1.924,23	Descontos:	150,41	Informativa:	153,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.773,82
NF:	0	Base INSS:	1.924,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,23	Valor FGTS:	153,93	Base IRRF:	1.317,03
Empr.:	10593 GRAZIELA DABLIOGLO BISPO			Situação: Trabalhando			CPF: 433.064.828-89		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 11			Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.953,27	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.953,27 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	131,78 D
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P		998	I.N.S.S.		9,32	370,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	283,36 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	60,96 D
							8792	DIAS FALTAS		1,00	131,78 D
ND:	3	Proventos:	4.636,63	Descontos:	694,69	Informativa:	317,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.941,94
NF:	0	Base INSS:	3.973,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.973,07	Valor FGTS:	317,84	Base IRRF:	3.034,13
Empr.:	10594 GUSTAVO THEODORO COMENALLI			Situação: Trabalhando			CPF: 229.798.948-26		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 22			Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,00	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,00 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,05 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.553,60	Descontos:	207,05	Informativa:	204,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.346,55
NF:	0	Base INSS:	2.553,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.553,60	Valor FGTS:	204,28	Base IRRF:	1.946,40

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:	10/22
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:	01/10/2025
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar							Horas:	08:59:15
Competência:		09/2025								
Complemento de cálculo:		Todos								
EXTRATO MENSAL										
Empr.:	10595 IARA APARECIDA BATISTA			Situação: Trabalhando		CPF: 446.670.258-67		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Depto: 4		Horas Mês:	100,00	
Cargo:	32 PSICOLOGO CLINICO			C.B.O: 251510		Filial: 1		Salário:	2.952,32	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.952,32 P	998	I.N.S.S.	8,73	284,11 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,49 D	
ND: 0 Proventos:	3.255,92	Descontos:	300,60	Informativa:	260,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.955,32	
NF: 0 Base INSS:	3.255,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.255,92	Valor FGTS:	260,47	Base IRRF:	2.648,72	
Empr.:	10615 ISABELLI REBECA DA SILVA FREITAS			Situação: Trabalhando		CPF: 475.327.588-42		Adm:	04/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 20		Depto: 6		Horas Mês:	25,00	
Cargo:	31 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:	1.715,75	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.715,75 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,97 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
ND: 0 Proventos:	2.019,35	Descontos:	158,97	Informativa:	161,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.860,38	
NF: 0 Base INSS:	2.019,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.019,35	Valor FGTS:	161,54	Base IRRF:	1.412,15	
Empr.:	10578 ISABELLY VITORIA ZENE			Situação: Trabalhando		CPF: 445.189.548-07		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 21		Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.953,27	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.953,27 P	998	I.N.S.S.	9,53	405,54 D	
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,29 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
ND: 0 Proventos:	4.656,87	Descontos:	558,83	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.098,04	
NF: 0 Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	3.649,67	
Empr.:	10596 IVANILDA CECILIA MENINO			Situação: Trabalhando		CPF: 161.811.598-78		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 9		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.674,51	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.674,51 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,25 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	201	VALE TRANSPORTE	44,00	44,00 D	
ND: 0 Proventos:	1.978,11	Descontos:	199,25	Informativa:	158,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,86	
NF: 0 Base INSS:	1.978,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.978,11	Valor FGTS:	158,24	Base IRRF:	1.370,91	
Empr.:	10559 JACKELINE CRISTHINA PIOVAN			Situação: Trabalhando		CPF: 183.403.138-94		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 14		Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.953,27	
8781 DIAS NORMAIS				29,00	3.821,49 P	998	I.N.S.S.	9,53	405,54 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	131,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,29 D	
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P					
ND: 0 Proventos:	4.656,87	Descontos:	558,83	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.098,04	
NF: 0 Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	3.649,67	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/09/2025 a 09/09/2025										

Empresa:	31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:	11/22		
CNPJ:	45.349.461/0022-37						Emissão:	01/10/2025		
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar						Horas:	08:59:15		
Competência:	09/2025									
Complemento de cálculo:	Todos									
EXTRATO MENSAL										
Empr.:	10530 JAQUELINE ROBERTA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 420.565.988-17		Adm:	04/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 9		Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.924,23	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.924,23 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,73 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
ND: 0	Proventos:	2.227,83	Descontos:	177,73	Informativa:	178,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.050,10
NF: 0	Base INSS:	2.227,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.227,83	Valor FGTS:	178,22	Base IRRF:	1.620,63
Empr.:	10531 JENEFER CRISTINA BELMIRO PAES			Situação: Trabalhando		CPF: 417.125.498-12		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 22		Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.924,23	
8781 DIAS NORMAIS				23,00	1.475,24 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,73 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				7,00	448,99 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	232,76 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	70,84 P					
ND: 0	Proventos:	2.227,83	Descontos:	177,73	Informativa:	178,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.050,10
NF: 0	Base INSS:	2.227,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.227,83	Valor FGTS:	178,22	Base IRRF:	1.620,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/09/2025 a 22/09/2025										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/09/2025 a 27/09/2025										
Empr.:	10579 JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GODOY			Situação: Trabalhando		CPF: 438.677.808-03		Adm:	04/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 9		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	1.959,41	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.959,41 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,90 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
ND: 2	Proventos:	2.263,01	Descontos:	180,90	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.082,11
NF: 0	Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF:	1.655,81
Empr.:	10616 JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI			Situação: Trabalhando		CPF: 454.475.758-42		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 22		Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.953,27	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.953,27 P	998	I.N.S.S.	9,53	405,54 D	
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,29 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
ND: 0	Proventos:	4.656,87	Descontos:	558,83	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.098,04
NF: 0	Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	3.649,67
Empr.:	10597 JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA SI			Situação: Trabalhando		CPF: 413.147.458-16		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.250,85	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,85 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,13 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
ND: 2	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NF: 0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

45.349.461/0022-37

Folha Mensal e Complementar

09/2025

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

12/22

01/10/2025

08:59:15

EXTRATO MENSAL

Empr.:

10630 JOSE RENATO ALVES FURGERE

Situação:

Trabalhando

CPF:

366.291.688-60

Adm:

05/08/2025

Vínculo:

Celetista

CC:

13

Depto:

5

Horas Mês:

200,00

Cargo:

22 TECNICO DE ENFERMAGEM

C.B.O:

322205

Filial:

1

Salário:

2.250,85

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.250,85 P

998

I.N.S.S.

8,11

207,13 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

303,60 P

ND:

1

Proventos:

2.554,45

Descontos:

207,13

Informativa:

204,35

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.347,32

NF:

0

Base INSS:

2.554,45

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.554,45

Valor FGTS:

204,35

Base IRRF:

1.947,25

Empr.:

10621 JULIANE ALEXIA LAFAO

Situação:

Trabalhando

CPF:

425.075.898-25

Adm:

04/08/2025

Vínculo:

Celetista

CC:

20

Depto:

6

Horas Mês:

200,00

Cargo:

31 FISIOTERAPEUTA

C.B.O:

223605

Filial:

1

Salário:

1.715,75

8781 DIAS NORMAIS

30,00

1.715,75 P

998

I.N.S.S.

7,87

158,97 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

303,60 P

ND:

0

Proventos:

2.019,35

Descontos:

158,97

Informativa:

161,54

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.860,38

NF:

0

Base INSS:

2.019,35

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.019,35

Valor FGTS:

161,54

Base IRRF:

1.412,15

Empr.:

10532 KELLY MILENE LOPES

Situação:

Trabalhando

CPF:

351.365.928-85

Adm:

01/08/2025

Vínculo:

Celetista

CC:

13

Depto:

1

Horas Mês:

200,00

Cargo:

11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.B.O:

411005

Filial:

1

Salário:

1.924,23

8781 DIAS NORMAIS

30,00

1.924,23 P

998

I.N.S.S.

7,98

177,73 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

303,60 P

ND:

0

Proventos:

2.227,83

Descontos:

177,73

Informativa:

178,22

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.050,10

NF:

0

Base INSS:

2.227,83

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.227,83

Valor FGTS:

178,22

Base IRRF:

1.620,63

Empr.:

10598 LAIRES DAIANE VICENTE

Situação:

Trabalhando

CPF:

427.857.358-89

Adm:

01/08/2025

Vínculo:

Celetista

CC:

14

Depto:

10

Horas Mês:

200,00

Cargo:

36 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL

C.B.O:

322415

Filial:

1

Salário:

1.975,87

8781 DIAS NORMAIS

29,00

1.910,01 P

998

I.N.S.S.

8,00

182,38 D

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

1,00

65,86 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

293,48 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

10,12 P

ND:

2

Proventos:

2.279,47

Descontos:

182,38

Informativa:

182,35

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.097,09

NF:

0

Base INSS:

2.279,47

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.279,47

Valor FGTS:

182,35

Base IRRF:

1.672,27

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2025 a 17/09/2025

Empr.:

10533 LARA SILVEIRA LUCHEIS

Situação:

Trabalhando

CPF:

418.900.778-10

Adm:

01/08/2025

Vínculo:

Celetista

CC:

10

Depto:

1

Horas Mês:

200,00

Cargo:

11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.B.O:

411005

Filial:

1

Salário:

1.924,23

8781 DIAS NORMAIS

28,00

1.795,95 P

998

I.N.S.S.

7,82

150,41 D

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

2,00

128,28 P

ND:

0

Proventos:

1.924,23

Descontos:

150,41

Informativa:

153,93

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.773,82

NF:

0

Base INSS:

1.924,23

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

1.924,23

Valor FGTS:

153,93

Base IRRF:

1.317,03

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/09/2025 a 03/09/2025

Empr.:

10619 LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA

Situação:

Trabalhando

CPF:

457.910.938-45

Adm:

01/08/2025

Vínculo:

Celetista

CC:

11

Depto:

4

Horas Mês:

100,00

Cargo:

32 PSICOLOGO CLINICO

C.B.O:

251510

Filial:

1

Salário:

2.952,32

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.952,32 P

998

I.N.S.S.

8,73

284,11 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

303,60 P

999

IMPOSTO DE RENDA

7,50

16,49 D

ND:

0

Proventos:

3.255,92

Descontos:

300,60

Informativa:

260,47

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.955,32

NF:

0

Base INSS:

3.255,92

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.255,92

Valor FGTS:

260,47

Base IRRF:

2.648,72

Empresa:	31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	13/22
CNPJ:	45.349.461/0022-37	Emissão:	01/10/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	08:59:15
Competência:	09/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	10599 LIDIA SERAFIM RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 315.737.818-00	Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Ceetista	CC: 21	Depto: 5	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	2.250,85

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.250,85 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NE:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25

Empr.:	10560 LIDIANE MANZATTO BERNABE LEITE	Situação: Trabalhando	CPF: 315.314.278-55	Adm:	01/08/2025
Vinículo:	Ceetista	CC: 10	Depto: 5	Horas Mês:	200,00
Cargos:	15 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.953,27

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.953,27 P	998	I.N.S.S.	9,53	405,54 D
378 AJUDA DE CUSTO	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,29 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	4.656,87	Descontos:	558,83	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.098,04
NE:	0	Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	3.649,67

Emp.r.:	10550 LILIAN DE FATIMA TARASCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.870.868-94	Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Ceetista	CC:	21	Depto:	5	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.250,85

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.250,85 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

NDI	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NFI	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25

Emp.: 10561 LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 427.771.758-61	Adm:	01/08/2025
Vínculo: Celetista	CC: 15	Depto: 5	Horas Mês:	200,00
Cargo: 15 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.953,27

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.953,27 P	998 I.N.S.S.	9,53	405,54 D
378 AJUDA DE CUSTO	400,00	400,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND:	2	Proventos:	4.656,87	Descontos:	532,20	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.124,67
NE:	0	Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	3.472,15

Emp.:	10600 LUANA CLARICE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	Situação:	Demitido	CPF:	377.054.728-48	Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	13	Depto:	9	Horas Mês:	200,00
Grupo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.674,51

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	781,44 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.206,42 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	139,54 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	68,60 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	25,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	12,36 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	139,54 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00	8,37 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	25,30 P	201	VALE TRANSPORTE	12,00	12,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	54,95 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,68 P				

ND:	0	Proventos:	1.307,75	Descontos:	1.307,75	Informativa:	86,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NE:	0	Base INSS:	1.079,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.079,59	Valor FGTS:	86,36	Base IRRF:	472,39

DEMITIDO EM 14/09/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA										Página:	14/22
CNPJ: 45.349.461/0022-37										Emissão:	01/10/2025
Cálculo: Folha Mensal e Complementar										Horas:	08:59:15
Competência: 09/2025											
Complemento de cálculo: Todos											
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10534 LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOMES				Situação: Trabalhando		CPF: 507.489.508-18		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 10		Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.924,23	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.924,23 P		998	I.N.S.S.		7,82	150,41 D
ND:	0	Proventos:	1.924,23	Descontos:	150,41	Informativa:	153,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.773,82
NF:	0	Base INSS:	1.924,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,23	Valor FGTS:	153,93	Base IRRF:	1.317,03
Empr.:	10601 LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 152.412.578-45		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 9		Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.250,85	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.725,65 P		998	I.N.S.S.		7,88	159,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.029,25	Descontos:	159,86	Informativa:	162,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.869,39
NF:	0	Base INSS:	2.029,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.029,25	Valor FGTS:	162,34	Base IRRF:	1.422,05
Empr.:	10668 LUCIANA LEAL RIBEIRO				Situação: Trabalhando		CPF: 325.225.208-22		Adm:	01/09/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 20		Depto: 5		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	15 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.234,49	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.234,49 P		998	I.N.S.S.		8,99	317,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	45,47 D
ND:	1	Proventos:	3.538,09	Descontos:	363,44	Informativa:	283,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.174,65
NF:	0	Base INSS:	3.538,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.538,09	Valor FGTS:	283,04	Base IRRF:	2.930,89
Empr.:	10602 LUCIANA REGINA LOPES				Situação: Trabalhando		CPF: 257.233.778-92		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 22		Depto: 10		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	36 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL				C.B.O: 322415		Filial: 1		Salário:	1.975,87	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.975,87 P		998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.279,47	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.097,09
NF:	0	Base INSS:	2.279,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,47	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.672,27
Empr.:	10603 LUCINEIA DOS SANTOS SOARES				Situação: Trabalhando		CPF: 427.709.858-41		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 11		Depto: 1		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	41 ASSISTENTE SOCIAL				C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:	3.406,61	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.406,61 P		998	I.N.S.S.		9,13	338,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,29 D
ND:	0	Proventos:	3.710,21	Descontos:	409,91	Informativa:	296,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.300,30
NF:	0	Base INSS:	3.710,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.710,21	Valor FGTS:	296,81	Base IRRF:	3.103,01
Empr.:	10524 LUZIANE APARECIDA MARTINS COELHO				Situação: Trabalhando		CPF: 308.073.888-82		Adm:	02/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 17		Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.924,23	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.924,23 P		998	I.N.S.S.		7,82	150,41 D
204 REEMBOLSO DESP PAGO				59,80	59,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.984,03	Descontos:	150,41	Informativa:	153,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.833,62
NF:	0	Base INSS:	1.924,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,23	Valor FGTS:	153,93	Base IRRF:	1.317,03

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		15/22		
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		01/10/2025		
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar						Horas:		08:59:15		
Competência:		09/2025										
Complemento de cálculo:		Todos										
EXTRATO MENSAL												
Empr.:	10583 MARCELO ROBERTO CLEMENTINO				Situação:	Trabalhando		CPF:	308.015.808-38		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC:	18		Depto:	7		Horas Mês:	200,00
Cargo:	33 MOTORISTA				C.B.O:	782320		Filial:	1		Salário:	1.955,32
8781 DIAS NORMAIS					30,00	1.955,32 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,85 D
17 INSALUBRIDADE 40%					40,00	607,20 P						
ND: 0	Proventos:	2.562,52	Descontos:	207,85	Informativa:	205,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.354,67		
NE: 0	Base INSS:	2.562,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.562,52	Valor FGTS:	205,00	Base IRRF:	1.955,32		
Empr.:	10584 MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA				Situação:	Trabalhando		CPF:	279.914.948-02		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC:	18		Depto:	7		Horas Mês:	200,00
Cargo:	33 MOTORISTA				C.B.O:	782320		Filial:	1		Salário:	1.955,32
8781 DIAS NORMAIS					30,00	1.955,32 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,85 D
17 INSALUBRIDADE 40%					40,00	607,20 P		201	VALE TRANSPORTE		44,00	44,00 D
ND: 0	Proventos:	2.562,52	Descontos:	251,85	Informativa:	205,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.310,67		
NE: 0	Base INSS:	2.562,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.562,52	Valor FGTS:	205,00	Base IRRF:	1.955,32		
Empr.:	10604 MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPES FRANCO				Situação:	Trabalhando		CPF:	281.580.508-16		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC:	22		Depto:	9		Horas Mês:	200,00
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS				C.B.O:	514320		Filial:	1		Salário:	1.674,51
8781 DIAS NORMAIS					30,00	1.674,51 P		998	I.N.S.S.		7,85	155,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P						
ND: 0	Proventos:	1.978,11	Descontos:	155,25	Informativa:	158,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.822,86		
NE: 0	Base INSS:	1.978,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.978,11	Valor FGTS:	158,24	Base IRRF:	1.370,91		
Empr.:	10667 MARIA DO CARMO DE FREITAS				Situação:	Trabalhando		CPF:	181.199.408-30		Adm:	25/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC:	2		Depto:	3		Horas Mês:	120,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA				C.B.O:	515210		Filial:	1		Salário:	1.469,57
8781 DIAS NORMAIS					30,00	1.469,57 P		998	I.N.S.S.		7,88	160,06 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C					0,00	34,45 P						
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%					45,71	223,91 P						
ND: 0	Proventos:	2.031,53	Descontos:	160,06	Informativa:	162,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.871,47		
NE: 0	Base INSS:	2.031,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.031,53	Valor FGTS:	162,52	Base IRRF:	1.424,33		
Empr.:	10605 MARIA ESTELA CORREA AYRES				Situação:	Trabalhando		CPF:	417.309.038-27		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC:	22		Depto:	5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O:	322205		Filial:	1		Salário:	2.250,85
8781 DIAS NORMAIS					30,00	2.250,85 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P						
ND: 1	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32		
NE: 0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25		

CONTRATO DE PRECATORIO Nº 079/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SISTEMA LICENCIADO PARA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Empresa: 31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página: 16/22		
CNPJ: 45.349.461/0022-37							Emissão: 01/10/2025		
Cálculo: Folha Mensal e Complementar							Horas: 08:59:15		
Competência: 09/2025									
Complemento de cálculo: Todos									
EXTRATO MENSAL									
Empr.:	10542 MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 464.303.158-19		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	1.959,41
8781 DIAS NORMAIS				29,00	1.894,10 P	998	I.N.S.S.	8,04	191,55 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	65,31 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	16,29 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	0,25 P				
331 HORAS EXTRAS 50%				6,00	101,84 P				
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P				
ND: 0	Proventos:	2.381,39	Descontos:	191,55	Informativa:	190,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.189,84
NF: 0	Base INSS:	2.381,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.381,39	Valor FGTS:	190,51	Base IRRF: 1.774,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/09/2025 a 16/09/2025									
Empr.:	10606 MARIA VITORIA DESTRO			Situação: Trabalhando		CPF: 475.198.568-01		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 4		Depto: 11		Horas Mês:	200,00
Cargo:	29 BIOMEDICO			C.B.O: 221205		Filial: 1		Salário:	3.968,56
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.968,56 P	998	I.N.S.S.	10,11	495,60 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	83,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	290,42 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				68,57	544,25 P				
ND: 0	Proventos:	4.900,14	Descontos:	786,02	Informativa:	392,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.114,12
NF: 0	Base INSS:	4.900,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.900,14	Valor FGTS:	392,01	Base IRRF: 4.292,94
Empr.:	10522 MARIANA APARECIDA BULGARELLI			Situação: Trabalhando		CPF: 396.443.908-81		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	1.959,41
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.959,41 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P				
ND: 0	Proventos:	2.263,01	Descontos:	180,90	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.082,11
NF: 0	Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF: 1.655,81
Empr.:	10523 MARIANA ISABELA DE PAULA VERNINI			Situação: Trabalhando		CPF: 488.400.648-85		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 12		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	1.959,41
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.959,41 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P				
ND: 0	Proventos:	2.263,01	Descontos:	180,90	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.082,11
NF: 0	Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF: 1.655,81
Empr.:	10861 MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 329.919.098-97		Adm:	25/09/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 7		Depto: 9		Horas Mês:	200,00
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.674,51
8781 DIAS NORMAIS				6,00	334,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	29,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	60,72 P				
ND: 0	Proventos:	395,62	Descontos:	29,67	Informativa:	31,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 365,95
NF: 0	Base INSS:	395,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	395,62	Valor FGTS:	31,64	Base IRRF: -211,58

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		18/22	
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		01/10/2025	
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar						Horas:		08:59:15	
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10724 RENATA DESCOTE LOPES			Situação:		Trabalhando		CPF: 336.581.038-25		Adm:	01/09/2025
Vínculo:	Celetista			CC:		20		Depto: 5		Horas Mês:	180,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O:		223505		Filial: 1		Salário:	3.234,49
8781 DIAS NORMAIS				29,00	3.126,67 P		998	I.N.S.S.		8,99	317,97 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	107,82 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	31,98 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P						
ND:	2	Proventos:	3.538,09	Descontos:	349,95	Informativa:	283,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.188,14
NE:	0	Base INSS:	3.538,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.538,09	Valor FGTS:	283,04	Base IRRF:	2.840,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2025 a 17/09/2025											
Empr.:	10609 ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES			Situação:		Trabalhando		CPF: 429.839.468-94		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC:		4		Depto: 11		Horas Mês:	180,00
Cargo:	29 BIOMEDICO			C.B.O:		221205		Filial: 1		Salário:	3.968,56
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.968,56 P		998	I.N.S.S.		10,41	552,01 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	137,46 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	382,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				101,31	893,46 P						
ND:	0	Proventos:	5.303,08	Descontos:	934,65	Informativa:	424,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.368,43
NE:	0	Base INSS:	5.303,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.303,08	Valor FGTS:	424,24	Base IRRF:	4.695,88
Empr.:	10572 ROSEMARY MENDONCA			Situação:		Trabalhando		CPF: 310.803.228-33		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC:		13		Depto: 10		Horas Mês:	200,00
Cargo:	36 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL			C.B.O:		322415		Filial: 1		Salário:	1.975,87
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.975,87 P		998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		201	VALE TRANSPORTE		44,00	44,00 D
ND:	0	Proventos:	2.279,47	Descontos:	226,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.053,09
NE:	0	Base INSS:	2.279,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,47	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.672,27
Empr.:	10610 ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA			Situação:		Trabalhando		CPF: 308.285.368-48		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC:		17		Depto: 1		Horas Mês:	200,00
Cargo:	39 COORDENADOR DE SERVIÇO DE SAUDE			C.B.O:		131210		Filial: 1		Salário:	7.569,46
8781 DIAS NORMAIS				30,00	7.569,46 P		998	I.N.S.S.		11,48	869,30 D
204 REEMBOLSO DESP PAGO				519,25	519,25 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	881,68 D
ND:	1	Proventos:	8.088,71	Descontos:	1.750,98	Informativa:	605,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.337,73
NE:	0	Base INSS:	7.569,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.569,46	Valor FGTS:	605,55	Base IRRF:	6.510,57
Empr.:	10658 SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA			Situação:		Trabalhando		CPF: 346.956.458-23		Adm:	25/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC:		6		Depto: 5		Horas Mês:	100,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O:		223505		Filial: 1		Salário:	1.976,64
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.976,64 P		998	I.N.S.S.		8,00	182,45 D
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	2	Proventos:	2.680,24	Descontos:	182,45	Informativa:	182,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.497,79
NE:	0	Base INSS:	2.280,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.280,24	Valor FGTS:	182,41	Base IRRF:	1.673,04

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		19/22	
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		01/10/2025	
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar						Horas:		08:59:15	
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10552 SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 105.506.058-86		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 13		Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.250,85	
8781 DIAS NORMAIS	30,00				2.250,85 P		8794 DIAS FALTAS DSR	1,00		75,03 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00				283,36 P		998 I.N.S.S.	8,04		191,80 D	
							8792 DIAS FALTAS	1,00		75,03 D	
ND: 0	Proventos:	2.534,21	Descontos:	341,86	Informativa:	190,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.192,35	
NF: 0	Base INSS:	2.384,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.384,15	Valor FGTS:	190,73	Base IRRF:	1.776,95	
Empr.:	10617 STEFANIE DE SANTOS PAULA FERREIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 373.843.588-33		Adm:	04/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 21		Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.250,85	
8781 DIAS NORMAIS	26,00				1.950,74 P		998 I.N.S.S.	8,11		207,13 D	
8791 DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR	4,00				300,11 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00				303,60 P						
ND: 2	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32	
NF: 0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25	
Afastamento direitos integrais: 23/09/2025 a 26/09/2025											
Empr.:	10611 TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES				Situação: Trabalhando		CPF: 432.553.038-00		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 15		Depto: 10		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	36 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL				C.B.O: 322415		Filial: 1		Salário:	1.975,87	
8781 DIAS NORMAIS	28,00				1.844,15 P		998 I.N.S.S.	8,00		182,38 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00				131,72 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00				283,36 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00				20,24 P						
ND: 0	Proventos:	2.279,47	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.097,09	
NF: 0	Base INSS:	2.279,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,47	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.672,27	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2025 a 26/09/2025											
Empr.:	10563 TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA				Situação: Trabalhando		CPF: 435.496.388-41		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 23		Depto: 5		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	15 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.953,27	
8781 DIAS NORMAIS	28,00				3.689,72 P		998 I.N.S.S.	9,53		405,54 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00				263,55 P		999 IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,22 D	
378 AJUDA DE CUSTO	400,00				400,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00				283,36 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00				20,24 P						
ND: 3	Proventos:	4.656,87	Descontos:	503,76	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.153,11	
NF: 0	Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	3.282,56	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/09/2025 a 16/09/2025											
Empr.:	10612 TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 448.846.338-06		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 4		Depto: 11		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	29 BIOMEDICO				C.B.O: 221205		Filial: 1		Salário:	3.968,56	
8781 DIAS NORMAIS	30,00				3.968,56 P		998 I.N.S.S.	9,54		407,68 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00				303,60 P		999 IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,58 D	
ND: 0	Proventos:	4.272,16	Descontos:	563,26	Informativa:	341,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.708,90	
NF: 0	Base INSS:	4.272,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.272,16	Valor FGTS:	341,77	Base IRRF:	3.664,96	

Empresa:	31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	20/22
CNPJ:	45.349.461/0022-37	Emissão:	01/10/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	08:59:15
Competência:	09/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10553 TAIS DOS SANTOS AMORIM			Situação: Trabalhando			CPF: 458.235.528-58			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15			Depto: 5			Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	2.250,85
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.250,85 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NE:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25
Empr.:	10564 TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME			Situação: Trabalhando			CPF: 503.493.918-58			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 12			Depto: 5			Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:	3.953,27
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.953,27 P		998	I.N.S.S.		9,53	405,54 D
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	153,29 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	4.656,87	Descontos:	558,83	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.098,04
NE:	0	Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54	Base IRRF:	3.649,67
Empr.:	10544 TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 377.890.538-41			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 11			Depto: 9			Horas Mês:	200,00
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1			Salário:	1.674,51
8781 DIAS NORMAIS				29,00	1.618,69 P		998	I.N.S.S.		7,85	155,25 D
8791 DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR				1,00	55,82 P		201	VALE TRANSPORTE		44,00	44,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	1.978,11	Descontos:	199,25	Informativa:	158,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,86
NE:	0	Base INSS:	1.978,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.978,11	Valor FGTS:	158,24	Base IRRF:	1.370,91
Afastamento direitos integrais: 25/09/2025 a 25/09/2025											
Empr.:	10554 TALITA FRANCIELE SANTOS SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 391.582.488-70			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 23			Depto: 5			Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	2.250,85
8781 DIAS NORMAIS				29,00	2.175,82 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,13 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	75,03 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P						
ND:	1	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
NE:	0	Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 01/09/2025											
Empr.:	10573 TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZOTO			Situação: Trabalhando			CPF: 435.083.578-48			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 4			Depto: 11			Horas Mês:	200,00
Cargo:	30 TECNICO DE LABORATORIO			C.B.O: 324205			Filial: 1			Salário:	2.392,48
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.392,48 P		998	I.N.S.S.		8,16	219,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.696,08	Descontos:	219,87	Informativa:	215,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.476,21
NE:	0	Base INSS:	2.696,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.696,08	Valor FGTS:	215,68	Base IRRF:	2.088,88

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	10580 VALERIA APARECIDA ANGELO		Situação: Demitido		CPF: 399.844.028-35		Adm:		04/08/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 12		Depto: 5		Horas Mês:		200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.250,85
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	75,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.973,12 D		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	1.200,45 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	103,87 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	375,14 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	41,57 D		
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	128,65 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		22,50	190,48 D		
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	50,60 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		5,55	62,46 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	187,57 P							
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	64,32 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	25,30 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	92,40 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P							
ND 0 Proventos:	2.371,50	Descontos:	2.371,50	Informativa:	155,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF 0 Base INSS:	1.939,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.939,45	Valor FGTS:	155,15	Base IRRF:	1.332,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 01/09/2025									
DEMITIDO EM 17/09/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência									
Empr.:	10566 VITORIA CRISTINA DA SILVA CARVALHAES		Situação: Trabalhando		CPF: 492.191.288-29		Adm:		01/08/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 14		Depto: 3		Horas Mês:		200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA		C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:		1.959,41
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.959,41 P	998	I.N.S.S.		7,99	180,90 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	201	VALE TRANSPORTE		44,00	44,00 D		
ND 0 Proventos:	2.263,01	Descontos:	224,90	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.038,11
NF 0 Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF:	1.655,81
Total Geral Proventos:		322.161,47	Total Geral Descontos:				50.367,77		
			Líquido Geral:				271.793,70		
Resumo por Rubrica									
16 INSALUBRIDADE 20%	1.920,00	27.283,52 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	8.911,19 D		
17 INSALUBRIDADE 40%	160,00	2.206,16 P	201	VALE TRANSPORTE		288,00	288,00 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.196,35 P	203	PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DED		30,00	704,20 D		
150 HORAS EXTRAS	2,78	135,77 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		45,52	529,29 D		
204 REEMBOLSO DESP PAGO	1.308,59	1.308,59 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		67,50	825,73 D		
207 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	26,00	263,12 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		10,00	375,14 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,92 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		45,00	150,80 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	270,44	2.145,34 P	998	I.N.S.S.		860,66	26.831,39 D		
331 HORAS EXTRAS 50%	18,00	305,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA		540,00	7.747,88 D		
378 AJUDA DE CUSTO	5.600,00	5.600,00 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		51,61	688,99 D		
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	64,32 P	8792	DIAS FALTAS		11,00	2.116,16 D		
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	151,80 P	8794	DIAS FALTAS DSR		7,00	1.199,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	67,00	195,00 P							
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	22,63 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	199,98	470,83 P							
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.680,02 P							
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	128,65 P							
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	202,40 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,92 P							
8781 DIAS NORMAIS	2.946,00	268.870,95 P							
8791 DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR	5,00	355,93 P							
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	31,00	2.502,33 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	330,06 P							
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	78,00	6.398,86 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	320,00	293,48 P							
						Líquido Geral:	271.793,70		

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	309.170,43	Base do FGTS:	300.548,70
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	24.043,31
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	309.170,43	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	27.511,48	Base FGTS Rescisório:	8.621,73
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	689,69
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	27.511,48	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	195,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	243.045,38	Base IRRF Mensal:	250.266,21
Valor IRRF Mensal:	8.573,61	Valor IRRF Mensal:	9.085,14
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	8.573,61	Valor Total do IRRF:	9.085,14
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	107	Demitido:	6
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	101	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.47.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LUCIANA LEAL RIBEIRO	
CPF/CNPJ:	325.225.208-22
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.363-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	3.174,65
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.FF9.1CE.532.28E.A2D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.47.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	CLAUDIO ROBERTO NAVES
CPF/CNPJ:	305.580.638-70
AGENCIA: 7027	CONTA: 18.854-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2025
VALOR:	1.588,56
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.13F.23F.652.1BD.943

=====

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

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
10668	LUCIANA LEAL RIBEIRO	325.225.208-22	3.174,65
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0
(três mil cento e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)		Total da Empresa:	
		3.174,65	
SAO CARLOS, 01/10/2025		Responsável:	

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2965-3 - VILA DOS LAVRADORES
CONTA: 27.976-6

FAVORECIDO: VANESSA LOURENCO
CPF/CNPJ: 407.758.888-00
VALOR: R\$ 704,20
DEBITO EM: 02/10/2025
=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 9.411.974.5A5.83E.45B

Rubrica: 203

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
203 - PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DED IRRF							
Empregados							
10549	DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	09/2025	704,20	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			704,20	30,00			
Total da empresa:			704,20	30,00			

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 34.137.060-6

FAVORECIDO: PADRONANZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 57.009.088/0001-20
VALOR: R\$ 3.721,74
DEBITO EM: 02/10/2025
=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: B.906.B9B.F85.538.37F



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
21531742F1



Nº Nota
26
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/OUT/2025 - 20:41:18
Competência
10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **PADRONANZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Nome Fantasia: **PADRONANZA GESTAO EMPRESARIAL** Insc. Municipal: **104679** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **57.009.088/0001-20**
Endereço: **RUA NESTOR DE CAMPOS, 1120** CEP: **13.562-101**
Complemento: **CASA 1120 | LOC.. 025 Q.. 080 L.. 003** Bairro: **PLANALTO PARAISO** País: **BRASIL**
Município: **São Carlos** UF: **SP** Telefone: **16994318282**
E-mail: **ANDRE@PADRONANZA.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0022-37** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **MAJOR JOSÉ INÁCIO, 1934** CEP: **13.560-160**
Complemento: Bairro: **CENTRO** País: **BRASIL**
Município: **SÃO CARLOS** UF: **SP** Telefone:
E-mail: **null**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Prestação de Contas - Contrato de Gestão 79/2025 - Prefeitura de São Manuel 01/09/2025 a 30/09/2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.721,74

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 7020400 - Ativ. Serviço: 17.01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.721,74	2,00	74,43	3.721,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) PADRONANZA GESTAO EMPRESARIAL LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
21531742F1

Número da Nota:
26

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SIC00B S.A.
AGENCIA: 5052-0 - SIC00B VALE DO PARAIBA
CONTA: 201.496-3

FAVORECIDO: RAD MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 71.566.913/0001-18
VALOR: R\$ 375.634,62
DEBITO EM: 06/10/2025
=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 9.D06.53E.315.208.E3F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Código de Verificação

898694PJ6J



Nº Nota

136

Nº RPS:

-

Data de Emissão

01/OUT/2025 - 16:53:49

Competência

01/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: RAD MEDICINA LTDA

CNPJ/CPF: 71.566.913/0001-18

Endereço: RUA GONCALVES DIAS, 2367

Complemento: Não Informado

Município: Araraquara

E-mail: conplan.contabilidade@gmail.com

Insc. Municipal: 1376780

Bairro: CENTRO

UF: SP

Telefone:

Insc. Estadual: ISENT0

CEP: 14.801-290

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45.349.461/0022-37

Endereço: RUA MAJOR JOSÉ INÁCIO, 1934

Complemento: SALA 1

Município: SÃO CARLOS

E-mail: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Insc. Municipal:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Telefone: 1633748438

Insc. Estadual:

CEP: 13.560-160

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Referente aos serviços médicos prestados na cidade de São Manuel/SP

Mês Vigente: Setembro 2025

Contrato de Gestão 79/2025

TOTAL: R\$ 400.250,00

CNPJ: 71.566.913/0001-18 RAD MEDICINA LTDA

Dados Bancários: Banco Sicoob 756 AG 5052 CC 201496-3

PIX CNPJ: 71.566.913/0001-18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400.250,00

Local de Prestação: ARARAQUARA - SP

Local de Incidência: ARARAQUARA

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 4.03 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	6.003,75	4.002,50	2.601,63	12.007,50	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$).
0,00	0,00	400.250,00	2	8.005,00	375.634,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Contribuinte enquadrado no Regime de ISS Variável.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:
https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=559:71/ RECEBEMOS DO(A) RAD MEDICINA LTDA OS
SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

898694PJ6J

Número da Nota:

136

Local

Data

Assinatura



FECHAMENTO ATENÇÃO BÁSICA SÃO MANUEL



Nome	CRM	Especialidade	UNIDADE	Folha Ponto
André Felipe Salaro Cordão	217560/SP	CLINICA MÉDICA	CAPS	50:00:00
André Felipe Salaro Cordão	217560 SP	PSIQUIATRA	CAPS	50:00:00
Ana Julia Corti Tavares	275310 SP	GENERALISTA	ESF Santa Monica	88:00:00
Antônia Djanira Maciel da Silva	244224 SP	GENERALISTA	ESF Aparecida	176:00:00
Barbara Vieira Silveira	263575 SP	GENERALISTA	ESF Dr. Raphael Lhamas Franco	180:24:00
Caroline Ferreira da Silva Mazeto Pupo da Silveira	169082 SP	CARDIOLOGISTA	POLICLINICA	50:00:00
Cláudio Lucas Miranda	124448 SP	REGULAÇÃO	SETOR DE REGULAÇÃO	44:00:00
Francisco José de Oliveira Filho	186529 SP	VASCULAR	POLICLINICA	24:30:00
Gabriel Faria Correia	238302 SP	GENERALISTA	ESF Vila Rica	177:36:00
Gabriela Lossurdo Silva	258308 SP	GENERALISTA	ESF Vila Rica	97:31:00
Haroldo Silvio Reis Mundim	263642 SP	GENERALISTA	ESF Dr. Raphael Lhamas Franco	193:12:00
Henrique Massashi Makyama	248780 SP	GENERALISTA	ESF São Geraldo	171:58:00
João Vitor Cassorielo Dos Santos	243791 SP	PEDIATRA	CSII Postão	46:00:00
José Paulo Pinotti Ferreira Junior	221213 SP	OTORRINO	POLICLINICA	26
José Paulo Pinotti Ferreira Junior	221213 SP	OTORRINO PROC	POLICLINICA	14
Júlia Viana Espinosa de Oliveira	186612 SP	NEUROLOGISTA	POLICLINICA	90:00:00
Lucas de Oliveira Moura Mauricio de Abreu	238469 SP	GENERALISTA	CAPS	40:55:00
Lucca Valentim de Assis	263716 SP	GENERALISTA	CSI COHAB 1	134:53:00
Lucilene Maria Naliato Melillo	124268 SP	PEDIATRA	CSII Postão	18:10:00
Marcelo Piccoli	163722 SP	GENERALISTA	CSI COHAB 1	66:40:00
Marcelo Piccoli	163722 SP	GENERALISTA	ESF Aparecida	66:42:00
Murilo Rossetti Gerbasi	266885 SP	GENERALISTA	CSII Postão	133:53:00
Samylla Vaz de Marqui	238632 SP	GENERALISTA	CSI COHAB 1	87:30:00
Talita Thereza Ferraz	258047 SP	GENERALISTA	CSII Postão	158:56:00
Talita Thereza Ferraz	258047 SP	COORDENAÇÃO	COORDENAÇÃO	Coordenação
Victor Ferrarezi Arruda	218887 SP	PSIQUIATRA	CAPS	40:00:00
Victória Perdomo Lobo	267002 SP	GENERALISTA	ESF São Geraldo	99:45:00

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:59
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000350007372700000000002238300000000026745

BENEFICIARIO:

A S DA SILVA TRANSPORTES LTDA

NOME FANTASIA:

A S DA SILVA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 23.097.616/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

A S DA SILVA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 23.097.616/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0022-37

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 267,45

VALOR COBRADO 267,45

=====

NR.AUTENTICACAO E.6C3.98D.89D.033.693

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

A. S. DA SILVA TRANSPORTES LTDA

asservicos.sp@gmail.com
CNPJ: 23.097.616/0001-28
Telefone: (11)98207-9585

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0022-37

COBRANÇA
915801881

VENCIMENTO
12/10/2025

VALOR
R\$ 267,45

OBSERVAÇÃO

Pague o boleto até a data de vencimento (Via PIX ou Código de Barras)

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Crédito Vale-Transporte	R\$ 267,45	1	R\$ 267,45

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6

36490.00035 00073.727000 00000.002238 3 00000000026745

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					12/10/2025	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
A. S S T LTDA CNPJ: 23.097.616/0001-28					0001/ 000737270	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
08/10/2025	223	26		08/10/2025	00073727000000000223	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			267,45	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Não receber após 90 dia(s) do vencimento					3(-) Outras deduções	
					4(+) Mora/ Multa	
					5(+) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	
Sacado/ Pagador						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0022-37						
Rua Major José Inácio, 1934. Centro. São Carlos - SP. CEP: 13560-160						
Sacador/ Avalista: A. S. DA SILVA TRANSPORTES LTDA- CNPJ: 23.097.616/0001-28					Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

 20251027u23097616000128	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000093	
			Data e Hora de Emissão 27/10/2025 14:45:32	
			Código de Verificação VNKR-HJRW	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.097.616/0001-28 Inscrição Municipal: 5.301.640-8				
Nome/Razão Social: A. S. DA SILVA TRANSPORTES LTDA				
Endereço: R SANTO ANTONIO DO CARANGOLA 42, SALA 01 - PARQUE TIETE - CEP: 02870-050				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0022-37 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: Rua Rua Major Jose Inacio 1934 - Centro - CEP: 13560-160				
Município: São Carlos UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF. BILHETAGEM				
Contrato de Gestão 79/2025 - Prefeitura Municipal de São Manuel.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 267,45				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02431 - Transporte de pessoas, por qualquer meio, dentro do território do município				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	267,45	3,00%	8,02	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Manuel - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Pedido #1387

Aguardando pagamento

6 funcionários no pedido

Baixar o boleto

Subtotal	Taxas	Taxas de emissão do cartão	Descontos	Total	Forma de pagamento
R\$ 264,00	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ?	R\$ 267,45	BOLETO

 Cpf, Nome ou matricula 

« Início

Itens por página: 10

Próxima »

#	CPF	NOME	NASCIMENTO	MATRÍCULA	GRUPO	PRODUTO	VALOR DIÁRIO	VALOR TOTAL
7827	492.191.288-29	VITÓRIA CRISTINA DA SILVA CARVALHÃES	27/03/2004			Cartão Físico VT	R\$ 1,00	R\$ 44,00
7826	339.945.948-39	FERNANDA CRISTINA SIMÕES DA SILVA	09/03/1985			Cartão Físico VT	R\$ 1,00	R\$ 44,00
7825	161.811.598-78	IVANILDA CECILIA MENINO	31/03/1969			Cartão Físico VT	R\$ 1,00	R\$ 44,00
7824	279.914.948-02	MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA	15/02/1979			Cartão Físico VT	R\$ 1,00	R\$ 44,00
7823	310.803.228-33	ROSEMARY MENDONÇA	11/10/1983			Cartão Físico VT	R\$ 1,00	R\$ 44,00
7821	377.890.538-41	TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	06/07/1991			Cartão Físico VT	R\$ 1,00	R\$ 44,00

Voltar

Criar um pedido com base neste

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010174934158048597
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 10/10/2025 - 16:25:24

PAGO PARA: Lorena C P Bastos
CPF: ***.017.838-**
CHAVE PIX: 46701783856
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000670801062
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 16:25:25
=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: D.616.E71.520.5A8.54F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		02
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0022-37

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTOES REALIZADOS - 08/2025 a importância de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: No CPF: 467.017.838-56		1.Valor Serviço Prestado	210,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 45042487X		Total	210,00
Orgão Emissor: SSP UF: SP		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
VICENTE DA ROCHA TORRES, 215		4.ISS	0,00
SAO LUCIO		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	0,00
Data		7.INSS Frete	0,00
POTUCATU/SP	10/10/2025	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	0,00
LORENA CRISTINA DE PAULA BASTOS		VALOR LÍQUIDO	210,00
		Assinatura	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
3062703062 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010174854101178256
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$4,15
DATA: 10/10/2025 - 16:25:24

PAGO PARA: Gustavo H L Duarte
CPF: ***.183.828-**
CHAVE PIX: gustavohlduarte@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0962 - CONTA: 12880000007750367072
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 16:25:25
=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 4.63C.DDD.872.B49.7AA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	03
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0022-37

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTOES REALIZADOS - 08 E 09/2025 a importância de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: No CPF: 407.183.828-03		1.Valor Serviço Prestado	420,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: Orgão Emissor: SSP UF:		Total	420,00
Endereço		DESCONTOS:	
ARTUR CANOVA, 1309		3.Outros Descontos	0,00
CAROLINA		4.ISS	0,00
Localidade Data		5.IRRF	0,00
FENCOIS PAULISTA/SP 10/10/2025		6.Dedução INSS	0,00
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
GUSTAVO HENRIQUE LOURENCO DUARTE		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	0,00
		VALOR LÍQUIDO	420,00
		Assinatura	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010174640177148963
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2025 - 16:25:24

PAGO PARA: Larissa R G Silva
CPF: ***.695.408-**
CHAVE PIX: 41769540865
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0079 - CONTA: 00000000000000600652
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 16:25:24
=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 4.06D.091.7D1.EC7.D96
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

01

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

45.349.461/0022-37

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTOES REALIZADOS a importância de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

Nº INSS:

No CPF: 417.695.408-65

Identidade

Número: 496672897

Orgão Emissor: SSP

UF: SP

Endereço

ORLANDO GAMITO, 171

VILA CD JARDIM

Localidade

Data

BOTUCATU/SP

10/10/2025

Nome completo

MARISSA REGINA GOMES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado

210,00

2.Outros Proventos

0,00

Total

210,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos

0,00

4.ISS

0,00

5.IRRF

0,00

6.Dedução INSS

0,00

7.INSS Frete

0,00

8.Pensão Alimentícia

0,00

Total

0,00

VALOR LÍQUIDO

210,00

Assinatura

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010174810485333942
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$1,03
DATA: 10/10/2025 - 16:25:24

PAGO PARA: Mariana C Silva
CPF: ***.448.568-**
CHAVE PIX: mariannaciappina@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008522532620
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 16:25:25
=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 6.96C.209.577.929.3C6
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		04
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0022-37

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTOES REALIZADOS PARCIAL - 09/2025 a importância de R\$ 105,00 (cento e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: No CPF: 435.448.568-08		1.Valor Serviço Prestado	105,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 560965567		Total	105,00
Emissão Emissor: SSP UF: SP		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
DR ABÍLIO BROLLO, 20		4.ISS	0,00
BOM PASTOR		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	0,00
Data		7.INSS Frete	0,00
SÃO MANUEL/SP		8.Pensão Alimentícia	0,00
10/10/2025		Total	0,00
Nome completo		VALOR LÍQUIDO	105,00
MARIANA CIAPPINA DA SILVA		Assinatura	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA
CONTA: 4.191-3

FAVORECIDO: JP SANTOS CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 13.281.129/0001-67
VALOR: R\$ 1.029,00
DEBITO EM: 14/10/2025
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 0.1F3.024.045.492.985

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 3529 Série: ELETRÔNICA	Número da Nota 00003467	Data do Serviço 08/10/2025
		Data e Hora de Emissão 08/10/2025 14:36:17	
		Código de Verificação AJAUTL-003467/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 13.281.129/0001-67		Inscrição Municipal: 24605	Insc.Est./RG: 649.078.611.113
Nome/Razão Social: JP SANTOS CONSULTORIA LTDA			
Endereço: RUA EPITACIO PESSOA 00787, - CENTRO - CEP: 18650055			
E-mail: JPENGENHARIAFINANCEIRO@OUTLOOK.COM			
Telefone: ()		Celular: (14) 99804-9147	
Município: SÃO MANUEL		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 45.349.461/0022-37		Inscrição Municipal:	Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço: RUA MAJOR JOSE INACIO 1934, SALA 1 - CENTRO - CEP: 13560160			
Email: ENGTRABALHO@AHBB.ORG.BR		Telefone: 1633748438	
Município: SÃO CARLOS		UF: SP	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
AUDIOMETRIA EXAME CLINICO ACUIDADE VISUAL ECG ELETROCARDIOGRAMA GLICEMIA JEJUM HEMOGRAMA COMPLETO TOXICOLOGICO EEG ELETROENCEFALOGRAMA ESPIROMETRIA ANTI HBs Hepatite B contrato de gestao nr 792025 Prefeitura Municipal de Sao Manuel Banco 748 Agencia 0731 Conta 041913 JP SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA PIX CNPJ 13281129000167			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.029,00			
Código do Serviço: 04.01 MEDICINA E BIOMEDICINA			
Base de Cálculo (R\$): ---		Aliquota Simples Nacional(%): ---	
I.R. (R\$): 0,00		COFINS (R\$): 0,00	
I.N.S.S. (R\$): 0,00		C.S.L.L. (R\$): 0,00	
		P.I.S. (R\$): 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<i>Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal</i>			
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " Esta NF-e substitui o RPS no. 3529 Série : 1 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Local da Prestação = SÃO MANUEL / SP			
			
Autenticidade			
Recebi (emos) de: JP SANTOS CONSULTORIA LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003467 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:			



Codigo Cliente:C00725

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0022-37

Endereço: R MAJOR JOSE INACIO Nº 1934- CENTRO - SAO CARLOS, SP

Pessoa responsável: TYAGO

Telefone responsável: 16 3374-8438

e-mail responsável:engtrabalho@ahbb.org.br

Detalhes: EXAMES OCUPACIONAIS VENCIMENTO 01/09/2025

Vencimento: 30/09/2025

Código Filial: 1

São Manuel

RELAÇÃO DE EXAMES / DOCUMENTOS / SERVIÇOS PRESTADOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	COLABORADOR	CPF	UNIDADE	DATA	VALOR
EX-00001	AUDIOMETRIA	ANDRE MARQUES DA SILVA	170.585.508-32	ADM	09/09/2025	R\$ 30,00
EX-00068	EXAME CLINICO	ANDRE MARQUES DA SILVA	170.585.508-32	ADM	09/09/2025	R\$ 45,00
EX-00063	ACUIDADE VISUAL	ANDRE MARQUES DA SILVA	170.585.508-32	ADM	09/09/2025	R\$ 10,00
EX-00070	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	ANDRE MARQUES DA SILVA	170.585.508-32	ADM	09/09/2025	R\$ 65,00
EX-00043	GLICEMIA JEJUM	ANDRE MARQUES DA SILVA	170.585.508-32	ADM	09/09/2025	R\$ 10,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	ANDRE MARQUES DA SILVA	170.585.508-32	ADM	09/09/2025	R\$ 17,00
EX-00058	TOXICOLOGICO	ANDRE MARQUES DA SILVA	170.585.508-32	ADM	09/09/2025	R\$ 130,00
EX-00001	AUDIOMETRIA	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	ADM	10/09/2025	R\$ 30,00
EX-00068	EXAME CLINICO	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	ADM	10/09/2025	R\$ 45,00
EX-00063	ACUIDADE VISUAL	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	ADM	10/09/2025	R\$ 10,00
EX-00070	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	ADM	10/09/2025	R\$ 65,00
EX-00072	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	ADM	10/09/2025	R\$ 75,00
EX-00064	ESPIROMETRIA	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	ADM	10/09/2025	R\$ 40,00
EX-00043	GLICEMIA JEJUM	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	ADM	10/09/2025	R\$ 10,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	ADM	10/09/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	ADM	10/09/2025	R\$ 20,00
EX-00068	EXAME CLINICO	MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	329.919.098-97	ADM	22/09/2025	R\$ 45,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	329.919.098-97	ADM	22/09/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	329.919.098-97	ADM	22/09/2025	R\$ 20,00
EX-00068	EXAME CLINICO	CRISTIANA AP. R. DOS SANTOS	433.371.308-01	ADM	25/09/2025	R\$ 45,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	CRISTIANA AP. R. DOS SANTOS	433.371.308-01	ADM	25/09/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	CRISTIANA AP. R. DOS SANTOS	433.371.308-01	ADM	25/09/2025	R\$ 20,00
EX-00068	EXAME CLINICO	SABRINA FERNANDA GEA CORREA	428.731.668-19	ADM	26/09/2025	R\$ 45,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	SABRINA FERNANDA GEA CORREA	428.731.668-19	ADM	26/09/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	SABRINA FERNANDA GEA CORREA	428.731.668-19	ADM	26/09/2025	R\$ 20,00
EX-00068	EXAME CLINICO	RAISSA DO CARMO FONSECA	427.764.518-65	ADM	26/09/2025	R\$ 45,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	RAISSA DO CARMO FONSECA	427.764.518-65	ADM	26/09/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	RAISSA DO CARMO FONSECA	427.764.518-65	ADM	26/09/2025	R\$ 20,00
EX-00068	EXAME CLINICO	TAINA C. P. DOS SANTOS	465.053.178-05	ADM	29/09/2025	R\$ 45,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	TAINA C. P. DOS SANTOS	465.053.178-05	ADM	29/09/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	TAINA C. P. DOS SANTOS	465.053.178-05	ADM	29/09/2025	R\$ 20,00
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
Total					R\$	1.029,00

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:59
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081117821014921443850009612340000050000
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0022-37

NR. DOCUMENTO 101.402
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 2.084.756.AE0.93A.71E

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

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

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

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11178.210149 21443.850009 6 12340000050000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		0142/14438-5		R\$		109/00111782-1
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
000111782		17359884000178		14/10/2025		R\$ 500,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0022-37						
Rua Major José Inácio						
Centro - 3548906/SP - CEP: 13560-160						
Instruções						
Autenticação mecânica						
Nao Receber apos o vencimento						
Boleto referente ao Pedido 58673 de 01/09/2025 a 30/09/2025. Departamento: SAO MANUEL - 45.349.461/0022-37						

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11178.210149 21443.850009 6 12340000050000

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					14/10/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accepte	Data processamento	Carteira / Nosso número
02/10/2025	000111782		N	02/10/2025	109/00111782-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao Receber apos o vencimento Boleto referente ao Pedido 58673 de 01/09/2025 a 30/09/2025. Departamento: SAO MANUEL - 45.349.461/0022-37					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0022-37					
Rua Major José Inácio					
Centro - 3548906/SP - CEP: 13560-160					
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

		SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		NÚMERO NOTA 20901	
		Secretaria Municipal de Finanças		DATA E HORA DA EMISSÃO 02/10/2025 13:08:09	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KFEDHKB2	
		RPS Nº 2216258 Série 1, emitido em 02/10/2025			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843	
	NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP			
	ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15			
	MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180	
	COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF / CNPJ	45.349.461/0022-37		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-MAIL	ger.rh@ahbb.org.br	
ENDEREÇO	Rua Major José Inácio - Centro - CEP: 13560160, 1934				
MUNICÍPIO	São Carlos	TELEFONE	30111234		
COMPLEMENTO					
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)			LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)		
São Paulo			São Paulo		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - SAO MANUEL					
TOTAL BENEFICIOS: 499,00					
TOTAL DO PEDIDO Nº 58673 : 500,00					
CONTRATO DE GESTÃO 79/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,00					
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO					
03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares					
PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	
R\$ 0,00	100,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Data e Hora da Impressão: 02/10/2025 13:08:09					
Up Benefícios					
Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.				NÚMERO NOTA	
/ / DATA				20901	
Identificação e Assinatura do Recebedor					



Fatura

Data de Emissão: 02/10/2025

Nro.: 12404

Departamento: SAO MANUEL -
45.349.461/0022-37

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP

CNPJ: 17.359.884/000178

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15

CEP: 04039-000

BAIRRO: VILA CLEMENTINO

MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0022-37

ENDEREÇO: Rua Major José Inácio 50

CEP: 13560-160

BAIRRO: Centro

MUNICIPIO: São Carlos

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO N° 58673.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 499,00
REPASSE:	R\$ 0,00
OUTRAS TAXAS:	R\$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R\$ 499,00

Observações: CONTRATO DE GESTÃO 79/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58673
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Centro de Custos: SAO MANUEL - CNPJ: 45.349.461/0022-37

Funcionário	Beneficio	Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Total de Benefícios:	R\$ 500,00
Taxa Administrativa:	R\$ 0,00
Taxa Adm. Cartão:	R\$ 0,00
Taxa Emissão do Cartão:	R\$ 0,00
Outras Taxas:	R\$ 0,00
Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
Repasse:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
Total Benefícios:	R\$ 500,00
Total de Funcionários:	2

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:59
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081113747014921443850009312340002475000
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0022-37

NR. DOCUMENTO 101.403
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 24.750,00
VALOR COBRADO 24.750,00

NR.AUTENTICACAO D.BA4.997.71A.472.999

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

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

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

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11137.470149 21443.850009 3 12340002475000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		0142/14438-5		R\$		109/00111374-7
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
000111374		17359884000178	14/10/2025		R\$ 24.750,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0022-37						
Rua Major José Inácio						
Centro - 3548906/SP - CEP: 13560-160						
Instruções						
Autenticação mecânica						
Nao Receber apos o vencimento						
Boleto referente ao Pedido 58341 de 01/09/2025 a 30/09/2025. Departamento: SAO MANUEL - 45.349.461/0022-37						

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11137.470149 21443.850009 3 12340002475000

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					14/10/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accepte	Data processamento	Carteira / Nosso número
20/09/2025	000111374		N	20/09/2025	109/00111374-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 24.750,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Nao Receber apos o vencimento					(-) Outras deduções
Boleto referente ao Pedido 58341 de 01/09/2025 a 30/09/2025. Departamento: SAO MANUEL - 45.349.461/0022-37					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0022-37					
Rua Major José Inácio					
Centro - 3548906/SP - CEP: 13560-160					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

		SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		NÚMERO NOTA 20730	
		Secretaria Municipal de Finanças		DATA E HORA DA EMISSÃO 20/09/2025 14:55:07	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GJSV7UK8	
		RPS Nº 2216091 Série 1, emitido em 20/09/2025			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843	
	NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP			
	ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15			
	MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180	
	COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF / CNPJ	45.349.461/0022-37		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-MAIL	ger.rh@ahbb.org.br	
ENDEREÇO	Rua Major José Inácio - Centro - CEP: 13560160, 1934				
MUNICÍPIO	São Carlos	TELEFONE	30111234		
COMPLEMENTO					
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)			LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)		
São Paulo			São Paulo		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - SAO MANUEL					
TOTAL BENEFICIOS: 24.749,00					
TOTAL DO PEDIDO Nº 58341 : 24750,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,00					
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO					
03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares					
PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	
R\$ 0,00	100,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Data e Hora da Impressão: 20/09/2025 14:55:07					
Up Benefícios					
Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.				NÚMERO NOTA	
DATA				20730	
Identificação e Assinatura do Recebedor					

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO N° 1 - ANEXADA EM 02/10/2025 2025100217359884000178	<table><tr><td>Número da Nota</td><td>00020730</td></tr><tr><td>Data e Hora de Emissão</td><td>20/09/2025 14:55:07</td></tr><tr><td>Código de Verificação</td><td>GJSV-7UK8</td></tr></table>	Número da Nota	00020730	Data e Hora de Emissão	20/09/2025 14:55:07	Código de Verificação	GJSV-7UK8
Número da Nota	00020730						
Data e Hora de Emissão	20/09/2025 14:55:07						
Código de Verificação	GJSV-7UK8						
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 17.359.884/0001-78 Inscrição Municipal: 6.889.884-3 Nome/Razão Social: BENEFICIOS UPS LTDA Endereço: R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000 Município: São Paulo UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0022-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Major Jose Inacio 1934 - Centro - CEP: 13560-160 Município: São Carlos UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br							
DESCRIÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 79/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL							
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.							



Fatura

Data de Emissão: 20/09/2025
Nro.: 12191
Departamento: SAO MANUEL -
45.349.461/0022-37

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Rua Major José Inácio 50
BAIRRO: Centro

CNPJ: 45.349.461/0022-37
CEP: 13560-160
MUNICIPIO: São Carlos

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO N° 58341.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 24.750,00
REPASSE:	R\$ 0,00
OUTRAS TAXAS:	R\$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R\$ 24.750,00

Observações:



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58341
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Centro de Custos: SAO MANUEL - CNPJ: 45.349.461/0022-37

Funcionário	Beneficio	Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ADRIANA DE CASSIA SORRINI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ADRIANA GARCIA MELO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIONATO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ALESSANDRA DE CASSIA COUTINHO GODOI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
AMABILE ARIELE SOUSA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
AMANDA CAROLINE DA SILVA MOURA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ANDRE HENRIQUE BAGGIO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ANDRE MARQUES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58341
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

ANDREA HOTZ	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ANGELICA TAIS DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ARTUR BATISSOCO ANTUNES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
BRUNA CAMARGO DE MACEDO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
CAMILA FERNANDA SANTANA DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETANO MENDES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
CLAUDIO ROBERTO NAVES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARMO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58341
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

EDILAINÉ APARECIDA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
EDSON TIOZZE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ELEN GABRIELA MALACIZE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ELLEN BADELUCCI VERNINI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ENZO DI LELLO BALESTRERO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NIRO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELLA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
FERNANDA CRISTINA SIMOES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
FERNANDO MELLO SORANA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GABRIEL DOS SANTOS LIMA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GIOVANA REGINA LEME NEVES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58341
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

GISELE APARECIDA TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GISLEINE APARECIDA RODRIGUES BARDINI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GRAZIELA DABLIOGLO BISPO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GUSTAVO THEODORO COMENALLI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
IVARA APARECIDA BATISTA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ISABELLI REBECA DA SILVA FREITAS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ISABELLY VITORIA ZENE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
IVANILDA CECILIA MENINO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JACKELINE CRISTHINA PIOVAN	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JAQUELINE ROBERTA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JENEFER CRISTINA DE SOUZA BELMIRO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GODOY	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58341
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JOSE RENATO ALVES BURGERE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JULIANE ALEXIA MAFAO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
KELLY MILENE LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LAIRES DAIANE VICENTE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LARA SILVEIRA LUCHEIS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LIDIA SERAFIM RODRIGUES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LIDIANE MANZATTO BERNABE LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LILIAN DE FATIMA MARASCA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOMES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58341
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LUCIANA LEAL RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LUCIANA REGINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LUCINEIA DOS SANTOS SOARES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LUZIANE APARECIDA MARTINS COELHO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARCELO ROBERTO CLEMENTINO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPES FRANCISCO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARIA DO CARMO DE FREITAS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARIA ESTELA CORREA AYRES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARIA VITORIA DESTRO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARIANA APARECIDA BULGARELLI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58341
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

MARIANA ISABELA DE PAULA VERNINI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
NATALIA CAROLINE FERRARI PETRICONI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
NATHALIA SILVA GOMES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
RAFAELLA MORATELLI ROSA LIMA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
RENATA DESCOTE LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ROSEMARY MENDONCA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
STEFANIE DE SANTOS PAULA FERREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58341
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

AINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
AINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TAIS DOS SANTOS AMORIM	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
LAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ITALITA FRANCIELE SANTOS SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TIAGO ANTONIO CAMPINELI BIAZZOTO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
VALERIA APARECIDA ANGELO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
VITORIA CRISTINA DA SILVA CARVALHAES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Total de Benefícios:	R\$ 24.750,00
Taxa Administrativa:	R\$ 0,00
Taxa Adm. Cartão:	R\$ 0,00
Taxa Emissão do Cartão:	R\$ 0,00
Outras Taxas:	R\$ 0,00
Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
Repasse:	R\$ 0,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58341
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
Total Benefícios:	R\$ 24.750,00
Total de Funcionários:	99

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:59
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081117755014921443850009912340000025000
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0022-37

NR. DOCUMENTO 101.404
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO D.DB0.FE3.FDB.114.A1D

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

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

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

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11177.550149 21443.850009 9 12340000025000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		0142/14438-5		R\$		109/00111775-5
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
000111775		17359884000178		14/10/2025		R\$ 250,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0022-37						
Rua Major José Inácio						
Centro - 3548906/SP - CEP: 13560-160						
Instruções						
Autenticação mecânica						
Nao Receber apos o vencimento						
Boleto referente ao Pedido 58665 de 01/09/2025 a 30/09/2025. Departamento: SAO MANUEL - 45.349.461/0022-37						

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11177.550149 21443.850009 9 12340000025000

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					14/10/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accepte	Data processamento	Carteira / Nosso número
02/10/2025	000111775		N	02/10/2025	109/00111775-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0022-37					
Rua Major José Inácio					
Centro - 3548906/SP - CEP: 13560-160					
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

		SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		NÚMERO NOTA 20897	
		Secretaria Municipal de Finanças		DATA E HORA DA EMISSÃO 02/10/2025 10:37:20	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1HFDBN2A	
		RPS Nº 2216254 Série 1, emitido em 02/10/2025			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843	
	NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP			
	ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15			
	MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180	
	COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF / CNPJ	45.349.461/0022-37		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-MAIL	ger.rh@ahbb.org.br	
ENDEREÇO	Rua Major José Inácio - Centro - CEP: 13560160, 1934				
MUNICÍPIO	São Carlos	TELEFONE	30111234		
COMPLEMENTO					
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)			LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)		
São Paulo			São Paulo		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - SAO MANUEL					
TOTAL BENEFICIOS: 249,00					
TOTAL DO PEDIDO Nº 58665 : 250,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,00					
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO					
03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares					
PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	
R\$ 0,00	100,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Data e Hora da Impressão: 02/10/2025 10:37:20					
Up Benefícios					
Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.				NÚMERO NOTA	
DATA				20897	
Identificação e Assinatura do Recebedor					

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO N° 1 - ANEXADA EM 02/10/2025	Número da Nota 00020897 Data e Hora de Emissão 02/10/2025 10:37:19 Código de Verificação 1HFD-BN2A
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 17.359.884/0001-78 Inscrição Municipal: 6.889.884-3 Nome/Razão Social: BENEFICIOS UPS LTDA Endereço: R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0022-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Major Jose Inacio 1934 - Centro - CEP: 13560-160 Município: São Carlos UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br	
DESCRIÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 79/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.	



Fatura

Data de Emissão: 02/10/2025
Nro.: 12402
Departamento: SAO MANUEL -
45.349.461/0022-37

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Rua Major José Inácio 50
BAIRRO: Centro

CNPJ: 45.349.461/0022-37
CEP: 13560-160
MUNICIPIO: São Carlos

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO N° 58665.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 249,00
REPASSE:	R\$ 0,00
OUTRAS TAXAS:	R\$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R\$ 249,00

Observações:

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 58665
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Centro de Custos: SAO MANUEL - CNPJ: 45.349.461/0022-37

Funcionário	Beneficio	Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
DANIELA APARECIDA BERNABE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Total de Benefícios: R\$ 250,00

Taxa Administrativa: R\$ 0,00

Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00

Taxa Emissão do Cartão: R\$ 0,00

Outras Taxas: R\$ 0,00

Taxa de Entrega: R\$ 0,00

Repasse: R\$ 0,00

Acertos/Pedidos Extras: R\$ 0,00

Total Benefícios: R\$ 250,00

Total de Funcionários: 1

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO	
CPF/CNPJ:	302.162.418-98
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.472-7
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.468.857.0A9.BD6.D21

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ADRIANA DE CASSIA SORRINI
CPF/CNPJ:	374.619.838-06
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.543-X
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.06E.04C.53B.1B3.2D7

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIO	
CPF/CNPJ:	283.701.748-50
AGENCIA: 0302	CONTA: 31.700-4
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.6E8.AC3.DD9.B07.3BC

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANA PAULA VERNINI EUZEBIO
CPF/CNPJ:	327.696.198-96
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.548-0
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.099.445.0C7.2B5.797

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: BRUNA CAMARGO DE MACEDO	
CPF/CNPJ:	465.279.658-77
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.420-4
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.01C.691.706.D61.101

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	CAMILA REGINA VIEIRA COMIN
CPF/CNPJ:	374.128.308-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.430-1
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.1DA.8C4.B2F.628.E8F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETAN	
CPF/CNPJ:	275.982.728-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.471-9
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	248,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.19F.B02.D52.9FF.C23

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	DANIELA APARECIDA BERNABE
CPF/CNPJ:	300.863.338-28
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.542-1
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.063.B6F.3DD.8DA.829

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	
CPF/CNPJ: 377.313.158-51	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.538-3
DATA DO PAGAMENTO: 15/10/2025	
VALOR: 686,45	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.7C4.913.910.4BB.F16

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: EDILAINÉ APARECIDA COSTA	
CPF/CNPJ: 308.694.578-88	
AGENCIA: 0302	CONTA: 23.827-9
DATA DO PAGAMENTO: 15/10/2025	
VALOR: 664,68	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.E56.723.0DC.90C.1BA	

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	EDSON TIOZZE
CPF/CNPJ:	231.461.778-97
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.517-0
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.D30.033.FB6.8F5.EC2

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ELLEN BADELUCI VERNINI
CPF/CNPJ:	502.576.378-93
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.502-2
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.B78.2E6.EF0.342.522

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELL	
CPF/CNPJ:	414.114.998-59
AGENCIA: 0302	CONTA: 27.899-8
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	264,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.9A2.8AD.421.3D3.E19

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIOVANA REGINA LEME NEVES
CPF/CNPJ:	342.544.608-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 197.062-3
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.6B1.052.55E.819.012

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GRAZIELA DABLIOGLO BISPO
CPF/CNPJ:	433.064.828-89
AGENCIA: 0302	CONTA: 24.215-2
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	270,45
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.0EE.E1D.AD5.C61.E93

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GUSTAVO THEODORO COMENALLI
CPF/CNPJ:	229.798.948-26
AGENCIA: 0302	CONTA: 13.598-4
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	665,45
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.486.A47.075.F28.A7A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ISABELLY VITORIA ZENE
CPF/CNPJ:	445.189.548-07
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.544-8
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.AF9.7D5.624.7C3.869

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: JACKELINE CRISTHINA PIOVAN	
CPF/CNPJ:	183.403.138-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 7.456-X
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.A63.C89.03A.A52.E5E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JESSICA FERNANDA MIRELI VERLI
CPF/CNPJ:	454.475.758-42
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.528-6
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.F73.361.655.047.107

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JOSE RENATO ALVES FURGERI
CPF/CNPJ:	366.291.688-60
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.526-X
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.29E.EF4.27A.309.A77

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LIDIA SERAFIM RODRIGUES
CPF/CNPJ:	315.737.818-00
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.521-9
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.7F3.336.82C.4EC.661

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LIDIANE MANZATO BERNABE LEITE	
CPF/CNPJ: 315.314.278-55	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.540-5
DATA DO PAGAMENTO: 15/10/2025	
VALOR: 248,10	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.F29.27A.DF0.4DF.3B2

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LILIAN DE FATIMA TARASCA
CPF/CNPJ:	311.870.868-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.497-2
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.61E.57B.06A.034.9B9

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	427.771.758-61
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.549-9
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	264,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.A18.D19.89F.DF5.F70

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	152.412.578-45
AGENCIA: 0302	CONTA: 33.291-7
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	351,20
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.65B.F58.F6E.6E6.59D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCIANA LEAL RIBEIRO
CPF/CNPJ:	325.225.208-22
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.363-3
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	475,87
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.974.0D9.527.732.290

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA ESTELA CORREA AYRES
CPF/CNPJ:	417.309.038-27
AGENCIA: 0302	CONTA: 38.403-8
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.1CE.59D.1F0.802.4DE

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	
CPF/CNPJ:	305.077.348-07
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.546-4
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.9E5.B39.BCE.2BF.11C

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	RENATA DESCOTE LOPES
CPF/CNPJ:	336.581.038-25
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.682-7
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	487,60
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.82D.757.1E2.4BE.A49

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	
CPF/CNPJ:	346.956.458-23
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.589-8
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	166,03
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.3B3.05D.6D9.15D.825

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	
CPF/CNPJ:	105.506.058-86
AGENCIA: 0302	CONTA: 29.326-1
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	691,56
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.ABC.EDD.05C.278.707

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: STEFANIE DE SANTOS PAULA FERREIRA	
CPF/CNPJ:	373.843.588-33
AGENCIA: 0302	CONTA: 39.092-5
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	669,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.818.339.964.D2E.5A1

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	
CPF/CNPJ:	435.496.388-41
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.500-6
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	266,74
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.9C7.BB3.551.5CC.04E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME MOTOLO	
CPF/CNPJ:	503.493.918-58
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.530-8
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.E33.905.D7B.3EB.35D

=====

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

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TALITA FRANCKIELE SANTOS DA SILVA	
CPF/CNPJ:	391.582.488-70
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.533-2
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.29F.41E.C1D.3CB.865

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA	
CPF/CNPJ:	413.147.458-16
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.467-9
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	669,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.C8C.CCF.1F6.34B.D7F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	TAIS DOS SANTOS AMORIM
CPF/CNPJ:	458.235.528-58
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.474-1
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.F8F.FAD.911.1CF.751

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: CLEITON APARECIDO DE ARRUDA PEREIR	
CPF/CNPJ:	459.181.538-29
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.527-8
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	713,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.C27.FA8.C65.A8B.FE9

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

02/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.50.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: VALERIA APARECIDA ANGELO	
CPF/CNPJ:	399.844.028-35
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.532-4
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	713,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.4EA.A2D.DA8.B57.70B

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo: Comp 09/2025 - Data pagto 12/10/2025 - Lançamento				
Empregados				
10585	ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERI	302.162.418-98	41472-7	664,68
10587	ADRIANA DE CASSIA SORRINI	374.619.838-06	41543-X	664,68
10545	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA S	283.701.748-50	31700-4	664,68
10546	ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	327.696.198-96	41548-0	664,68
10555	BRUNA CAMARGO DE MACEDO	465.279.658-77	30420-4	239,32
10547	CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	374.128.308-80	30430-1	664,68
10556	CARLA RENATA ALVES DA SILVA CA	275.982.728-32	41471-9	248,10
10548	DANIELA APARECIDA BERNABE	300.863.338-28	41542-1	664,68
10549	DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	377.313.158-51	41538-3	686,45
10591	EDILAINE APARECIDA COSTA	308.694.578-88	23827-9	664,68
10576	EDSON TIOZZE	231.461.778-97	41517-0	664,68
10557	ELLEN BADELUCCI VERNINI	502.576.378-93	41502-2	239,32
10558	FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGA	414.114.998-59	27899-8	264,13
10592	GIOVANA REGINA LEME NEVES	342.544.608-80	197062-3	664,68
10593	GRAZIELA DABLIOGLO BISPO	433.064.828-89	24215-2	270,45
10594	GUSTAVO THEODORO COMENALLI	229.798.948-26	13598-4	665,45
10578	ISABELLY VITORIA ZENE	445.189.548-07	41544-8	239,32
10559	JACKELINE CRISTHINA PIOVAN	183.403.138-94	7456-X	239,32
10616	JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI	454.475.758-42	41528-6	239,32
10597	JOICE APARECIDA DONIZETTI BARE	413.147.458-16	37467-9	669,52
10630	JOSE RENATO ALVES FURGERE	366.291.688-60	41526-X	664,68
10599	LIDIA SERAFIM RODRIGUES	315.737.818-00	41521-9	664,68
10560	LIDIANE MANZATTO BERNABE LEIT	315.314.278-55	41540-5	248,10
10550	LILIAN DE FATIMA TARASCA	311.870.868-94	41497-2	664,68
10561	LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	427.771.758-61	41549-9	264,13
10601	LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA	152.412.578-45	33291-7	351,20
10668	LUCIANA LEAL RIBEIRO	325.225.208-22	34363-3	475,87
10605	MARIA ESTELA CORREA AYRES	417.309.038-27	38403-8	664,68
10551	PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJC	305.077.348-07	41546-4	664,68
10724	RENATA DESCOTE LOPES	336.581.038-25	41682-7	487,60
10658	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	346.956.458-23	41589-8	166,03
10552	SONIA MARIA DOS SANTOS FERREI	105.506.058-86	29326-1	691,56
10617	STEFANIE DE SANTOS PAULA FERRI	373.843.588-33	39092-5	669,52
10563	TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREÇ	435.496.388-41	41500-6	266,74
10553	TAIS DOS SANTOS AMORIM	458.235.528-58	37474-1	664,68
10564	TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME	503.493.918-58	41530-8	239,32
10554	TALITA FRANCCIELE SANTOS SILVA	391.582.488-70	41533-2	664,68
Empregados: 37 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa:	18.495,65
(dezoito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos)				

SAO CARLOS, 15/10/2025

Responsável: _____

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA										Página: 3/8	
Empresa:		45.349.461/0022-37								Emissão: 15/10/2025	
CNPJ:		Complementar								Horas: 10:29:09	
Cálculo:		09/2025									
Competência:		Todos									
Complemento de cálculo:											
EXTRATO MENSAL											
Empr.: 10557 ELLEN BADELUCCI VERNINI		Situação: Trabalhando				CPF: 502.576.378-93		Adm:		01/08/2025	
Vínculo: Celetista		CC: 13				Depto: 5		Horas Mês:		200,00	
Cargo: 15 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505				Filial: 1		Salário:		3.953,27	
206 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM		364,91		364,91 P		998 I.N.S.S.		9,88		51,09 D	
						999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		74,50 D	
ND: 0 Proventos:		364,91		Descontos: 125,59		Informativa: 29,20		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 239,32	
NF: 0 Base INSS:		364,91		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 364,91		Valor FGTS: 29,20		Base IRRF: 364,91	
Empr.: 10558 FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELLA		Situação: Trabalhando				CPF: 414.114.998-59		Adm:		01/08/2025	
Vínculo: Celetista		CC: 12				Depto: 5		Horas Mês:		200,00	
Cargo: 15 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505				Filial: 1		Salário:		3.953,27	
206 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM		364,91		364,91 P		998 I.N.S.S.		9,88		51,09 D	
						999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		49,69 D	
ND: 2 Proventos:		364,91		Descontos: 100,78		Informativa: 29,20		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 264,13	
NF: 0 Base INSS:		364,91		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 364,91		Valor FGTS: 29,20		Base IRRF: 313,82	
Empr.: 10592 GIOVANA REGINA LEME NEVES		Situação: Trabalhando				CPF: 342.544.608-80		Adm:		01/08/2025	
Vínculo: Celetista		CC: 14				Depto: 5		Horas Mês:		200,00	
Cargo: 22 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205				Filial: 1		Salário:		2.250,85	
206 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM		771,88		771,88 P		998 I.N.S.S.		8,80		85,43 D	
						999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		21,77 D	
ND: 1 Proventos:		771,88		Descontos: 107,20		Informativa: 61,75		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 664,68	
NF: 0 Base INSS:		771,88		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 771,88		Valor FGTS: 61,75		Base IRRF: 771,88	
Empr.: 10593 GRAZIELA DABLIOGLO BISPO		Situação: Trabalhando				CPF: 433.064.828-89		Adm:		01/08/2025	
Vínculo: Celetista		CC: 11				Depto: 5		Horas Mês:		200,00	
Cargo: 15 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505				Filial: 1		Salário:		3.953,27	
206 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM		364,91		364,91 P		998 I.N.S.S.		9,61		46,73 D	
						999 IMPOSTO DE RENDA		15,00		47,73 D	
ND: 3 Proventos:		364,91		Descontos: 94,46		Informativa: 29,19		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 270,45	
NF: 0 Base INSS:		364,91		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 364,91		Valor FGTS: 29,19		Base IRRF: 318,18	
Empr.: 10594 GUSTAVO THEODORO COMENALLI		Situação: Trabalhando				CPF: 229.798.948-26		Adm:		01/08/2025	
Vínculo: Celetista		CC: 22				Depto: 5		Horas Mês:		200,00	
Cargo: 22 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205				Filial: 1		Salário:		2.250,00	
206 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM		772,73		772,73 P		998 I.N.S.S.		8,80		85,51 D	
						999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		21,77 D	
ND: 0 Proventos:		772,73		Descontos: 107,28		Informativa: 61,82		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 665,45	
NF: 0 Base INSS:		772,73		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 772,73		Valor FGTS: 61,82		Base IRRF: 772,73	
Empr.: 10578 ISABELLY VITORIA ZENE		Situação: Trabalhando				CPF: 445.189.548-07		Adm:		01/08/2025	
Vínculo: Celetista		CC: 21				Depto: 5		Horas Mês:		200,00	
Cargo: 15 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505				Filial: 1		Salário:		3.953,27	
206 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM		364,91		364,91 P		998 I.N.S.S.		9,88		51,09 D	
						999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		74,50 D	
ND: 0 Proventos:		364,91		Descontos: 125,59		Informativa: 29,20		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 239,32	
NF: 0 Base INSS:		364,91		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 364,91		Valor FGTS: 29,20		Base IRRF: 364,91	

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		4/8
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		15/10/2025
Cálculo:		Complementar							Horas:		10:29:09
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10559 JACKELINE CRISTHINA PIOVAN			Situação: Trabalhando			CPF: 183.403.138-94			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 14			Depto: 5			Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:	3.953,27
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			364,91	364,91 P	998	I.N.S.S.			9,88	51,09 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	74,50 D
IND: 0	Proventos:	364,91	Descontos:	125,59	Informativa:	29,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	239,32	
INF: 0	Base INSS:	364,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	364,91	Valor FGTS:	29,20	Base IRRF:	364,91	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/09/2025 a 09/09/2025											
Empr.:	10616 JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI			Situação: Trabalhando			CPF: 454.475.758-42			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 22			Depto: 5			Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:	3.953,27
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			364,91	364,91 P	998	I.N.S.S.			9,88	51,09 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	74,50 D
IND: 0	Proventos:	364,91	Descontos:	125,59	Informativa:	29,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	239,32	
INF: 0	Base INSS:	364,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	364,91	Valor FGTS:	29,20	Base IRRF:	364,91	
Empr.:	10597 JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA SI			Situação: Trabalhando			CPF: 413.147.458-16			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 13			Depto: 5			Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.			8,80	85,43 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	16,93 D
IND: 2	Proventos:	771,88	Descontos:	102,36	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	669,52	
INF: 0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	307,27	
Empr.:	10630 JOSE RENATO ALVES FURGERE			Situação: Trabalhando			CPF: 366.291.688-60			Adm:	05/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 13			Depto: 5			Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.			8,80	85,43 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	21,77 D
IND: 1	Proventos:	771,88	Descontos:	107,20	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	664,68	
INF: 0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	771,88	
Empr.:	10599 LIDIA SERAFIM RODRIGUES			Situação: Trabalhando			CPF: 315.737.818-00			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 21			Depto: 5			Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.			8,80	85,43 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	21,77 D
IND: 0	Proventos:	771,88	Descontos:	107,20	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	664,68	
INF: 0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	771,88	
Empr.:	10560 LIDIANE MANZATTO BERNABE LEITE			Situação: Trabalhando			CPF: 315.314.278-55			Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 10			Depto: 5			Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:	3.953,27
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			364,91	364,91 P	998	I.N.S.S.			9,88	51,09 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	65,72 D
IND: 1	Proventos:	364,91	Descontos:	116,81	Informativa:	29,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	248,10	
INF: 0	Base INSS:	364,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	364,91	Valor FGTS:	29,20	Base IRRF:	124,23	

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		5/8
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		15/10/2025
Cálculo:		Complementar							Horas:		10:29:09
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10550 LILIAN DE FATIMA TARASCA				Situação: Trabalhando			CPF: 311.870.868-94		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 21			Depto: 5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.		8,80	85,43 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D
ND:	0	Proventos:	771,88	Descontos:	107,20	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	664,68
NF:	0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	771,88
Empr.:	10561 LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 427.771.758-61		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 15			Depto: 5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.953,27
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				364,91	364,91 P	998	I.N.S.S.		9,88	51,09 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	49,69 D
ND:	2	Proventos:	364,91	Descontos:	100,78	Informativa:	29,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	264,13
NF:	0	Base INSS:	364,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	364,91	Valor FGTS:	29,20	Base IRRF:	313,82
Empr.:	10601 LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 152.412.578-45		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 9			Depto: 5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				385,93	385,93 P	998	I.N.S.S.		8,06	34,73 D
ND:	0	Proventos:	385,93	Descontos:	34,73	Informativa:	30,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	351,20
NF:	0	Base INSS:	385,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	385,93	Valor FGTS:	30,87	Base IRRF:	385,93
Empr.:	10668 LUCIANA LEAL RIBEIRO				Situação: Trabalhando			CPF: 325.225.208-22		Adm:	01/09/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 20			Depto: 5		Horas Mês:	180,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.234,49
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				651,87	651,87 P	998	I.N.S.S.		9,46	78,22 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	97,78 D
ND:	1	Proventos:	651,87	Descontos:	176,00	Informativa:	52,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	475,87
NF:	0	Base INSS:	651,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	651,87	Valor FGTS:	52,15	Base IRRF:	651,87
Empr.:	10605 MARIA ESTELA CORREA AYRES				Situação: Trabalhando			CPF: 417.309.038-27		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 22			Depto: 5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.		8,80	85,43 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D
ND:	1	Proventos:	771,88	Descontos:	107,20	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	664,68
NF:	0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	771,88
Empr.:	10551 PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS				Situação: Trabalhando			CPF: 305.077.348-07		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 14			Depto: 5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.		8,80	85,43 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D
ND:	0	Proventos:	771,88	Descontos:	107,20	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	664,68
NF:	0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	771,88

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		6/8
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		15/10/2025
Cálculo:		Complementar							Horas:		10:29:09
Competência:		09/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10724 RENATA DESCOTE LOPES				Situação: Trabalhando			CPF: 336.581.038-25		Adm:	01/09/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 20			Depto: 5		Horas Mês:	180,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.234,49
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			651,87	651,87 P	998	I.N.S.S.		9,46	78,22 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	86,05 D	
ND:	2	Proventos:	651,87	Descontos:	164,27	Informativa:	52,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	487,60
NF:	0	Base INSS:	651,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	651,87	Valor FGTS:	52,15	Base IRRF:	573,65
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2025 a 17/09/2025											
Empr.:	10658 SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA				Situação: Trabalhando			CPF: 346.956.458-23		Adm:	25/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 6			Depto: 5		Horas Mês:	100,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	1.976,64
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			182,45	182,45 P	998	I.N.S.S.		8,08	16,42 D	
ND:	2	Proventos:	182,45	Descontos:	16,42	Informativa:	14,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	166,03
NF:	0	Base INSS:	182,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	182,45	Valor FGTS:	14,60	Base IRRF:	182,45
Empr.:	10552 SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 105.506.058-86		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 13			Depto: 5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.		8,62	80,32 D	
ND:	0	Proventos:	771,88	Descontos:	80,32	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	691,56
NF:	0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	771,88
Empr.:	10617 STEFANIE DE SANTOS PAULA FERREIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 373.843.588-33		Adm:	04/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 21			Depto: 5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.		8,80	85,43 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	16,93 D	
ND:	2	Proventos:	771,88	Descontos:	102,36	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	669,52
NF:	0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	307,27
Afastamento direitos integrais: 23/09/2025 a 26/09/2025											
Empr.:	10563 TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA				Situação: Trabalhando			CPF: 435.496.388-41		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 23			Depto: 5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.953,27
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			364,91	364,91 P	998	I.N.S.S.		9,88	51,09 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	47,08 D	
ND:	3	Proventos:	364,91	Descontos:	98,17	Informativa:	29,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	266,74
NF:	0	Base INSS:	364,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	364,91	Valor FGTS:	29,20	Base IRRF:	313,82
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/09/2025 a 16/09/2025											
Empr.:	10553 TAIS DOS SANTOS AMORIM				Situação: Trabalhando			CPF: 458.235.528-58		Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 15			Depto: 5		Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	2.250,85
206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.		8,80	85,43 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D	
ND:	0	Proventos:	771,88	Descontos:	107,20	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	664,68
NF:	0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	771,88

EXTRATO MENSAL												
Empr.:	10564 TAIISA CLAUDIA DE SOUZA LEME				Situação: Trabalhando		CPF: 503.493.918-58		Adm:		01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 12		Depto: 5		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	15 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.953,27	
	206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			364,91	364,91 P	998	I.N.S.S.		9,88	51,09 D	
							999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	74,50 D	
ND:	0	Proventos:	364,91	Descontos:	125,59	Informativa:	29,20	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	239,32
NE:	0	Base INSS:	364,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	364,91	Valor FGTS:		29,20	Base IRRF:	364,91
Empr.:	10554 TALITA FRANCIELE SANTOS SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 391.582.488-70		Adm:		01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 23		Depto: 5		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.250,85	
	206	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.		8,80	85,43 D	
							999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D	
ND:	1	Proventos:	771,88	Descontos:	107,20	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	664,68
NE:	0	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:		61,75	Base IRRF:	771,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 01/09/2025												
Total Geral Proventos:					22.461,37			Total Geral Descontos:			3.965,72	
								Líquido Geral:			18.495,65	

EXTRATO MENSAL			
		Situações	
No. Empregados:	37	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	37	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANOEL

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.11.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: CLEITON APARECIDO DE ARRUDA PEREIR	
CPF/CNPJ:	459.181.538-29
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.527-8
DATA DO PAGAMENTO:	15/10/2025
VALOR:	713,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.C27.FA8.C65.A8B.FE9

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.11.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: VALERIA APARECIDA ANGELO	
CPF/CNPJ: 399.844.028-35	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.532-4
DATA DO PAGAMENTO: 15/10/2025	
VALOR: 713,99	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.4EA.A2D.DA8.B57.70B

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo: Comp 10/2025 - Data complemento 12/10/2025 - Rescisão				
10590	CLEITON APARECIDO DE ARRUDA P	459.181.538-29	41527-8	713,99
10580	VALERIA APARECIDA ANGELO	399.844.028-35	41532-4	713,99
Empregados: 2		Estagiários: 0	Total da Empresa:	1.427,98
(um mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos)				

SAO CARLOS, 15/10/2025

Responsável:

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1751-5 - SAO CARLOS PB A W FABER
CONTA: 99.790-7

FAVORECIDO: NUMERA ASSESSORIA CONTABIL
CPF/CNPJ: 53.504.385/0001-90
VALOR: R\$ 4.282,61
DEBITO EM: 17/10/2025
=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: F.B31.137.D11.EAB.629



Competência
10/2025

Assinatura

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:57
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829
VALOR TOTAL 24.043,31
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO 4.24E.A99.E25.07A.315

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

514.493,76

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101798266624-4

Tag
FGTS 09/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1776	514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76
Total FGTS:		514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 514.493,76

Observações

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 16:53:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cfc5c9ead72e422e95fa526425c5d1d75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630446C2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cfc5c9ead72e422e95fa526425c5d1d7

Centro de custo	FGTS	FGTS PISO
12 - TABOÃO MISTA	R\$ 111.750,42	
15 - ITAPOLIS	R\$ 11.475,06	
21 - PA SÃO DIMAS	R\$ 11.986,86	R\$ 440,81
23 - PA SÃO DIMAS - LARISSA CNPJ ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
22 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 312,76	
25 - LOUVEIRA	R\$ 32.339,67	
26 - ARAGUARI UPA	R\$ 46.924,87	
26 - ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 1.008,51	
26 - ARAGUARI URGENCIA E EMERGENCIA	R\$ 3.554,99	
29 - HOSPITAL TIMOTEO	R\$ 56.501,01	R\$ 16.802,94
30 34 - UPA TIMOTEO	R\$ 22.351,32	R\$ 4.278,39
31 - SÃO MANUEL	R\$ 24.043,31	R\$ 1.796,98
32 - MATERNIDADE GOIANIA	R\$ 26.208,87	
33 - PIRACICABA	R\$ 24.925,41	
33 - BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.398,60	
99 - SANTA CASA ITAPOLIS CNPJ MATRIZ	R\$ 238,89	
106 - BILAC	R\$ 6.601,79	R\$ 484,14
106 - GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.648,18	
106 - PIACATU	R\$ 851,63	
111 - GARÇA HSL	R\$ 47.835,18	
111 - GARÇA MEDIA	R\$ 46.033,12	
111 - GARÇA UTI	R\$ 12.301,43	
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 490.690,50	R\$ 23.803,26

TOTAL: R\$ 514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALINE MENEZES LUCIANO	9716	224.387.408-33	111	20/10/2025	Mensal		590,97	47,27	0,00	0,00	0,00	47,27
09/2025		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	101	20/10/2025	Mensal		6.785,48	542,83	0,00	0,00	0,00	542,83
09/2025		ANA ELISA DE OLIVEIRA SILVA	8834	356.430.708-71	101	20/10/2025	Mensal		2.128,67	170,29	0,00	0,00	0,00	170,29
09/2025		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	20/10/2025	Mensal		2.128,67	170,29	0,00	0,00	0,00	170,29
09/2025		ARIANA RAMALHO DE OLIVEIRA	9038	221.512.198-01	111	20/10/2025	Mensal		1.757,97	140,63	0,00	0,00	0,00	140,63
09/2025		ARIENE APARECIDA DA COSTA	10464	398.375.468-67	101	20/10/2025	Mensal		2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
09/2025		BRUNA GUEDES BALDASSO	10761	475.426.388-07	101	20/10/2025	Mensal		2.483,13	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65
09/2025		BRUNO DOS SANTOS GALVAO	10834	354.290.928-94	101	20/10/2025	Mensal		682,49	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
09/2025		CARLA FERNANDA DO PRADO MACHADO	10179	351.720.148-02	101	20/10/2025	Mensal		4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
09/2025		CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	9769	360.701.768-98	101	20/10/2025	Mensal		2.559,34	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
09/2025		CRISTIANA DOS SANTOS CYPRIANO	10207	222.734.388-50	111	20/10/2025	Mensal		167,95	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42
09/2025		CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA	10646	433.951.588-45	101	20/10/2025	Mensal		4.522,88	361,83	0,00	0,00	0,00	361,83
09/2025		CRISTIANE MARIA SILVA DE LIRA	9309	041.733.794-98	101	20/10/2025	Mensal		2.502,04	200,16	0,00	0,00	0,00	200,16
09/2025		DANIELA APARECIDA CORREA	10116	205.537.138-09	111	20/10/2025	Mensal		682,05	54,55	0,00	0,00	0,00	54,55
09/2025		DANIELLE DE OLIVEIRA PACHECO	10764	041.640.487-19	101	20/10/2025	Mensal		2.044,29	163,54	0,00	0,00	0,00	163,54
09/2025		DAVI TEIXEIRA DA SILVA	9312	041.226.644-03	101	20/10/2025	Mensal		1.279,67	102,37	0,00	0,00	0,00	102,37
09/2025		DIOGO PINHEIRO	9768	220.534.548-65	101	20/10/2025	Mensal		2.697,80	215,82	0,00	0,00	0,00	215,82
09/2025		EVARISTO DIAS GONZALEZ	9313	956.298.237-87	101	20/10/2025	Mensal		3.009,32	240,74	0,00	0,00	0,00	240,74
09/2025		FERNANDA MELO DA SILVA	10075	416.754.428-86	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68
09/2025		FERNANDA NUNES MARTINS	10061	043.075.566-07	101	20/10/2025	Mensal		4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
09/2025		GEIZA SOUZA DE ALMEIDA	9314	311.729.348-51	101	20/10/2025	Mensal		2.521,16	201,69	0,00	0,00	0,00	201,69
09/2025		GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	20/10/2025	Mensal		2.521,33	201,70	0,00	0,00	0,00	201,70
09/2025		GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	101	20/10/2025	Mensal		3.046,52	243,72	0,00	0,00	0,00	243,72
09/2025		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		IZABELA MATEUS	10044	423.605.598-85	101	20/10/2025	Mensal		2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
09/2025		JAEI ALVES RESENDE	9324	216.881.518-69	101	20/10/2025	Mensal		2.429,29	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34
09/2025		JANISLEY RAYANE MACHADO	9717	413.545.688-00	101	20/10/2025	Mensal		3.612,23	288,97	0,00	0,00	0,00	288,97
09/2025		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		JESSICA LANDUALDA DA SILVA VIEIRA	9993	415.605.338-54	111	20/10/2025	Mensal		439,36	35,14	0,00	0,00	0,00	35,14
09/2025		JOANA MARIA CUSTODIO DE CARVALHO	9325	282.980.668-98	101	20/10/2025	Mensal		2.297,84	183,82	0,00	0,00	0,00	183,82
09/2025		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	20/10/2025	Mensal		5.260,00	420,80	0,00	0,00	0,00	420,80
09/2025		JUCARA SIQUEIRA SALGADO	10886	323.081.438-00	101	20/10/2025	Mensal		651,76	52,14	0,00	0,00	0,00	52,14
09/2025		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	20/10/2025	Mensal		3.432,02	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56
09/2025		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	20/10/2025	Mensal		1.805,00	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
09/2025		LEIDIANA CARDOSO CAVAZAN	8826	483.317.198-83	101	20/10/2025	Mensal		6.017,88	481,42	0,00	0,00	0,00	481,42
09/2025		LETICIA MARIA FERREIRA DE LIMA COLLETA	10036	122.093.294-93	101	20/10/2025	Mensal		2.418,79	193,50	0,00	0,00	0,00	193,50
09/2025		LOIDE DA SILVA DAGA	10079	154.679.368-24	111	20/10/2025	Mensal		1.640,51	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
09/2025		MARIA CLAUDIA METEStAINE NORA	10763	184.224.848-03	101	20/10/2025	Mensal		1.158,95	92,71	0,00	0,00	0,00	92,71



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	20/10/2025	Mensal		2.577,87		206,22	0,00	0,00	0,00	206,22														
09/2025		MARIA DE FATIMA CRUZ MORAES	10648	268.892.638-12	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60		168,68	0,00	0,00	0,00	168,68														
09/2025		MARIA SELENA BRAGA DE SIQUEIRA	9547	464.636.338-01	101	20/10/2025	Mensal		2.986,20		238,89	0,00	0,00	0,00	238,89														
09/2025		MELISSA DO ROSARIO BENEDITO	10009	266.149.128-79	111	20/10/2025	Mensal		534,92		42,79	0,00	0,00	0,00	42,79														
09/2025		MICHELE APARECIDA FAGGIONATO	9744	395.536.028-86	101	20/10/2025	Mensal		4.814,70		385,17	0,00	0,00	0,00	385,17														
09/2025		MIRIAN MARIA DA CONCEICAO	9039	258.832.118-60	111	20/10/2025	Mensal		319,46		25,55	0,00	0,00	0,00	25,55														
09/2025		MONICA APARECIDA LIMA PAULA PAZETO	9638	350.574.498-00	111	20/10/2025	Mensal		1.668,70		133,49	0,00	0,00	0,00	133,49														
09/2025		NUBIA GONCALVES ARAUJO DOS SANTOS	9673	503.917.358-02	101	20/10/2025	Mensal		2.216,96		177,35	0,00	0,00	0,00	177,35														
09/2025		PAMELA ROBERTA SILVA PAULA	8828	413.673.128-09	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	20/10/2025	Mensal		4.873,55		389,88	0,00	0,00	0,00	389,88														
09/2025		RENATA OZORIO DOS SANTOS	9315	435.889.608-13	101	20/10/2025	Mensal		2.216,96		177,35	0,00	0,00	0,00	177,35														
09/2025		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	20/10/2025	Mensal		3.534,28		282,74	0,00	0,00	0,00	282,74														
09/2025		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	20/10/2025	Mensal		1.913,36		153,06	0,00	0,00	0,00	153,06														
09/2025		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	20/10/2025	Mensal		3.486,02		278,88	0,00	0,00	0,00	278,88														
09/2025		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	20/10/2025	Mensal		2.554,99		204,39	0,00	0,00	0,00	204,39														
09/2025		SILVANA DA SILVA	10090	079.687.428-03	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60		168,68	0,00	0,00	0,00	168,68														
09/2025		SILVIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	9316	221.217.538-85	101	20/10/2025	Mensal		2.678,28		214,26	0,00	0,00	0,00	214,26														
09/2025		SONIA DA SILVA MENEZES	8909	471.544.198-57	111	20/10/2025	Mensal		1.765,62		141,24	0,00	0,00	0,00	141,24														
09/2025		TATIANE CRISTINA ANTONIO	9357	354.325.998-99	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		VALERIA DE OLIVEIRA	9317	345.314.308-67	101	20/10/2025	Mensal		3.851,16		308,08	0,00	0,00	0,00	308,08														
09/2025		VIRGINIA APARECIDA MAZARINI	10760	295.284.508-57	101	20/10/2025	Mensal		1.827,45		146,19	0,00	0,00	0,00	146,19														
09/2025		VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	9319	085.029.574-22	101	20/10/2025	Mensal		2.216,95		177,35	0,00	0,00	0,00	177,35														
Total do Tomador					Sem Tomador					155.738,76		12.458,76	0,00	0,00	12.458,76														
Total do Estabelecimento					45.349.461/0001-02					155.738,76		12.458,76	0,00	0,00	12.458,76														
					Total FGTS					6.431.290,28		514.493,76	0,00	0,00	514.493,76														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0003-74															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		ADALTIVA ALVES GAMA	10473	544.596.806-53	101	20/10/2025	Mensal		2.206,49		176,51	0,00	0,00	0,00	176,51														
09/2025		ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA CORRER T	10244	285.200.558-18	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ALINE DAMARES DA SILVA AMORIM GERALD	10193	406.949.978-46	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ALINE FERNANDA BEZERRA DA SILVA GRAZ	9910499	662.030.582-20	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ANA CAROLINA MAGALHAES DE SOUSA	10634	490.526.798-60	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ANA PAULA CRESPILO	10208	324.287.858-26	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ANA PAULA MEIRELLES	10461	190.260.588-88	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ANDRESSA PESSAN BASSAN	10221	303.862.268-06	101	20/10/2025	Mensal		2.667,73		213,41	0,00	0,00	0,00	213,41														
09/2025		ANGELINA DOURADO DOS SANTOS ALIBERT	10830	365.315.248-80	101	20/10/2025	Mensal		1.088,58		87,08	0,00	0,00	0,00	87,08														
09/2025		ARELLI CAROLINE PROTTI DO NASCIMENTO	10509	338.384.958-96	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ARIANE APARECIDA RODRIGUES CASINI	10792	226.433.008-23	101	20/10/2025	Mensal		2.683,65		214,69	0,00	0,00	0,00	214,69														
09/2025		BIANCA DE GONDRA LOPES	10669	499.747.358-82	101	20/10/2025	Mensal		3.902,34		312,18	0,00	0,00	0,00	312,18														
09/2025		BIANCA SANTOS LIMA VIEIRA	10106	479.420.738-74	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		BRUNA LARISSA DE ALMEIDA BARROS GIOV	10778	340.451.518-85	101	20/10/2025	Mensal		1.507,34		120,58	0,00	0,00	0,00	120,58														
09/2025		BRUNO VINICIUS BONFIM	10120	431.549.388-00	101	20/10/2025	Mensal		3.303,60		264,28	0,00	0,00	0,00	264,28														
09/2025		CAMILA APARECIDA CARDOSO	10122	362.868.668-76	101	20/10/2025	Mensal		6.303,60		504,28	0,00	0,00	0,00	504,28														
09/2025		CAMILA DE SOUZA SANTOS	10425	408.869.528-32	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		CARLA FERNANDES DOS SANTOS MAGALHA	10225	445.510.838-60	101	20/10/2025	Mensal		2.667,73		213,41	0,00	0,00	0,00	213,41														
09/2025		CARLA ROVINA SEVERINO	10639	287.992.768-44	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		CAROLINA ELENA BELTRAME NEIRA	10255	377.274.158-47	101	20/10/2025	Mensal		3.402,77		272,22	0,00	0,00	0,00	272,22														
09/2025		CAROLINE APARECIDA MOREIRA TAVARES	10462	310.955.038-55	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		CAROLINE PAVANELLO TREVISAN	10482	458.013.998-44	101	20/10/2025	Mensal		2.782,94		222,63	0,00	0,00	0,00	222,63														
09/2025		CRISTIANE SANTIAGO ANGELI	10502	123.625.398-14	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		CRISTIANISE DAMASCENO GONCALVES	10843	223.119.258-65	101	20/10/2025	Mensal		1.088,58		87,08	0,00	0,00	0,00	87,08														
09/2025		DAISA FERNANDA DE PAULA	10486	323.103.308-09	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		DANIELA BERGAMO MARTINS DOS SANTOS	10640	265.794.438-80	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72		213,41	0,00	0,00	0,00	213,41														
09/2025		DEBORA PACHECO DURAES	10195	385.112.638-61	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ELIANE MOREIRA GUEDES	10503	281.301.238-60	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ELISABETH TOT	10626	014.689.728-55	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ERMELINDA DE FATIMA VICENTIN ESTEVES	10196	017.070.738-56	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		EWELYN STEFANNY DE SOUZA	10823	489.774.988-30	101	20/10/2025	Mensal		1.693,35		135,46	0,00	0,00	0,00	135,46														
09/2025		FABIANA DE ARAUJO DA SILVA	10505	012.176.804-03	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		FABIANA GALVAO RUSZCZAK	10484	470.005.758-08	101	20/10/2025	Mensal		2.782,94		222,63	0,00	0,00	0,00	222,63														
09/2025		FERNANDA CRISTIANE DA SILVA	10844	385.146.928-36	101	20/10/2025	Mensal		1.088,58		87,08	0,00	0,00	0,00	87,08														
09/2025		FERNANDA DOS SANTOS	10382	284.732.428-31	101	20/10/2025	Mensal		8.719,80		697,58	0,00	0,00	0,00	697,58														
09/2025		FERNANDA FORNER REIS	10460	292.775.308-39	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85		402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		FERNANDA LIMA DE SOUSA	10670	403.426.028-96	101	20/10/2025	Mensal		4.010,67		320,85	0,00	0,00	0,00	320,85														
09/2025		FERNANDA LUIZA COSTA SENA	10672	384.628.018-69	101	20/10/2025	Mensal		3.632,27		290,58	0,00	0,00	0,00	290,58														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0003-74														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total												
09/2025		GENI DA SILVEIRA	10512	029.678.407-93	101	20/10/2025	Mensal		666,93	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34												
09/2025		GIANA ELISABETE GRANATO	10483	289.135.688-88	101	20/10/2025	Mensal		2.782,94	222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	222,63												
09/2025		ISABELA APRILE TORRES	10641	525.716.918-56	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	213,41												
09/2025		JESSICA ROBERTA CORDEIRO DE MACEDO	10210	471.938.188-05	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		JULIA MARIANA DA SILVA FERRO	10242	374.306.408-18	101	20/10/2025	Mensal		2.260,92	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	180,87												
09/2025		JULIA MARTINS SILVA	10517	510.438.508-64	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	213,41												
09/2025		JULIANA APARECIDA RIBEIRO	10620	370.528.148-89	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		KARINA DE MOURA CHAGAS VIEIRA	10443	358.226.218-99	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		KAROLINE DE OLIVEIRA LEITE	10183	479.161.278-73	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		KEITE ROBERTA DE CAMPOS ZEN	10472	383.649.868-56	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	213,41												
09/2025		KELLY SEVERINO BUENO GOMES	10478	288.069.908-88	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		LARISSA CRISTINA TRINDADE SOUZA	10416	461.416.988-08	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402,54												
09/2025		LARISSA MOLONHA FERNANDES DINIZ	10107	125.790.219-90	101	20/10/2025	Mensal		5.951,60	476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	476,12												
09/2025		LUANDA EVANGELISTA	10442	338.570.888-50	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402,54												
09/2025		LUCAS DOS SANTOS BELTRAME	9910480	449.351.528-77	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		LUCIANA APARECIDA LOPES RODRIGUES	10777	300.605.768-63	101	20/10/2025	Mensal		2.781,93	222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	222,55												
09/2025		LUCIANA GARGHETTI	10384	036.666.729-73	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	213,41												
09/2025		LUCILENE ALVES LIMA	10825	284.455.278-19	101	20/10/2025	Mensal		725,72	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05												
09/2025		MARIA MADALENA DE SOUZA SILVA SANTO	10243	048.481.241-66	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		MARIANA GAZZANELO FERREIRA DE OLIVEIR	10123	394.043.658-58	101	20/10/2025	Mensal		2.123,60	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88												
09/2025		MARIANA HENRIQUES DE MATOS	10256	380.000.128-47	101	20/10/2025	Mensal		3.402,77	272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	272,22												
09/2025		MARIELLY HELENA AZINI DOS SANTOS	10504	358.663.298-32	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		MARISA ADRIANA DAVID	10841	190.292.038-46	101	20/10/2025	Mensal		1.088,58	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08												
09/2025		MICILENE RIBEIRO FERNANDES SILVA	10485	430.861.598-47	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		MIDIA SABRINA FREIRE DE LIMA	10167	459.343.768-70	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		MILLENA RAMOS DE LIMA GODTSFRIEDT	10511	543.334.058-90	101	20/10/2025	Mensal		2.260,92	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	180,87												
09/2025		MYLENE DE SOUZA PACKER	10246	433.893.328-94	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		NATALIA EDNEIA HONORIO	10421	343.440.058-30	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402,54												
09/2025		NATHALIA KESIA SILVA SOUZA	10479	467.497.348-12	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402,54												
09/2025		NIKOLAS DAVI SANTOS ALICRIM	10836	471.409.668-00	101	20/10/2025	Mensal		1.509,55	120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	120,76												
09/2025		PATRICIA DE CASSIA REINA MARTINS	10514	000.446.519-96	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402,54												
09/2025		PATRICIA ORMANEZI DA CRUZ	10506	268.806.188-71	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												
09/2025		PAULA MARIANE PACHECO SILVEIRA	10779	408.132.738-62	101	20/10/2025	Mensal		2.781,93	222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	222,55												
09/2025		POLIANA SOUZA DOS SANTOS	10474	014.899.245-58	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402,54												
09/2025		PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA	10518	066.483.825-11	101	20/10/2025	Mensal		3.902,34	312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	312,18												
09/2025		RAFAELA STRAMBI RUIZ	10441	217.782.288-28	101	20/10/2025	Mensal		3.902,34	312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	312,18												
09/2025		ROBERTA SACCIV VITTI	10636	190.292.588-29	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402,54												
09/2025		ROSINEI APARECIDA FIDELIS DE CAMPOS	10209	168.005.018-40	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28												



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0003-74														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
09/2025		SABRINA INGRID GONCALVES DA COSTA	10654	505.126.828-52	101	20/10/2025	Mensal		1.935,00	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80			
09/2025		SALETE SOARES MARTINS	10671	254.110.958-08	101	20/10/2025	Mensal		3.065,56	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24			
09/2025		SANDRA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	10468	217.417.048-55	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41			
09/2025		SANDRA MARCIA DAS NEVES EVANGELISTA	10463	225.681.118-28	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54			
09/2025		SARA SILVESTRE MACIEL	10168	455.833.918-63	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28			
09/2025		SARAH VITORIA SOUZA ALVES	10444	482.886.968-99	101	20/10/2025	Mensal		2.260,92	180,87	0,00	0,00	0,00	180,87			
09/2025		SELMA SOCORRO PEREIRA CORREA	10475	045.706.089-14	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28			
09/2025		SILVIA CRISTINA MONDONI	10835	030.783.368-24	101	20/10/2025	Mensal		1.509,55	120,76	0,00	0,00	0,00	120,76			
09/2025		SILVIA CRISTINA NEVES PIZZOL	10515	095.841.578-17	101	20/10/2025	Mensal		3.902,34	312,18	0,00	0,00	0,00	312,18			
09/2025		STHEFANY CANDIDO DE OLIVEIRA	10837	443.259.338-59	101	20/10/2025	Mensal		1.088,58	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08			
09/2025		SUELLEN PEREIRA LIMA DA SILVA	10245	386.223.918-76	101	20/10/2025	Mensal		2.260,92	180,87	0,00	0,00	0,00	180,87			
09/2025		TALITA PAIXAO DE OLIVEIRA	10219	422.366.948-65	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54			
09/2025		TANIA CRISTINA DE LIMA BRAGA	10507	165.466.238-03	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28			
09/2025		TATIANA SOUZA CAMPOS	10477	297.423.388-09	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41			
09/2025		TEREZINHA DE SOUZA MEIRA	10510	006.209.175-12	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28			
09/2025		THAIS TORRES SILVA	10489	421.520.418-60	101	20/10/2025	Mensal		2.123,60	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88			
09/2025		YARA MASTANDREA JANEZ	10476	285.070.558-69	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41			



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	20/10/2025	Mensal		4.261,10	340,88	0,00	0,00	0,00	340,88	
09/2025		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	20/10/2025	Mensal		3.745,27	299,62	0,00	0,00	0,00	299,62	
09/2025		ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	20/10/2025	Mensal		4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19	
09/2025		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	299.932.928-85	101	20/10/2025	Mensal		4.345,99	347,67	0,00	0,00	0,00	347,67	
09/2025		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	20/10/2025	Mensal		2.542,31	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38	
09/2025		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	20/10/2025	Mensal		4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31	
09/2025		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	20/10/2025	Mensal		5.457,41	436,59	0,00	0,00	0,00	436,59	
09/2025		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68	
09/2025		GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	9340	446.118.688-18	101	20/10/2025	Mensal		4.462,16	356,97	0,00	0,00	0,00	356,97	
09/2025		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	20/10/2025	Mensal		6.057,82	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62	
09/2025		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	20/10/2025	Mensal		3.432,65	274,61	0,00	0,00	0,00	274,61	
09/2025		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	20/10/2025	Mensal		1.108,49	88,67	0,00	0,00	0,00	88,67	
09/2025		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	20/10/2025	Mensal		713,58	57,08	0,00	0,00	0,00	57,08	
09/2025		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	20/10/2025	Mensal		2.429,84	194,38	0,00	0,00	0,00	194,38	
09/2025		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	20/10/2025	Mensal		4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31	
09/2025		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	20/10/2025	Mensal		3.211,32	256,90	0,00	0,00	0,00	256,90	
09/2025		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	20/10/2025	Mensal		3.426,36	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10	
09/2025		LARISSA DIAS	10762	534.846.018-41	101	20/10/2025	Mensal		2.143,05	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44	
09/2025		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	20/10/2025	Mensal		4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19	
09/2025		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	20/10/2025	Mensal		3.346,42	267,71	0,00	0,00	0,00	267,71	
09/2025		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		MARCIO FLAUSINO JUNIOR	9041	419.838.458-41	111	20/10/2025	Mensal		2.821,27	225,69	0,00	0,00	0,00	225,69	
09/2025		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes	63	063.848.598-31	101	20/10/2025	Mensal		5.147,95	411,83	0,00	0,00	0,00	411,83	
09/2025		MARIA VITORIA MARTINS	10657	140.271.386-00	101	20/10/2025	Mensal		2.122,73	169,81	0,00	0,00	0,00	169,81	
09/2025		MISLEINE FORTUNA SANTOS	9365	298.762.388-76	101	20/10/2025	Mensal		3.503,32	280,26	0,00	0,00	0,00	280,26	
09/2025		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	20/10/2025	Mensal		2.297,56	183,80	0,00	0,00	0,00	183,80	
09/2025		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	20/10/2025	Mensal		3.367,61	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40	
09/2025		RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	20/10/2025	Mensal		4.744,36	379,54	0,00	0,00	0,00	379,54	
09/2025		ROBSON ABDIAS DE MACEDO	10229	172.382.368-69	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		ROMILDO MARANI	9355	957.813.158-53	101	20/10/2025	Mensal		2.306,57	184,52	0,00	0,00	0,00	184,52	
09/2025		SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	8417	390.376.778-60	111	20/10/2025	Mensal		3.565,04	285,19	0,00	0,00	0,00	285,19	
09/2025		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	20/10/2025	Mensal		2.911,97	232,95	0,00	0,00	0,00	232,95	
09/2025		TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	10180	507.613.148-81	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68	
09/2025		VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.888-06	101	20/10/2025	Mensal		2.626,22	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09	

Número da Guia: 0125101798266624-4 **Data Emissão:** 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0007-06		Tomador:		Sem Tomador	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria Vencimento	Tipo Depósito
				Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
				Total	514.493,76	0,00	0,00
				Total FGTS	514.493,76	0,00	0,00
							514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	20/10/2025	Mensal		2.432,59	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	194,60														
09/2025		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	20/10/2025	Mensal		3.449,74	275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	275,97														
09/2025		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	20/10/2025	Mensal		2.774,92	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	221,99														
09/2025		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	20/10/2025	Mensal		3.490,58	279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	279,24														
09/2025		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	20/10/2025	Mensal		3.419,29	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	273,54														
09/2025		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	20/10/2025	Mensal		6.613,01	529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	529,04														
09/2025		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	20/10/2025	Mensal		2.555,44	204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	204,43														
09/2025		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		ALTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	20/10/2025	Mensal		3.503,10	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24														
09/2025		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	20/10/2025	Mensal		2.767,55	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40														
09/2025		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	20/10/2025	Mensal		2.905,56	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44														
09/2025		ALINE BATISTA DOS SANTOS	10650	442.565.518-40	101	20/10/2025	Mensal		2.840,45	227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	227,23														
09/2025		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	20/10/2025	Mensal		2.580,75	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46														
09/2025		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	20/10/2025	Mensal		3.047,00	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	243,76														
09/2025		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	20/10/2025	Mensal		5.114,95	409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	409,19														
09/2025		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16														
09/2025		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	20/10/2025	Mensal		5.281,17	422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	422,49														
09/2025		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	20/10/2025	Mensal		2.617,73	209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	209,41														
09/2025		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	20/10/2025	Mensal		10.006,74	800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800,53														
09/2025		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	20/10/2025	Mensal		3.581,05	286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	286,48														
09/2025		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	20/10/2025	Mensal		5.934,12	474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	474,72														
09/2025		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	20/10/2025	Mensal		4.717,44	377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	377,39														
09/2025		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	20/10/2025	Mensal		5.267,68	421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	421,41														
09/2025		ANA CLARA MOREIRA DE LIMA	10157	404.651.388-88	101	20/10/2025	Mensal		497,68	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81														
09/2025		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	20/10/2025	Mensal		4.582,34	366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	366,58														
09/2025		ANA JULIA SOSSOLOTE DA SILVA	9766	462.458.218-78	101	20/10/2025	Mensal		4.654,01	372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	372,32														
09/2025		ANA LUCIA LEAO	58172	190.909.148-03	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80														
09/2025		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	20/10/2025	Mensal		2.822,75	225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	225,82														
09/2025		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	20/10/2025	Mensal		6.054,59	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	484,36														
09/2025		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	20/10/2025	Mensal		2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	182,47														
09/2025		ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	10439	328.774.408-93	101	20/10/2025	Mensal		2.407,82	192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	192,62														
09/2025		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	20/10/2025	Mensal		2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	188,71														
09/2025		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	20/10/2025	Mensal		5.823,48	465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87														
09/2025		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60										Tomador: Sem Tomador					
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/10/2025	Mensal		5.141,24	411,29	0,00	0,00	0,00	411,29	
09/2025		ANDREA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/10/2025	Mensal		2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24	
09/2025		ANDREA DOS SANTOS BERNARDINO DA SIL	10383	170.586.238-13	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		ANDREA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/10/2025	Mensal		4.819,01	385,52	0,00	0,00	0,00	385,52	
09/2025		ANDREA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/10/2025	Mensal		4.913,83	393,10	0,00	0,00	0,00	393,10	
09/2025		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	20/10/2025	Mensal		424,87	33,98	0,00	0,00	0,00	33,98	
09/2025		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/10/2025	Mensal		2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24	
09/2025		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	20/10/2025	Mensal		2.390,23	191,21	0,00	0,00	0,00	191,21	
09/2025		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10	
09/2025		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	20/10/2025	Mensal		2.438,08	195,04	0,00	0,00	0,00	195,04	
09/2025		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	20/10/2025	Mensal		2.162,64	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01	
09/2025		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	20/10/2025	Mensal		5.114,95	409,19	0,00	0,00	0,00	409,19	
09/2025		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		AUGUSTO QUINTINO DE OLIVEIRA	10158	475.231.618-80	101	20/10/2025	Mensal		5.618,70	449,49	0,00	0,00	0,00	449,49	
09/2025		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	20/10/2025	Mensal		5.823,48	465,87	0,00	0,00	0,00	465,87	
09/2025		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		BEATRIZ APARECIDA FERREIRA	9751	459.767.008-45	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	20/10/2025	Mensal		3.481,91	278,55	0,00	0,00	0,00	278,55	
09/2025		BEATRIZ KETTILEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32	
09/2025		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		BRUNA DE FREITAS CORREIA	9549	443.562.678-00	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10	
09/2025		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32	
09/2025		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	20/10/2025	Mensal		3.519,26	281,54	0,00	0,00	0,00	281,54	
09/2025		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	20/10/2025	Mensal		2.741,15	219,29	0,00	0,00	0,00	219,29	
09/2025		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		CAIO VINICIUS DE PAULA RAMOS	9669	480.913.398-28	101	20/10/2025	Mensal		3.482,79	278,62	0,00	0,00	0,00	278,62	
09/2025		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	20/10/2025	Mensal		3.440,10	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	
09/2025		CAMILA RODRIGUES BERTINI PERES	9752	378.771.328-08	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		CAMILE VITORIA VITOR	5015	422.266.928-86	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80	
09/2025		CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	20/10/2025	Mensal		3.462,93	277,03	0,00	0,00	0,00	277,03	
09/2025		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	20/10/2025	Mensal		4.347,40	347,79	0,00	0,00	0,00	347,79	
09/2025		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	20/10/2025	Mensal		5.123,86	409,90	0,00	0,00	0,00	409,90	
09/2025		CAROLAINE MIRANDA DOS SANTOS	7806	461.367.318-60	101	20/10/2025	Mensal		3.580,17	286,41	0,00	0,00	0,00	286,41	
09/2025		CAROLAINE PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	20/10/2025	Mensal		3.799,72	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97	
09/2025		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	20/10/2025	Mensal		3.520,49	281,63	0,00	0,00	0,00	281,63	
09/2025		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	20/10/2025	Mensal		2.408,73	192,69	0,00	0,00	0,00	192,69	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	20/10/2025	Mensal	4.408,96	352,71	0,00	0,00	0,00	352,71	
09/2025		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	20/10/2025	Mensal	2.471,64	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73	
09/2025		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	20/10/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	20/10/2025	Mensal	3.144,05	251,52	0,00	0,00	0,00	251,52	
09/2025		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	20/10/2025	Mensal	2.857,34	228,58	0,00	0,00	0,00	228,58	
09/2025		CLAUDETE DORCE BONINI	10181	190.880.668-09	101	20/10/2025	Mensal	309,48	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	
09/2025		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	20/10/2025	Mensal	1.485,01	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	
09/2025		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	20/10/2025	Mensal	4.622,66	369,81	0,00	0,00	0,00	369,81	
09/2025		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	20/10/2025	Mensal	2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71	
09/2025		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	20/10/2025	Mensal	2.626,42	210,11	0,00	0,00	0,00	210,11	
09/2025		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/10/2025	Mensal	3.451,24	276,09	0,00	0,00	0,00	276,09	
09/2025		DANIEL AUGUSTO CORREIA	10644	494.905.548-80	101	20/10/2025	Mensal	2.054,65	164,37	0,00	0,00	0,00	164,37	
09/2025		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	20/10/2025	Mensal	3.509,53	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75	
09/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/10/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/10/2025	Mensal	6.494,74	519,57	0,00	0,00	0,00	519,57	
09/2025		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	20/10/2025	Mensal	4.162,69	333,01	0,00	0,00	0,00	333,01	
09/2025		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	20/10/2025	Mensal	3.475,76	278,06	0,00	0,00	0,00	278,06	
09/2025		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	20/10/2025	Mensal	2.878,37	230,26	0,00	0,00	0,00	230,26	
09/2025		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/10/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41	
09/2025		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	20/10/2025	Mensal	3.510,64	280,85	0,00	0,00	0,00	280,85	
09/2025		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	20/10/2025	Mensal	3.579,64	286,37	0,00	0,00	0,00	286,37	
09/2025		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/10/2025	Mensal	4.392,17	351,37	0,00	0,00	0,00	351,37	
09/2025		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	20/10/2025	Mensal	2.471,65	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73	
09/2025		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	20/10/2025	Mensal	2.305,13	184,41	0,00	0,00	0,00	184,41	
09/2025		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/10/2025	Mensal	9.164,68	733,17	0,00	0,00	0,00	733,17	
09/2025		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	20/10/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	
09/2025		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/10/2025	Mensal	576,88	46,15	0,00	0,00	0,00	46,15	
09/2025		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/10/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41	
09/2025		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	9341	456.773.118-20	101	20/10/2025	Mensal	3.295,45	263,63	0,00	0,00	0,00	263,63	
09/2025		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/10/2025	Mensal	2.471,64	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73	
09/2025		ELAINE CRISTINA SAMPAIO DE OLIVEIRA	10516	106.567.148-24	101	20/10/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41	
09/2025		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	20/10/2025	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41	
09/2025		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	20/10/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54	
09/2025		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	20/10/2025	Mensal	2.563,98	205,11	0,00	0,00	0,00	205,11	
09/2025		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/10/2025	Mensal	2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72	
09/2025		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/10/2025	Mensal	2.422,60	193,80	0,00	0,00	0,00	193,80	
09/2025		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	20/10/2025	Mensal	2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72	
09/2025		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/10/2025	Mensal	3.198,83	255,90	0,00	0,00	0,00	255,90	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/10/2025	Mensal		4.629,01	370,32	0,00	0,00	0,00	370,32
09/2025		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
09/2025		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	20/10/2025	Mensal		2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
09/2025		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	20/10/2025	Mensal		3.025,92	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
09/2025		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	20/10/2025	Mensal		5.206,30	416,50	0,00	0,00	0,00	416,50
09/2025		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.998-61	101	20/10/2025	Mensal		4.162,69	333,01	0,00	0,00	0,00	333,01
09/2025		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	20/10/2025	Mensal		2.595,44	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63
09/2025		ERIKA GARCIA	10091	333.370.598-21	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
09/2025		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	20/10/2025	Mensal		3.663,35	293,06	0,00	0,00	0,00	293,06
09/2025		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	20/10/2025	Mensal		3.444,88	275,59	0,00	0,00	0,00	275,59
09/2025		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	20/10/2025	Mensal		4.631,98	370,55	0,00	0,00	0,00	370,55
09/2025		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	20/10/2025	Mensal		2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
09/2025		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	20/10/2025	Mensal		3.799,65	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97
09/2025		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	20/10/2025	Mensal		3.380,29	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
09/2025		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	20/10/2025	Mensal		3.395,52	271,64	0,00	0,00	0,00	271,64
09/2025		FABIANO RUYS	8800	283.306.388-12	101	20/10/2025	Mensal		5.314,95	425,19	0,00	0,00	0,00	425,19
09/2025		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	20/10/2025	Mensal		2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
09/2025		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR	3777	379.167.848-58	101	20/10/2025	Mensal		3.516,49	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
09/2025		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	20/10/2025	Mensal		2.920,00	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60
09/2025		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	20/10/2025	Mensal		4.783,34	382,66	0,00	0,00	0,00	382,66
09/2025		FLAVIA FERREIRA DA SILVA	10831	479.859.228-57	101	20/10/2025	Mensal		1.026,03	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
09/2025		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	20/10/2025	Mensal		2.486,83	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94
09/2025		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	101	20/10/2025	Mensal		2.569,31	205,54	0,00	0,00	0,00	205,54
09/2025		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	20/10/2025	Mensal		5.314,95	425,19	0,00	0,00	0,00	425,19
09/2025		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	20/10/2025	Mensal		3.308,21	264,65	0,00	0,00	0,00	264,65
09/2025		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	20/10/2025	Mensal		5.322,62	425,80	0,00	0,00	0,00	425,80
09/2025		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
09/2025		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE	7064	483.474.078-19	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	20/10/2025	Mensal		2.984,06	238,72	0,00	0,00	0,00	238,72
09/2025		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	20/10/2025	Mensal		3.466,88	277,35	0,00	0,00	0,00	277,35
09/2025		GESSICA PRISCILA ALVES BENTO	10206	223.853.488-10	101	20/10/2025	Mensal		3.164,05	253,12	0,00	0,00	0,00	253,12
09/2025		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	20/10/2025	Mensal		4.672,22	373,77	0,00	0,00	0,00	373,77
09/2025		GISELA APARECIDA MOIA	9524	200.258.788-40	101	20/10/2025	Mensal		4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
09/2025		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	20/10/2025	Mensal		2.441,87	195,34	0,00	0,00	0,00	195,34



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	20/10/2025	Mensal		3.472,83	277,82	0,00	0,00	0,00	277,82
09/2025		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/10/2025	Mensal		2.553,10	204,24	0,00	0,00	0,00	204,24
09/2025		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/10/2025	Mensal		2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
09/2025		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/10/2025	Mensal		3.369,34	269,54	0,00	0,00	0,00	269,54
09/2025		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/10/2025	Mensal		5.267,44	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39
09/2025		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
09/2025		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	20/10/2025	Mensal		3.001,75	240,14	0,00	0,00	0,00	240,14
09/2025		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/10/2025	Mensal		4.162,69	333,01	0,00	0,00	0,00	333,01
09/2025		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	20/10/2025	Mensal		2.572,88	205,83	0,00	0,00	0,00	205,83
09/2025		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/10/2025	Mensal		5.141,24	411,29	0,00	0,00	0,00	411,29
09/2025		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/10/2025	Mensal		5.298,16	423,85	0,00	0,00	0,00	423,85
09/2025		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
09/2025		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/10/2025	Mensal		3.670,85	293,66	0,00	0,00	0,00	293,66
09/2025		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/10/2025	Mensal		5.042,60	403,40	0,00	0,00	0,00	403,40
09/2025		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	20/10/2025	Mensal		2.973,27	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86
09/2025		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	20/10/2025	Mensal		2.922,67	233,81	0,00	0,00	0,00	233,81
09/2025		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	20/10/2025	Mensal		5.568,14	445,45	0,00	0,00	0,00	445,45
09/2025		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	20/10/2025	Mensal		4.613,16	369,05	0,00	0,00	0,00	369,05
09/2025		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	20/10/2025	Mensal		2.725,90	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07
09/2025		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
09/2025		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	20/10/2025	Mensal		2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
09/2025		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	20/10/2025	Mensal		2.305,13	184,41	0,00	0,00	0,00	184,41
09/2025		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	20/10/2025	Mensal		2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
09/2025		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	20/10/2025	Mensal		3.631,04	290,48	0,00	0,00	0,00	290,48
09/2025		JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	20/10/2025	Mensal		3.880,26	310,42	0,00	0,00	0,00	310,42
09/2025		JANAINA CARDOSO	10776	430.262.008-08	101	20/10/2025	Mensal		1.805,28	144,42	0,00	0,00	0,00	144,42
09/2025		JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		JANAINA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	20/10/2025	Mensal		3.581,05	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
09/2025		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	20/10/2025	Mensal		3.805,77	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
09/2025		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	20/10/2025	Mensal		3.593,05	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
09/2025		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	20/10/2025	Mensal		2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
09/2025		JOAO PEDRO MESQUITA DA SILVA	10829	537.418.458-09	101	20/10/2025	Mensal		1.111,53	88,92	0,00	0,00	0,00	88,92
09/2025		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5866	404.857.008-08	101	20/10/2025	Mensal		5.141,24	411,29	0,00	0,00	0,00	411,29
09/2025		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	20/10/2025	Mensal		3.837,62	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
09/2025		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	20/10/2025	Mensal		2.790,13	223,21	0,00	0,00	0,00	223,21



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	20/10/2025	Mensal		2.407,82	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
09/2025		JOSE HEITOR HIBNIER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	20/10/2025	Mensal		2.370,78	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66
09/2025		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
09/2025		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	20/10/2025	Mensal		1.458,11	116,64	0,00	0,00	0,00	116,64
09/2025		JOSEMARIA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	20/10/2025	Mensal		4.670,12	373,60	0,00	0,00	0,00	373,60
09/2025		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	20/10/2025	Mensal		3.443,80	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50
09/2025		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32
09/2025		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	20/10/2025	Mensal		2.542,34	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38
09/2025		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	20/10/2025	Mensal		3.543,37	283,46	0,00	0,00	0,00	283,46
09/2025		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	20/10/2025	Mensal		2.656,06	212,48	0,00	0,00	0,00	212,48
09/2025		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	20/10/2025	Mensal		4.928,76	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30
09/2025		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	20/10/2025	Mensal		4.827,09	386,16	0,00	0,00	0,00	386,16
09/2025		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	20/10/2025	Mensal		2.407,82	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
09/2025		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	20/10/2025	Mensal		4.679,01	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32
09/2025		KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	9771	405.637.498-81	101	20/10/2025	Mensal		4.575,51	366,04	0,00	0,00	0,00	366,04
09/2025		KATHRYNE ALVES DE JESUS	10832	426.177.688-05	101	20/10/2025	Mensal		1.026,03	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
09/2025		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	20/10/2025	Mensal		2.292,96	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
09/2025		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	20/10/2025	Mensal		2.177,82	174,22	0,00	0,00	0,00	174,22
09/2025		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32
09/2025		LAERTE FERNANDES	2823	250.077.578-02	101	20/10/2025	Mensal		2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31
09/2025		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	20/10/2025	Mensal		2.952,45	236,19	0,00	0,00	0,00	236,19
09/2025		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	20/10/2025	Mensal		2.616,40	209,31	0,00	0,00	0,00	209,31
09/2025		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	20/10/2025	Mensal		3.532,34	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
09/2025		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	20/10/2025	Mensal		4.183,64	334,69	0,00	0,00	0,00	334,69
09/2025		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	20/10/2025	Mensal		2.838,94	227,11	0,00	0,00	0,00	227,11
09/2025		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
09/2025		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	20/10/2025	Mensal		2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
09/2025		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	20/10/2025	Mensal		5.517,23	441,37	0,00	0,00	0,00	441,37
09/2025		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	20/10/2025	Mensal		4.434,58	354,76	0,00	0,00	0,00	354,76
09/2025		LIDIANE TEIXEIRA	10645	333.370.568-06	101	20/10/2025	Mensal		2.871,07	229,68	0,00	0,00	0,00	229,68
09/2025		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/10/2025	Mensal		2.292,96	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
09/2025		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/10/2025	Mensal		2.623,47	209,87	0,00	0,00	0,00	209,87
09/2025		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA	2610307	431.292.358-25	101	20/10/2025	Mensal		6.397,30	511,78	0,00	0,00	0,00	511,78
09/2025		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/10/2025	Mensal		2.633,56	210,68	0,00	0,00	0,00	210,68



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/10/2025	Mensal		2.462,60	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
09/2025		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	20/10/2025	Mensal		2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31
09/2025		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/10/2025	Mensal		2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
09/2025		LUCIMARA GARCIA MOTA	10660	371.275.918-57	101	20/10/2025	Mensal		2.641,56	211,32	0,00	0,00	0,00	211,32
09/2025		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	20/10/2025	Mensal		2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31
09/2025		LUIS GUILHERME BRANDAO	58175	390.253.058-81	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
09/2025		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/10/2025	Mensal		2.920,00	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60
09/2025		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	20/10/2025	Mensal		2.407,82	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
09/2025		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/10/2025	Mensal		169,70	13,57	0,00	0,00	0,00	13,57
09/2025		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	20/10/2025	Mensal		3.669,21	293,53	0,00	0,00	0,00	293,53
09/2025		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/10/2025	Mensal		4.477,25	358,18	0,00	0,00	0,00	358,18
09/2025		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/10/2025	Mensal		3.744,25	299,54	0,00	0,00	0,00	299,54
09/2025		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/10/2025	Mensal		3.747,47	299,79	0,00	0,00	0,00	299,79
09/2025		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/10/2025	Mensal		3.442,52	275,40	0,00	0,00	0,00	275,40
09/2025		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	20/10/2025	Mensal		2.291,24	183,29	0,00	0,00	0,00	183,29
09/2025		MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO	3903	318.764.888-67	101	20/10/2025	Mensal		3.608,94	288,71	0,00	0,00	0,00	288,71
09/2025		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/10/2025	Mensal		2.820,57	225,64	0,00	0,00	0,00	225,64
09/2025		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
09/2025		MARCO ANTONIO MARANGAO FILHO	9522	474.980.148-82	101	20/10/2025	Mensal		4.629,01	370,32	0,00	0,00	0,00	370,32
09/2025		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	20/10/2025	Mensal		4.140,03	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20
09/2025		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	20/10/2025	Mensal		2.440,53	195,24	0,00	0,00	0,00	195,24
09/2025		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/10/2025	Mensal		2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
09/2025		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	20/10/2025	Mensal		2.549,86	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98
09/2025		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/10/2025	Mensal		3.381,26	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50
09/2025		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	20/10/2025	Mensal		4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
09/2025		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/10/2025	Mensal		2.635,70	210,85	0,00	0,00	0,00	210,85
09/2025		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/10/2025	Mensal		3.323,47	265,87	0,00	0,00	0,00	265,87
09/2025		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	20/10/2025	Mensal		3.022,24	241,77	0,00	0,00	0,00	241,77
09/2025		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/10/2025	Mensal		3.805,77	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
09/2025		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	20/10/2025	Mensal		3.604,55	288,36	0,00	0,00	0,00	288,36
09/2025		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	20/10/2025	Mensal		4.983,34	398,66	0,00	0,00	0,00	398,66
09/2025		MARIANA TAIASA MARCONDES FUJIKAWA KA	7089	451.286.248-03	101	20/10/2025	Mensal		2.429,59	194,36	0,00	0,00	0,00	194,36
09/2025		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	20/10/2025	Mensal		3.021,74	241,73	0,00	0,00	0,00	241,73
09/2025		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	20/10/2025	Mensal		4.033,54	322,68	0,00	0,00	0,00	322,68
09/2025		MARIANE GIROTTO ALMEIDA LULA	9527	369.623.168-10	101	20/10/2025	Mensal		4.731,38	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total															
09/2025		MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41															
09/2025		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	20/10/2025	Mensal		3.303,22	264,25	0,00	0,00	0,00	264,25															
09/2025		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	20/10/2025	Mensal		3.280,59	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44															
09/2025		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	20/10/2025	Mensal		2.083,01	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64															
09/2025		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	20/10/2025	Mensal		2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47															
09/2025		MARLY VENANCIO JACINTO VEJIAN	5058	147.217.608-17	101	20/10/2025	Mensal		2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34															
09/2025		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	20/10/2025	Mensal		2.386,61	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92															
09/2025		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	58162	452.753.938-81	101	20/10/2025	Mensal		2.929,52	234,36	0,00	0,00	0,00	234,36															
09/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9526	355.513.258-06	101	20/10/2025	Mensal		4.747,50	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80															
09/2025		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	20/10/2025	Mensal		5.048,25	403,86	0,00	0,00	0,00	403,86															
09/2025		MATHEUS HENRIQUE DE ARIMATEIA PINTO	9523	477.113.578-93	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32															
09/2025		MAYRA RODRIGUES ROSA	10455	457.913.948-88	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MELISSA MANARES BASSO	2505	257.269.668-13	101	20/10/2025	Mensal		4.820,28	385,62	0,00	0,00	0,00	385,62															
09/2025		MICHELI PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	20/10/2025	Mensal		5.618,70	449,49	0,00	0,00	0,00	449,49															
09/2025		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	20/10/2025	Mensal		2.595,44	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63															
09/2025		MIRIAN SILVA	10663	372.448.538-74	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41															
09/2025		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	20/10/2025	Mensal		5.275,46	422,03	0,00	0,00	0,00	422,03															
09/2025		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	20/10/2025	Mensal		3.451,90	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15															
09/2025		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	20/10/2025	Mensal		4.582,23	366,57	0,00	0,00	0,00	366,57															
09/2025		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	20/10/2025	Mensal		2.811,60	224,92	0,00	0,00	0,00	224,92															
09/2025		NEIDE FALCONI DA SILVA	10661	157.907.028-05	101	20/10/2025	Mensal		2.656,87	212,54	0,00	0,00	0,00	212,54															
09/2025		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	20/10/2025	Mensal		5.156,95	412,55	0,00	0,00	0,00	412,55															
09/2025		NERCILENE DOS SANTOS TORRES	10821	161.866.048-96	101	20/10/2025	Mensal		2.405,63	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45															
09/2025		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41															
09/2025		PATRICIA DE CASSIA ZACARI	10378	363.291.078-23	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32															
09/2025		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	20/10/2025	Mensal		2.423,55	193,88	0,00	0,00	0,00	193,88															
09/2025		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	20/10/2025	Mensal		5.318,00	425,44	0,00	0,00	0,00	425,44															
09/2025		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	20/10/2025	Mensal		3.717,08	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36															
09/2025		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	20/10/2025	Mensal		4.629,01	370,32	0,00	0,00	0,00	370,32															
09/2025		PAULO HENRIQUE SIERRA ZANCOPE SIMOE	10430	218.718.788-88	101	20/10/2025	Mensal		4.783,34	382,66	0,00	0,00	0,00	382,66															
09/2025		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	20/10/2025	Mensal		3.188,21	255,05	0,00	0,00	0,00	255,05															
09/2025		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	20/10/2025	Mensal		2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27															
09/2025		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	20/10/2025	Mensal		3.491,43	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31															
09/2025		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	20/10/2025	Mensal		4.654,01	372,32	0,00	0,00	0,00	372,32															



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	20/10/2025	Mensal		3.688,30		295,06	0,00	0,00	0,00	295,06														
09/2025		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	20/10/2025	Mensal		4.847,78		387,82	0,00	0,00	0,00	387,82														
09/2025		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	20/10/2025	Mensal		3.613,53		289,08	0,00	0,00	0,00	289,08														
09/2025		RAFAEL RODRIGUES MORENO	10751	375.068.078-74	101	20/10/2025	Mensal		2.565,07		205,20	0,00	0,00	0,00	205,20														
09/2025		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	20/10/2025	Mensal		5.565,66		445,25	0,00	0,00	0,00	445,25														
09/2025		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	20/10/2025	Mensal		3.918,86		313,50	0,00	0,00	0,00	313,50														
09/2025		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	20/10/2025	Mensal		5.598,55		447,88	0,00	0,00	0,00	447,88														
09/2025		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32		266,10	0,00	0,00	0,00	266,10														
09/2025		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	20/10/2025	Mensal		5.120,96		409,67	0,00	0,00	0,00	409,67														
09/2025		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	20/10/2025	Mensal		3.460,25		276,82	0,00	0,00	0,00	276,82														
09/2025		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	20/10/2025	Mensal		6.675,43		534,03	0,00	0,00	0,00	534,03														
09/2025		RICARDO LEITE DE ARAUJO	10247	387.519.998-70	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55		403,16	0,00	0,00	0,00	403,16														
09/2025		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	20/10/2025	Mensal		439,55		35,16	0,00	0,00	0,00	35,16														
09/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60		177,80	0,00	0,00	0,00	177,80														
09/2025		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	20/10/2025	Mensal		5.065,08		405,20	0,00	0,00	0,00	405,20														
09/2025		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	20/10/2025	Mensal		3.206,82		256,54	0,00	0,00	0,00	256,54														
09/2025		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41														
09/2025		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41														
09/2025		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	20/10/2025	Mensal		5.161,55		412,92	0,00	0,00	0,00	412,92														
09/2025		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	20/10/2025	Mensal		2.408,73		192,69	0,00	0,00	0,00	192,69														
09/2025		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/10/2025	Mensal		3.480,27		278,42	0,00	0,00	0,00	278,42														
09/2025		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41														
09/2025		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	20/10/2025	Mensal		2.256,78		180,54	0,00	0,00	0,00	180,54														
09/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41														
09/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/10/2025	Mensal		2.366,80		189,34	0,00	0,00	0,00	189,34														
09/2025		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/10/2025	Mensal		2.698,90		215,91	0,00	0,00	0,00	215,91														
09/2025		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41														
09/2025		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PEREI	3919	303.682.428-62	101	20/10/2025	Mensal		3.526,75		282,14	0,00	0,00	0,00	282,14														
09/2025		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	20/10/2025	Mensal		2.563,86		205,10	0,00	0,00	0,00	205,10														
09/2025		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	20/10/2025	Mensal		2.366,80		189,34	0,00	0,00	0,00	189,34														
09/2025		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	20/10/2025	Mensal		2.471,64		197,73	0,00	0,00	0,00	197,73														
09/2025		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/10/2025	Mensal		3.715,54		297,24	0,00	0,00	0,00	297,24														
09/2025		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/10/2025	Mensal		3.597,77		287,82	0,00	0,00	0,00	287,82														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total															
09/2025		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/10/2025	Mensal		2.446,50	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72															
09/2025		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/10/2025	Mensal		4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54															
09/2025		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32															
09/2025		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	20/10/2025	Mensal		3.587,44	286,99	0,00	0,00	0,00	286,99															
09/2025		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	20/10/2025	Mensal		3.085,17	246,81	0,00	0,00	0,00	246,81															
09/2025		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	20/10/2025	Mensal		4.362,69	349,01	0,00	0,00	0,00	349,01															
09/2025		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10															
09/2025		SYBELE CRISTINE POLICARPO BORBA DIAS	10011	295.831.768-42	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	20/10/2025	Mensal		3.881,18	310,49	0,00	0,00	0,00	310,49															
09/2025		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/10/2025	Mensal		3.514,34	281,14	0,00	0,00	0,00	281,14															
09/2025		TAMIRES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16															
09/2025		TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	20/10/2025	Mensal		2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27															
09/2025		TATIANA DA SILVA COPPI	9525	065.503.629-62	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	20/10/2025	Mensal		4.190,12	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20															
09/2025		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/10/2025	Mensal		5.704,47	456,35	0,00	0,00	0,00	456,35															
09/2025		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	20/10/2025	Mensal		3.310,16	264,81	0,00	0,00	0,00	264,81															
09/2025		TELMA CRISTINA BOSCHETTI EREDIA	10153	312.534.268-64	101	20/10/2025	Mensal		5.618,70	449,49	0,00	0,00	0,00	449,49															
09/2025		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/10/2025	Mensal		3.410,97	272,87	0,00	0,00	0,00	272,87															
09/2025		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32															
09/2025		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32															
09/2025		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	20/10/2025	Mensal		3.498,74	279,89	0,00	0,00	0,00	279,89															
09/2025		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	20/10/2025	Mensal		3.541,53	283,32	0,00	0,00	0,00	283,32															
09/2025		VALDIR PAVONI SALAZAR	10100	061.839.028-61	101	20/10/2025	Mensal		2.471,64	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73															
09/2025		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/10/2025	Mensal		2.386,61	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92															
09/2025		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/10/2025	Mensal		4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74															
09/2025		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	20/10/2025	Mensal		2.882,82	230,62	0,00	0,00	0,00	230,62															
09/2025		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/10/2025	Mensal		4.679,01	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32															
09/2025		VANESSA NONATO CALDEIRA DE OLIVEIRA	9770	396.397.358-76	101	20/10/2025	Mensal		4.654,01	372,32	0,00	0,00	0,00	372,32															
09/2025		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80															
09/2025		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/10/2025	Mensal		3.530,29	282,42	0,00	0,00	0,00	282,42															
09/2025		VICTOR HONORIO BRITO	10431	438.699.798-95	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16															
09/2025		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	20/10/2025	Mensal		3.467,09	277,36	0,00	0,00	0,00	277,36															
09/2025		VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	2641	321.852.778-39	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32															
09/2025		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/10/2025	Mensal		2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71															
09/2025		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
09/2025		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/10/2025	Mensal	2.594,85		207,58	0,00	0,00	0,00	207,58			
09/2025		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/10/2025	Mensal	2.816,39		225,31	0,00	0,00	0,00	225,31			
09/2025		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/10/2025	Mensal	3.407,48		272,59	0,00	0,00	0,00	272,59			
09/2025		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/10/2025	Mensal	4.947,89		395,83	0,00	0,00	0,00	395,83			
Total do Tomador								Sem Tomador		1.311.698,30	104.934,18	0,00	0,00	104.934,18			
Total do Estabelecimento								45.349.461/0009-60		1.311.698,30	104.934,18	0,00	0,00	104.934,18			
								Total FGTS		6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	514.493,76			



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/10/2025	Mensal	5.983,56	478,68	0,00	0,00	0,00	478,68	
09/2025		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/10/2025	Mensal	5.461,12	436,88	0,00	0,00	0,00	436,88	
09/2025		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/10/2025	Mensal	8.980,90	718,47	0,00	0,00	0,00	718,47	
09/2025		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	20/10/2025	Mensal	5.138,50	411,08	0,00	0,00	0,00	411,08	
09/2025		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	20/10/2025	Mensal	6.188,17	495,05	0,00	0,00	0,00	495,05	
09/2025		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/10/2025	Mensal	3.335,32	266,82	0,00	0,00	0,00	266,82	
09/2025		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/10/2025	Mensal	5.435,04	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80	
09/2025		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	20/10/2025	Mensal	6.009,03	480,72	0,00	0,00	0,00	480,72	
09/2025		ADRIELLI PINHEIRO GOZI	9759	510.832.228-30	101	20/10/2025	Mensal	2.565,97	205,27	0,00	0,00	0,00	205,27	
09/2025		AFONSO DE AQUINO NASCIMENTO	10250	434.231.468-18	101	20/10/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	
09/2025		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	20/10/2025	Mensal	9.184,05	734,72	0,00	0,00	0,00	734,72	
09/2025		ALDENIZE MARIA DA SILVA	7201	145.105.118-25	101	20/10/2025	Mensal	5.341,13	427,29	0,00	0,00	0,00	427,29	
09/2025		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		ALEXANDRE MUNIZ DO NASCIMENTO	10150	491.711.798-44	101	20/10/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	
09/2025		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	20/10/2025	Mensal	5.077,06	406,15	0,00	0,00	0,00	406,15	
09/2025		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/10/2025	Mensal	5.535,35	442,82	0,00	0,00	0,00	442,82	
09/2025		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/10/2025	Mensal	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	
09/2025		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	20/10/2025	Mensal	5.177,88	414,23	0,00	0,00	0,00	414,23	
09/2025		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	20/10/2025	Mensal	9.801,30	784,10	0,00	0,00	0,00	784,10	
09/2025		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/10/2025	Mensal	5.535,23	442,81	0,00	0,00	0,00	442,81	
09/2025		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	20/10/2025	Mensal	10.921,10	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68	
09/2025		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/10/2025	Mensal	2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60	
09/2025		ANDERSON CARRIJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/10/2025	Mensal	3.974,30	317,94	0,00	0,00	0,00	317,94	
09/2025		ANDRE FELIPE VICENTE	10481	439.021.728-35	101	20/10/2025	Mensal	3.564,35	285,14	0,00	0,00	0,00	285,14	
09/2025		ANDRE LUIZ GUARANY ALVES	10190	553.238.018-08	101	20/10/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	
09/2025		ANDRE LUIZ TRAVASSOS MACHADO	10257	102.429.816-74	101	20/10/2025	Mensal	9.936,63	794,93	0,00	0,00	0,00	794,93	
09/2025		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	20/10/2025	Mensal	9.251,43	740,11	0,00	0,00	0,00	740,11	
09/2025		ANDREA ALVES BATISTA BENEDITO	10128	303.398.658-73	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANDREA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/10/2025	Mensal	2.154,20	172,33	0,00	0,00	0,00	172,33	
09/2025		ANDREA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/10/2025	Mensal	5.208,25	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66	
09/2025		ANDRESSA VIEIRA DE LIMA	9742	378.278.488-00	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/10/2025	Mensal	5.145,27	411,62	0,00	0,00	0,00	411,62	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total															
09/2025		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/10/2025	Mensal		6.832,47	546,59	0,00	0,00	0,00	546,59															
09/2025		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	20/10/2025	Mensal		3.890,82	311,26	0,00	0,00	0,00	311,26															
09/2025		ARTHUR LUIZ DA SILVA	10457	400.031.738-52	101	20/10/2025	Mensal		1.919,29	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54															
09/2025		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	20/10/2025	Mensal		5.028,69	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29															
09/2025		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	20/10/2025	Mensal		5.324,56	425,96	0,00	0,00	0,00	425,96															
09/2025		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	20/10/2025	Mensal		5.143,76	411,50	0,00	0,00	0,00	411,50															
09/2025		BIANCA DOS SANTOS SILVA	10785	509.556.078-09	101	20/10/2025	Mensal		1.148,01	91,84	0,00	0,00	0,00	91,84															
09/2025		BIANCA RIBEIRO GONCALVES	9453	457.218.168-30	101	20/10/2025	Mensal		10.123,00	809,84	0,00	0,00	0,00	809,84															
09/2025		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32															
09/2025		BRUNA CRISTINA DE SOUZA SILVA	10187	436.992.898-26	101	20/10/2025	Mensal		5.028,69	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29															
09/2025		BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	101	20/10/2025	Mensal		2.795,59	223,64	0,00	0,00	0,00	223,64															
09/2025		BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	10185	381.136.028-01	101	20/10/2025	Mensal		2.749,88	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99															
09/2025		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	20/10/2025	Mensal		4.023,34	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86															
09/2025		CAMILA MORETTI DE CAMPOS	10632	495.486.638-30	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60															
09/2025		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	20/10/2025	Mensal		5.212,97	417,03	0,00	0,00	0,00	417,03															
09/2025		CARLOS EDUARDO DA SILVA LOURENCO	10080	319.337.198-00	101	20/10/2025	Mensal		2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00															
09/2025		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	20/10/2025	Mensal		9.274,62	741,96	0,00	0,00	0,00	741,96															
09/2025		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40															
09/2025		CAROLINA SOARES DA SILVA	10220	450.972.128-51	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40															
09/2025		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	20/10/2025	Mensal		3.638,48	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07															
09/2025		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	20/10/2025	Mensal		13.509,78	1.080,78	0,00	0,00	0,00	1.080,78															
09/2025		CATARINA SEGATTI SOARES LOBO	9374	510.575.478-67	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04															
09/2025		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	20/10/2025	Mensal		4.925,49	394,03	0,00	0,00	0,00	394,03															
09/2025		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	20/10/2025	Mensal		5.235,80	418,86	0,00	0,00	0,00	418,86															
09/2025		CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	9444	118.273.548-79	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40															
09/2025		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	20/10/2025	Mensal		11.151,83	892,14	0,00	0,00	0,00	892,14															
09/2025		CINTIA NUNES DA SILVA MARTINS	10197	381.087.008-09	101	20/10/2025	Mensal		5.028,69	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29															
09/2025		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60															
09/2025		CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO	10252	160.863.898-70	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60															
09/2025		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	20/10/2025	Mensal		3.679,74	294,37	0,00	0,00	0,00	294,37															
09/2025		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	20/10/2025	Mensal		5.067,35	405,38	0,00	0,00	0,00	405,38															
09/2025		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	20/10/2025	Mensal		3.907,25	312,58	0,00	0,00	0,00	312,58															
09/2025		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	20/10/2025	Mensal		3.213,44	257,07	0,00	0,00	0,00	257,07															
09/2025		DANIELA CASTRO SOUZA DE OLIVEIRA	10085	427.965.838-21	101	20/10/2025	Mensal		5.533,72	442,69	0,00	0,00	0,00	442,69															
09/2025		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	20/10/2025	Mensal		9.664,49	773,15	0,00	0,00	0,00	773,15															
09/2025		DAVID CHAGAS LOBO	1210438	157.983.828-69	101	20/10/2025	Mensal		8.308,80	664,54	0,00	0,00	0,00	664,54															
09/2025		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	20/10/2025	Mensal		4.038,67	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09															
09/2025		DEUSINETE SANTANA AVELAR DA SILVA	10155	529.083.133-91	101	20/10/2025	Mensal		5.215,73	417,25	0,00	0,00	0,00	417,25															



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	20/10/2025	Mensal		6.466,55	517,32	0,00	0,00	0,00	517,32
09/2025		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	20/10/2025	Mensal		4.739,27	379,14	0,00	0,00	0,00	379,14
09/2025		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	20/10/2025	Mensal		8.332,59	666,60	0,00	0,00	0,00	666,60
09/2025		EDENILCE FELIX BORGES	10087	156.828.578-79	101	20/10/2025	Mensal		4.933,74	394,69	0,00	0,00	0,00	394,69
09/2025		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	20/10/2025	Mensal		5.523,81	441,90	0,00	0,00	0,00	441,90
09/2025		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	20/10/2025	Mensal		3.193,01	255,44	0,00	0,00	0,00	255,44
09/2025		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	20/10/2025	Mensal		3.093,01	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
09/2025		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	20/10/2025	Mensal		3.638,48	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07
09/2025		EDUARDO ROCHA NOGUEIRA	9760	565.048.438-48	101	20/10/2025	Mensal		2.805,98	224,47	0,00	0,00	0,00	224,47
09/2025		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	20/10/2025	Mensal		11.349,18	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93
09/2025		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
09/2025		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	20/10/2025	Mensal		5.535,35	442,82	0,00	0,00	0,00	442,82
09/2025		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/10/2025	Mensal		4.979,81	398,38	0,00	0,00	0,00	398,38
09/2025		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/10/2025	Mensal		2.565,97	205,27	0,00	0,00	0,00	205,27
09/2025		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/10/2025	Mensal		3.748,23	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
09/2025		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
09/2025		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/10/2025	Mensal		5.144,06	411,52	0,00	0,00	0,00	411,52
09/2025		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/10/2025	Mensal		2.818,02	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44
09/2025		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/10/2025	Mensal		5.256,77	420,54	0,00	0,00	0,00	420,54
09/2025		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	20/10/2025	Mensal		6.658,44	532,67	0,00	0,00	0,00	532,67
09/2025		FELICIA SANTOS DE BEM DUARTE	9971	451.723.378-22	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
09/2025		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
09/2025		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	20/10/2025	Mensal		2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98
09/2025		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/10/2025	Mensal		3.282,71	262,61	0,00	0,00	0,00	262,61
09/2025		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/10/2025	Mensal		5.248,61	419,88	0,00	0,00	0,00	419,88
09/2025		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/10/2025	Mensal		8.878,30	710,26	0,00	0,00	0,00	710,26
09/2025		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	20/10/2025	Mensal		13.853,35	1.108,26	0,00	0,00	0,00	1.108,26
09/2025		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/10/2025	Mensal		4.967,30	397,38	0,00	0,00	0,00	397,38
09/2025		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/10/2025	Mensal		2.785,23	222,81	0,00	0,00	0,00	222,81
09/2025		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/10/2025	Mensal		4.230,84	338,46	0,00	0,00	0,00	338,46
09/2025		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA 8290		349.500.688-57	101	20/10/2025	Mensal		8.837,89	707,03	0,00	0,00	0,00	707,03
09/2025		GABRIEL CARLOS JESUS DA SILVA	9358	436.926.198-80	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
09/2025		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/10/2025	Mensal		9.377,76	750,22	0,00	0,00	0,00	750,22
09/2025		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	20/10/2025	Mensal		3.093,01	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
09/2025		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	20/10/2025	Mensal		5.149,11	411,92	0,00	0,00	0,00	411,92
09/2025		GILVANETE JESUS DE ARAUJO FREITAS	10083	023.144.831-70	101	20/10/2025	Mensal		2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
09/2025		GISELE BASTOS SALES	9445	314.992.508-86	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
09/2025		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/10/2025	Mensal		3.286,62	262,92	0,00	0,00	0,00	262,92



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		GISLENE BARROS FERREIRA	9520	365.147.108-08	101	20/10/2025	Mensal		8.724,85	697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	697,98														
09/2025		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/10/2025	Mensal		5.342,42	427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	427,39														
09/2025		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/10/2025	Mensal		6.815,25	545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	545,22														
09/2025		GRAZYELLE MARIA DE LIMA	10188	574.312.958-47	101	20/10/2025	Mensal		2.163,20	173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05														
09/2025		HELENA HECK PEDRO	10488	383.562.738-46	101	20/10/2025	Mensal		2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98														
09/2025		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/10/2025	Mensal		5.457,18	436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	436,57														
09/2025		HUGO RAONY DA SILVA DURVAL	10495	358.581.838-24	101	20/10/2025	Mensal		5.063,84	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10														
09/2025		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/10/2025	Mensal		8.678,41	694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	694,27														
09/2025		ISABELLE CRISTINA ALVES REZENDE LIMA	10189	483.121.668-23	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04														
09/2025		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	10513	483.283.068-67	101	20/10/2025	Mensal		1.863,90	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149,11														
09/2025		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/10/2025	Mensal		5.147,20	411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	411,77														
09/2025		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	20/10/2025	Mensal		4.219,87	337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	337,58														
09/2025		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	20/10/2025	Mensal		9.677,00	774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	774,16														
09/2025		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04														
09/2025		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/10/2025	Mensal		5.238,68	419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	419,09														
09/2025		JENYFER ARAUJO LOPES	9727	445.315.538-70	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		JOILMA FERNANDES ALVES	9292	326.077.238-33	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	20/10/2025	Mensal		4.219,46	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	337,55														
09/2025		JOSE LEONARDO DOS SANTOS JANUARIO	9538	465.007.608-08	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	20/10/2025	Mensal		3.097,13	247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77														
09/2025		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	20/10/2025	Mensal		5.233,21	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	418,65														
09/2025		JOSE WESLAN SILVA SANTOS	10633	069.017.525-63	101	20/10/2025	Mensal		5.740,04	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	459,20														
09/2025		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	20/10/2025	Mensal		5.144,06	411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	411,52														
09/2025		JULIANA BITENCOURT PIRES	9728	390.059.728-66	101	20/10/2025	Mensal		5.028,69	402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	402,29														
09/2025		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/10/2025	Mensal		2.155,44	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	172,43														
09/2025		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		KARINA ASSUMPCAO DOS SANTOS BALBIN	9442	281.668.478-41	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		KARINA BARROS DA SILVA	10496	387.684.668-46	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32														
09/2025		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	20/10/2025	Mensal		6.542,92	523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	523,43														
09/2025		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60														
09/2025		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	20/10/2025	Mensal		1.405,07	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40														
09/2025		KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	20/10/2025	Mensal		2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98														
09/2025		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	20/10/2025	Mensal		1.897,20	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77														
09/2025		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7793	333.156.908-98	101	20/10/2025	Mensal		9.089,18	727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	727,13														
09/2025		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.795.368-07	101	20/10/2025	Mensal		5.596,05	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	447,68														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	20/10/2025	Mensal		5.350,20	428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	428,01														
09/2025		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		LAISE DE ARAUJO BRITO	9537	059.689.495-38	101	20/10/2025	Mensal		5.133,14	410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	410,65														
09/2025		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	20/10/2025	Mensal		5.501,87	440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	440,14														
09/2025		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	20/10/2025	Mensal		5.217,35	417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	417,38														
09/2025		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	20/10/2025	Mensal		3.982,45	318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	318,59														
09/2025		LETICIA FERREIRA MARQUES	10497	526.885.328-71	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60														
09/2025		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32														
09/2025		LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	10422	391.719.288-80	101	20/10/2025	Mensal		5.513,71	441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	441,09														
09/2025		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	20/10/2025	Mensal		4.230,84	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338,46														
09/2025		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	20/10/2025	Mensal		5.086,75	406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	406,94														
09/2025		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	20/10/2025	Mensal		2.880,39	230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	230,43														
09/2025		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60														
09/2025		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	20/10/2025	Mensal		5.240,90	419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	419,27														
09/2025		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	20/10/2025	Mensal		4.038,67	323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	323,09														
09/2025		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	20/10/2025	Mensal		5.262,04	420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	420,96														
09/2025		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	20/10/2025	Mensal		5.086,28	406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	406,90														
09/2025		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	20/10/2025	Mensal		10.619,90	849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	849,59														
09/2025		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	20/10/2025	Mensal		3.213,44	257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	257,07														
09/2025		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	20/10/2025	Mensal		9.345,62	747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	747,64														
09/2025		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	20/10/2025	Mensal		2.891,23	231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	231,29														
09/2025		LUIS FERNANDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIR 10113		487.173.068-92	101	20/10/2025	Mensal		3.093,01	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	247,44														
09/2025		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	20/10/2025	Mensal		7.240,46	579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	579,23														
09/2025		LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	20/10/2025	Mensal		7.242,66	579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	579,41														
09/2025		MABEL DE SALES BARROS SILVA	9528	284.169.608-10	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	20/10/2025	Mensal		11.444,24	915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	915,53														
09/2025		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	20/10/2025	Mensal		2.199,74	175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	175,97														
09/2025		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	10135	482.125.888-90	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32														
09/2025		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	20/10/2025	Mensal		4.219,46	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	337,55														
09/2025		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	20/10/2025	Mensal		8.897,39	711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	711,79														
09/2025		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	20/10/2025	Mensal		4.858,31	388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	388,66														
09/2025		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/10/2025	Mensal		3.663,95	293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	293,11														
09/2025		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.061.748-01	101	20/10/2025	Mensal		5.553,31	444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	444,26														
09/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	20/10/2025	Mensal		2.810,13	224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	224,81														
09/2025		MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	10786	259.707.278-90	101	20/10/2025	Mensal		2.628,39	210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	210,27														
09/2025		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	20/10/2025	Mensal		5.008,76	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	400,70														
09/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	20/10/2025	Mensal		3.368,47	269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	269,47														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		MARIA EDUARDA SILVA DA COSTA	10420	567.507.768-50	101	20/10/2025	Mensal		995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60														
09/2025		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/10/2025	Mensal		5.261,06	420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	420,88														
09/2025		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/10/2025	Mensal		5.145,27	411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	411,62														
09/2025		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/10/2025	Mensal		7.419,97	593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	593,59														
09/2025		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	20/10/2025	Mensal		4.030,19	322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	322,41														
09/2025		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/10/2025	Mensal		4.230,84	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338,46														
09/2025		MARIANI ANDRADE MORAES	10655	433.627.718-40	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60														
09/2025		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/10/2025	Mensal		2.830,18	226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	226,41														
09/2025		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/10/2025	Mensal		4.501,00	360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08														
09/2025		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	20/10/2025	Mensal		2.637,47	210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	210,99														
09/2025		MARIVANA VIEIRA DE MENEZES	9730	336.044.238-56	101	20/10/2025	Mensal		5.063,84	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10														
09/2025		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9531	355.513.258-06	101	20/10/2025	Mensal		3.655,79	292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	292,46														
09/2025		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/10/2025	Mensal		5.439,29	435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	435,14														
09/2025		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		MAYKON RODRIGO PEREIRA DE LIMA	10493	446.001.348-77	101	20/10/2025	Mensal		9.254,73	740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	740,37														
09/2025		MELISSA FORTES	10198	484.041.318-56	101	20/10/2025	Mensal		4.185,35	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82														
09/2025		MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	20/10/2025	Mensal		2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98														
09/2025		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/10/2025	Mensal		7.402,65	592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	592,21														
09/2025		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/10/2025	Mensal		5.144,06	411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	411,52														
09/2025		MICHELY DOS SANTOS FERREIRA	9373	454.916.388-70	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32														
09/2025		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/10/2025	Mensal		3.987,21	318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	318,97														
09/2025		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	20/10/2025	Mensal		1.954,17	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	156,33														
09/2025		MONIQUE CRISTINA DIAS	9446	417.673.458-28	101	20/10/2025	Mensal		2.715,58	217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	217,24														
09/2025		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/10/2025	Mensal		5.225,54	418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	418,04														
09/2025		NATASHA REGINA LOPES DE OLIVEIRA	10114	426.279.428-83	101	20/10/2025	Mensal		1.954,17	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	156,33														
09/2025		NATHAN HENRIQUE FERREIRA	10487	421.325.108-06	101	20/10/2025	Mensal		4.369,23	349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	349,53														
09/2025		NATIANE DOS SANTOS SOUZA	9745	387.816.718-06	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60														
09/2025		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/10/2025	Mensal		4.600,73	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05														
09/2025		PAOLLA ZUZULLO OLIVEIRA	9792	454.635.648-09	101	20/10/2025	Mensal		10.023,51	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	801,88														
09/2025		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/10/2025	Mensal		3.387,56	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00														
09/2025		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/10/2025	Mensal		14.532,14	1.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,57														
09/2025		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/10/2025	Mensal		9.244,95	739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	739,59														
09/2025		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/10/2025	Mensal		6.699,57	535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	535,96														
09/2025		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/10/2025	Mensal		3.960,04	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80														
09/2025		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/10/2025	Mensal		5.101,03	408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	408,08														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	20/10/2025	Mensal	3.723,75	297,90	0,00	0,00	0,00	297,90	
09/2025		RAISSA RODRIGUES	10651	038.470.891-96	101	20/10/2025	Mensal	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	
09/2025		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	20/10/2025	Mensal	2.814,13	225,13	0,00	0,00	0,00	225,13	
09/2025		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	20/10/2025	Mensal	2.084,18	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73	
09/2025		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	20/10/2025	Mensal	2.704,00	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	
09/2025		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	20/10/2025	Mensal	5.144,06	411,52	0,00	0,00	0,00	411,52	
09/2025		RENATA CRISTINA ARAUJO DE CARVALHO L	10089	370.439.218-99	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	20/10/2025	Mensal	7.342,82	587,42	0,00	0,00	0,00	587,42	
09/2025		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	263.465.268-20	101	20/10/2025	Mensal	7.130,02	570,40	0,00	0,00	0,00	570,40	
09/2025		RODRIGO MARTINS ALCANTRA PINTO	10104	058.467.406-69	101	20/10/2025	Mensal	5.221,09	417,68	0,00	0,00	0,00	417,68	
09/2025		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	20/10/2025	Mensal	3.854,96	308,39	0,00	0,00	0,00	308,39	
09/2025		ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/10/2025	Mensal	8.142,40	651,39	0,00	0,00	0,00	651,39	
09/2025		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	20/10/2025	Mensal	5.128,09	410,24	0,00	0,00	0,00	410,24	
09/2025		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	20/10/2025	Mensal	4.835,34	386,82	0,00	0,00	0,00	386,82	
09/2025		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/10/2025	Mensal	8.730,66	698,45	0,00	0,00	0,00	698,45	
09/2025		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	20/10/2025	Mensal	5.149,11	411,92	0,00	0,00	0,00	411,92	
09/2025		SAMIRA GONCALVES DE ALMEIDA	9441	513.021.418-80	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/10/2025	Mensal	5.086,05	406,88	0,00	0,00	0,00	406,88	
09/2025		SANDRA ESCOTON DE PAULA DIAS	10498	308.639.948-14	101	20/10/2025	Mensal	6.009,03	480,72	0,00	0,00	0,00	480,72	
09/2025		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/10/2025	Mensal	4.874,04	389,92	0,00	0,00	0,00	389,92	
09/2025		SERGIO FERNANDES RODRIGUES JUNIOR	9732	225.153.848-89	101	20/10/2025	Mensal	3.889,91	311,19	0,00	0,00	0,00	311,19	
09/2025		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/10/2025	Mensal	2.565,97	205,27	0,00	0,00	0,00	205,27	
09/2025		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/10/2025	Mensal	4.038,67	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09	
09/2025		SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS GAMA	9729	176.989.728-36	101	20/10/2025	Mensal	2.565,35	205,22	0,00	0,00	0,00	205,22	
09/2025		STEFANI MENDES DE JESUS	10665	233.011.078-26	101	20/10/2025	Mensal	1.889,03	151,12	0,00	0,00	0,00	151,12	
09/2025		STHEFANY RODRIGUES GONCALVES	9447	493.551.828-64	101	20/10/2025	Mensal	1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32	
09/2025		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	20/10/2025	Mensal	4.230,84	338,46	0,00	0,00	0,00	338,46	
09/2025		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	20/10/2025	Mensal	5.015,67	401,25	0,00	0,00	0,00	401,25	
09/2025		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	20/10/2025	Mensal	4.074,00	325,92	0,00	0,00	0,00	325,92	
09/2025		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/10/2025	Mensal	2.194,27	175,54	0,00	0,00	0,00	175,54	
09/2025		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA MAGALHAES	6113	446.192.888-88	101	20/10/2025	Mensal		10.544,10		843,52	0,00	0,00	0,00	843,52														
09/2025		THALITA ROMAO CAMARA	10228	457.035.898-51	101	20/10/2025	Mensal		3.758,38		300,67	0,00	0,00	0,00	300,67														
09/2025		THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	505.352.598-67	101	20/10/2025	Mensal		5.215,28		417,22	0,00	0,00	0,00	417,22														
09/2025		THYAGO VIEIRA	10214	224.558.758-81	101	20/10/2025	Mensal		8.860,95		708,87	0,00	0,00	0,00	708,87														
09/2025		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	20/10/2025	Mensal		9.155,76		732,46	0,00	0,00	0,00	732,46														
09/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	20/10/2025	Mensal		5.734,47		458,75	0,00	0,00	0,00	458,75														
09/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	20/10/2025	Mensal		5.325,26		426,02	0,00	0,00	0,00	426,02														
09/2025		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	20/10/2025	Mensal		4.762,49		380,99	0,00	0,00	0,00	380,99														
09/2025		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	20/10/2025	Mensal		6.220,64		497,65	0,00	0,00	0,00	497,65														
09/2025		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	20/10/2025	Mensal		5.134,65		410,77	0,00	0,00	0,00	410,77														
09/2025		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58		315,40	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		VANESSA DE OLIVEIRA	10163	102.308.357-40	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58		315,40	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	20/10/2025	Mensal		4.980,71		398,45	0,00	0,00	0,00	398,45														
09/2025		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	20/10/2025	Mensal		4.563,37		365,06	0,00	0,00	0,00	365,06														
09/2025		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04		551,04	0,00	0,00	0,00	551,04														
09/2025		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	20/10/2025	Mensal		2.626,12		210,08	0,00	0,00	0,00	210,08														
09/2025		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7679	440.828.510-20	101	20/10/2025	Mensal		8.689,31		695,14	0,00	0,00	0,00	695,14														
09/2025		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	20/10/2025	Mensal		3.541,46		283,31	0,00	0,00	0,00	283,31														
09/2025		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	20/10/2025	Mensal		3.641,67		291,33	0,00	0,00	0,00	291,33														
09/2025		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60		168,60	0,00	0,00	0,00	168,60														
09/2025		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	20/10/2025	Mensal		4.678,10		374,24	0,00	0,00	0,00	374,24														
09/2025		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58		315,40	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	20/10/2025	Mensal		5.071,59		405,72	0,00	0,00	0,00	405,72														
09/2025		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	20/10/2025	Mensal		9.139,33		731,14	0,00	0,00	0,00	731,14														
09/2025		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	20/10/2025	Mensal		7.953,03		636,24	0,00	0,00	0,00	636,24														
09/2025		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	7693	142.564.698-00	101	20/10/2025	Mensal		430,17		34,41	0,00	0,00	0,00	34,41														
09/2025		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	20/10/2025	Mensal		4.038,67		323,09	0,00	0,00	0,00	323,09														
09/2025		WELLINGTON DOS REIS	10022	381.570.908-30	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58		315,40	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	20/10/2025	Mensal		7.080,21		566,41	0,00	0,00	0,00	566,41														
09/2025		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	20/10/2025	Mensal		7.756,39		620,51	0,00	0,00	0,00	620,51														
09/2025		YASMIN LIOPOLDINA NOVAIS	9733	503.594.268-67	101	20/10/2025	Mensal		2.565,97		205,27	0,00	0,00	0,00	205,27														
09/2025		YASMIN MATZEMBACHER DE ARAUJO	10084	486.940.958-13	101	20/10/2025	Mensal		995,08		79,60	0,00	0,00	0,00	79,60														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	20/10/2025	Mensal		3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
09/2025		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	20/10/2025	Mensal		2.831,28	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50
09/2025		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	20/10/2025	Mensal		4.725,29	378,02	0,00	0,00	0,00	378,02
09/2025		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD 7741		458.973.418-42	101	20/10/2025	Mensal		3.775,20	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01
09/2025		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	20/10/2025	Mensal		4.511,60	360,92	0,00	0,00	0,00	360,92
09/2025		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	20/10/2025	Mensal		3.753,11	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
09/2025		GABRIEL PINHEIRO FERREIRA DOS SANTOS 10237		432.206.668-25	101	20/10/2025	Mensal		3.824,38	305,95	0,00	0,00	0,00	305,95
09/2025		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	20/10/2025	Mensal		2.469,57	197,56	0,00	0,00	0,00	197,56
09/2025		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	20/10/2025	Mensal		3.663,60	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
09/2025		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI 7746		256.346.418-88	101	20/10/2025	Mensal		3.975,20	318,01	0,00	0,00	0,00	318,01
09/2025		GUSTAVO FELIPE PENHA	10419	493.497.948-45	101	20/10/2025	Mensal		3.108,60	248,68	0,00	0,00	0,00	248,68
09/2025		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	20/10/2025	Mensal		3.848,53	307,88	0,00	0,00	0,00	307,88
09/2025		ISABELA DA SILVA MATHIAS	10666	456.781.578-50	101	20/10/2025	Mensal		3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
09/2025		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	20/10/2025	Mensal		2.886,30	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90
09/2025		KATIA TAMBURI	10238	228.750.928-39	101	20/10/2025	Mensal		2.888,45	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
09/2025		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	20/10/2025	Mensal		3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
09/2025		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	20/10/2025	Mensal		3.753,11	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
09/2025		LUCIANA MARTINS ZULIANI	9376	784.625.331-04	101	20/10/2025	Mensal		5.563,60	445,08	0,00	0,00	0,00	445,08
09/2025		LUIS FERNANDO BUENO DE OLIVEIRA	10765	337.631.228-18	101	20/10/2025	Mensal		4.215,31	337,22	0,00	0,00	0,00	337,22
09/2025		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	20/10/2025	Mensal		4.716,40	377,31	0,00	0,00	0,00	377,31
09/2025		LUISA PORTANTI DE SOUSA	10105	433.523.008-79	101	20/10/2025	Mensal		2.986,20	238,89	0,00	0,00	0,00	238,89
09/2025		MAICON ALEXANDRE BUENO	10249	514.470.018-77	101	20/10/2025	Mensal		3.380,13	270,41	0,00	0,00	0,00	270,41
09/2025		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	20/10/2025	Mensal		7.867,60	629,40	0,00	0,00	0,00	629,40
09/2025		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	20/10/2025	Mensal		4.616,76	369,34	0,00	0,00	0,00	369,34
09/2025		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	20/10/2025	Mensal		3.087,10	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96
09/2025		MICHELE APARECIDA DOMINGUES	10239	353.961.298-08	101	20/10/2025	Mensal		2.888,45	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
09/2025		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	20/10/2025	Mensal		4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31
09/2025		NATHALIA PAOLA VERISSIMO ROSA DA SILV 9763		430.630.218-06	101	20/10/2025	Mensal		4.129,59	330,36	0,00	0,00	0,00	330,36
09/2025		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	20/10/2025	Mensal		2.749,66	219,97	0,00	0,00	0,00	219,97
09/2025		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	20/10/2025	Mensal		3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
09/2025		ROSANGELA APARECIDA DIAS LUIS	10240	319.295.308-03	101	20/10/2025	Mensal		2.888,45	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
09/2025		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	20/10/2025	Mensal		7.667,60	613,40	0,00	0,00	0,00	613,40
09/2025		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	20/10/2025	Mensal		3.995,20	319,61	0,00	0,00	0,00	319,61
09/2025		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA 8783		421.349.688-00	101	20/10/2025	Mensal		3.753,11	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
09/2025		VITOR AUGUSTO PAVANI	9719	400.641.258-40	101	20/10/2025	Mensal		4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31
09/2025		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	20/10/2025	Mensal		2.385,79	190,86	0,00	0,00	0,00	190,86
09/2025		WILSON CAMARGO MILLA	10241	221.690.828-24	101	20/10/2025	Mensal		2.888,45	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Estabelecimento			45.349.461/0018-50	143.440,82	11.475,06	0,00	0,00	11.475,06
					Total FGTS			6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0019-31		Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	20/10/2025	Mensal		4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	398,62
					Total do Tomador			Sem Tomador		398,62	0,00	0,00	0,00	398,62
					Total do Estabelecimento			45.349.461/0019-31		398,62	0,00	0,00	0,00	398,62
								Total FGTS		514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento: 45.349.461/0020-75				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	20/10/2025	Mensal		2.508,08	200,64	0,00	0,00	0,00	200,64	
09/2025		ADELIA RODRIGUES DE JESUS	10664	100.988.096-95	101	20/10/2025	Mensal		4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78	
09/2025		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	20/10/2025	Mensal		3.173,00	253,84	0,00	0,00	0,00	253,84	
09/2025		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	20/10/2025	Mensal		3.904,61	312,36	0,00	0,00	0,00	312,36	
09/2025		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	20/10/2025	Mensal		3.770,00	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60	
09/2025		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		ANA PAULA DE SOUZA ABREU	10050	114.302.646-24	101	20/10/2025	Mensal		2.052,55	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20	
09/2025		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	20/10/2025	Mensal		4.207,96	336,63	0,00	0,00	0,00	336,63	
09/2025		ANNY KAROLINE RODRIGUES	10429	388.666.638-75	101	20/10/2025	Mensal		4.407,17	352,57	0,00	0,00	0,00	352,57	
09/2025		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	20/10/2025	Mensal		3.217,36	257,38	0,00	0,00	0,00	257,38	
09/2025		BEATRIZ LEITE MACHADO	9550	543.242.728-16	101	20/10/2025	Mensal		2.144,70	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57	
09/2025		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	20/10/2025	Mensal		2.557,08	204,56	0,00	0,00	0,00	204,56	
09/2025		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	20/10/2025	Mensal		4.163,78	333,10	0,00	0,00	0,00	333,10	
09/2025		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	20/10/2025	Mensal		2.149,98	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99	
09/2025		CASSIO SILVA SAMPAIO	10492	263.097.678-52	101	20/10/2025	Mensal		2.257,90	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63	
09/2025		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	20/10/2025	Mensal		4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78	
09/2025		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	20/10/2025	Mensal		3.437,88	275,03	0,00	0,00	0,00	275,03	
09/2025		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	20/10/2025	Mensal		2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56	
09/2025		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68	
09/2025		DELAINE SOUSA DA SILVA ORMELES	10215	355.433.528-24	101	20/10/2025	Mensal		5.264,16	421,13	0,00	0,00	0,00	421,13	
09/2025		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	20/10/2025	Mensal		3.938,72	315,09	0,00	0,00	0,00	315,09	
09/2025		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	20/10/2025	Mensal		2.666,27	213,30	0,00	0,00	0,00	213,30	
09/2025		EDUARDA DE CASTRO LIMA GUIMARAES	10178	445.989.538-29	101	20/10/2025	Mensal		2.557,73	204,61	0,00	0,00	0,00	204,61	
09/2025		ELIEVA MESQUITA SILVA OLIVEIRA	10082	280.535.728-04	101	20/10/2025	Mensal		9.651,63	772,13	0,00	0,00	0,00	772,13	
09/2025		ELIZIANE MACIEL DE CASTRO	10251	043.836.543-71	101	20/10/2025	Mensal		2.293,78	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50	
09/2025		ELOISA HELENA MARTINELLI MULINARI	10154	438.514.718-30	101	20/10/2025	Mensal		4.850,63	388,05	0,00	0,00	0,00	388,05	
09/2025		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	20/10/2025	Mensal		5.021,91	401,75	0,00	0,00	0,00	401,75	
09/2025		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	20/10/2025	Mensal		2.391,23	191,29	0,00	0,00	0,00	191,29	
09/2025		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	20/10/2025	Mensal		2.515,01	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20	
09/2025		ERICA ROCHA MONCAO	10205	467.754.958-38	101	20/10/2025	Mensal		2.410,91	192,87	0,00	0,00	0,00	192,87	
09/2025		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	20/10/2025	Mensal		2.578,13	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25	
09/2025		FLAVIO PEREIRA JUNIOR	10465	456.029.538-76	101	20/10/2025	Mensal		2.489,50	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16	
09/2025		FRANCINY ALVES DA SILVA	9772	366.108.128-45	101	20/10/2025	Mensal		2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56	
09/2025		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	20/10/2025	Mensal		5.295,13	423,61	0,00	0,00	0,00	423,61	
09/2025		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	20/10/2025	Mensal		4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0020-75				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	20/10/2025	Mensal	3.964,72	317,17	0,00	0,00	0,00	317,17	
09/2025		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	20/10/2025	Mensal	3.936,18	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89	
09/2025		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	20/10/2025	Mensal	4.403,19	352,25	0,00	0,00	0,00	352,25	
09/2025		GEOVAN LEITE DA SILVA	10162	084.415.895-00	101	20/10/2025	Mensal	3.980,14	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	
09/2025		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	20/10/2025	Mensal	7.343,88	587,51	0,00	0,00	0,00	587,51	
09/2025		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	20/10/2025	Mensal	2.577,33	206,18	0,00	0,00	0,00	206,18	
09/2025		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	20/10/2025	Mensal	1.735,80	138,86	0,00	0,00	0,00	138,86	
09/2025		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	20/10/2025	Mensal	2.438,46	195,07	0,00	0,00	0,00	195,07	
09/2025		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	20/10/2025	Mensal	303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28	
09/2025		GUILHERME HENRIQUE MARTINS SILVA	10070	466.488.468-01	101	20/10/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		JACKSON IGOR DA SILVA	10845	295.182.718-01	101	20/10/2025	Mensal	2.511,72	200,93	0,00	0,00	0,00	200,93	
09/2025		JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	20/10/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		JAQUELINE APARECIDA GIMENES DE OLIVEI	10073	328.219.268-12	101	20/10/2025	Mensal	3.884,80	310,78	0,00	0,00	0,00	310,78	
09/2025		JAQUELINE KELLY DE OLIVEIRA	10814	408.901.318-64	101	20/10/2025	Mensal	1.734,84	138,78	0,00	0,00	0,00	138,78	
09/2025		JEANE SILVA MOREIRA	10074	517.758.672-34	101	20/10/2025	Mensal	5.135,96	410,87	0,00	0,00	0,00	410,87	
09/2025		JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	8608	372.515.838-01	101	20/10/2025	Mensal	5.150,35	412,02	0,00	0,00	0,00	412,02	
09/2025		JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA	10143	380.696.438-62	101	20/10/2025	Mensal	3.776,93	302,15	0,00	0,00	0,00	302,15	
09/2025		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	20/10/2025	Mensal	5.434,09	434,72	0,00	0,00	0,00	434,72	
09/2025		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	20/10/2025	Mensal	2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56	
09/2025		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	20/10/2025	Mensal	2.635,48	210,83	0,00	0,00	0,00	210,83	
09/2025		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	20/10/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78	
09/2025		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	20/10/2025	Mensal	2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56	
09/2025		JUCILEIA LOURENCO GONCALVES	9534	310.872.658-78	101	20/10/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	20/10/2025	Mensal	4.687,00	374,96	0,00	0,00	0,00	374,96	
09/2025		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	20/10/2025	Mensal	1.971,02	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68	
09/2025		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	20/10/2025	Mensal	2.348,69	187,89	0,00	0,00	0,00	187,89	
09/2025		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	20/10/2025	Mensal	1.971,02	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68	
09/2025		LETICIA DA SILVA BORGES	10449	995.769.370-00	101	20/10/2025	Mensal	3.520,90	281,67	0,00	0,00	0,00	281,67	
09/2025		LILIAN CIRQUEIRA FERREIRA	10787	469.727.938-74	101	20/10/2025	Mensal	2.995,74	239,65	0,00	0,00	0,00	239,65	
09/2025		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	20/10/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	20/10/2025	Mensal	2.618,00	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44	
09/2025		LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE LIMA	10182	814.571.034-00	101	20/10/2025	Mensal	2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56	
09/2025		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	20/10/2025	Mensal	5.078,98	406,31	0,00	0,00	0,00	406,31	
09/2025		MARCILEIDE PEREIRA PRADA	10132	363.176.778-16	101	20/10/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	20/10/2025	Mensal	2.814,96	225,19	0,00	0,00	0,00	225,19	
09/2025		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	20/10/2025	Mensal	2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68	
09/2025		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	20/10/2025	Mensal	5.091,92	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	
09/2025		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	20/10/2025	Mensal	3.706,49	296,51	0,00	0,00	0,00	296,51	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador			Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total												
09/2025		MARIA DE FATIMA LIMA SABINO		10625	009.842.524-28	101	20/10/2025	Mensal			3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28												
09/2025		MARIA ELIANE GABRIEL LIMA		10448	003.321.642-84	101	20/10/2025	Mensal			3.751,90	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15												
09/2025		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA		8615	161.778.528-82	101	20/10/2025	Mensal			2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	171,56												
09/2025		MARIA GARDENIA SOUZA LIMA		9269	069.101.353-50	101	20/10/2025	Mensal			2.567,42	205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	205,39												
09/2025		MARIA QUINO DA SILVA		8626	923.280.244-91	101	20/10/2025	Mensal			3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28												
09/2025		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS		8645	120.530.094-54	101	20/10/2025	Mensal			3.843,40	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	307,47												
09/2025		MARIANA DE LURDES ALBINO		8580	480.129.568-10	101	20/10/2025	Mensal			3.261,20	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89												
09/2025		MARIANE DOS SANTOS GUERRA		10789	444.411.848-24	101	20/10/2025	Mensal			2.985,59	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	238,84												
09/2025		MARILANDY LIMEIRA		8610	042.633.864-26	101	20/10/2025	Mensal			5.187,44	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	414,99												
09/2025		MARILENE ROCHA DE SOUZA		8796	301.230.868-76	101	20/10/2025	Mensal			4.153,29	332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	332,26												
09/2025		MARINA APARECIDA BATISTA		8678	498.294.578-00	101	20/10/2025	Mensal			2.039,40	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	163,15												
09/2025		MARLANDIA DE MATOS GOMES		8627	080.087.414-57	101	20/10/2025	Mensal			3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28												
09/2025		MARLENE LOPES COSTA		8654	165.293.668-81	101	20/10/2025	Mensal			5.098,71	407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	407,89												
09/2025		MIDIAN XAVIER MAGALHAES		8602	393.265.078-66	101	20/10/2025	Mensal			6.588,32	527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	527,06												
09/2025		MONALIZA CALISTO LIMA		8716	063.528.693-94	101	20/10/2025	Mensal			3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28												
09/2025		MONICA DE OLIVEIRA GUIMARAES		9369	280.564.318-61	101	20/10/2025	Mensal			2.404,42	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	192,35												
09/2025		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI		8789	491.089.168-45	101	20/10/2025	Mensal			2.110,58	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	168,84												
09/2025		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL		8628	105.585.596-38	101	20/10/2025	Mensal			3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28												
09/2025		NITHIA ROBERTA MONTEIRO		8803	259.759.188-39	101	20/10/2025	Mensal			3.866,89	309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	309,35												
09/2025		RAFAELA BUTALO FRANCIOSI		10007	443.870.348-40	101	20/10/2025	Mensal			4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78												
09/2025		RAFAELA DE SOUZA MILANESI		8963	109.935.539-74	101	20/10/2025	Mensal			4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78												
09/2025		REGINA BENEDITA DA SILVA		10156	263.334.248-54	101	20/10/2025	Mensal			3.947,08	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	315,76												
09/2025		RITA CAETANO DA S SANTOS		8629	954.308.654-00	101	20/10/2025	Mensal			303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28												
09/2025		RODRIGO VAZ DA SILVEIRA		9493	217.314.258-56	101	20/10/2025	Mensal			303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28												
09/2025		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO		8648	043.299.555-20	101	20/10/2025	Mensal			3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28												
09/2025		ROSENEIDE DA SILVA MAXIMILIANO		9884	068.610.898-18	101	20/10/2025	Mensal			4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78												
09/2025		RUTIERI ROCHA DA SILVA		8689	331.054.368-47	101	20/10/2025	Mensal			3.564,28	285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	285,14												
09/2025		SARAH VITORIA MATOS		8583	489.622.968-10	101	20/10/2025	Mensal			2.419,60	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56												
09/2025		SHEILA SOARES ANDRADE		8656	073.861.373-89	101	20/10/2025	Mensal			3.854,04	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	308,32												
09/2025		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO		8603	215.877.698-67	101	20/10/2025	Mensal			5.097,86	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	407,81												
09/2025		SILVIA DE SOUZA YANSEN		8591	287.939.998-01	101	20/10/2025	Mensal			2.209,20	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	176,73												
09/2025		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS		8630	816.263.985-34	101	20/10/2025	Mensal			3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28												
09/2025		SONIA GRAZIELE CUNHA CONTESINI		10020	317.135.518-37	101	20/10/2025	Mensal			3.718,03	297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	297,44												
09/2025		STHEFANNY OLIVEIRA SILVA		9758	435.368.998-38	101	20/10/2025	Mensal			4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78												
09/2025		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA		8584	163.475.008-09	101	20/10/2025	Mensal			4.143,40	331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	331,47												
09/2025		TAMIRIS DA SILVA SANTANA		9328	376.836.998-61	101	20/10/2025	Mensal			5.821,83	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	465,74												
09/2025		TATIANE BARBOZA DOS SANTOS ARAUJO		10446	390.633.438-41	101	20/10/2025	Mensal			1.142,18	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37												
09/2025		TATIANE DOS REIS		8816	350.713.528-00	101	20/10/2025	Mensal			3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28												

Empregador:	45.349.461	Nome Empregador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1776	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/10/2025	Total Parcelado:		Total da Guia (FGTS):	0,00		514.493,76
Número da Guia:	0125101798266624-4	Data Emissão:	17/10/2025 16:53:25 (Brasília)	Emitida por:	45.349.461/0001-02	- ASSOCIACAO	

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		TELMIA APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	2010/2025	Mensal	2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56
09/2025		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.988-01	101	2010/2025	Mensal	5.184,44	414,75	0,00	0,00	0,00	414,75
09/2025		VANIA SOARES DE OLIVEIRA	10142	029.640.885-94	101	2010/2025	Mensal	4.341,80	347,34	0,00	0,00	0,00	347,34
09/2025		VANUCIA DOS SANTOS SOUZA MAGALHAES	9664	295.713.578-71	101	2010/2025	Mensal	2.121,67	169,73	0,00	0,00	0,00	169,73
09/2025		VERONICA BERNARDO SILVANO	9746	423.269.878-70	101	2010/2025	Mensal	2.489,83	199,18	0,00	0,00	0,00	199,18
09/2025		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	2010/2025	Mensal	4.478,38	358,27	0,00	0,00	0,00	358,27
09/2025		WEVERSON RAFAEL GONCALVES	10184	268.234.248-50	101	2010/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28
Total do Tomador								Sem Tomador	409.707,45	32.775,96	0,00	0,00	32.775,96
Total do Estabelecimento								45.349.461/0020-75	409.707,45	32.775,96	0,00	0,00	32.775,96
Total FGTS								Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
09/2025		CATIANE PEREIRA DE MELO	9506	447.958.688-16	101	20/10/2025	Mensal		4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51			
								Total do Tomador	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51			
								Total do Estabelecimento	45.349.461/0021-56	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51		
								Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76			



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0022-37				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		ADELCLILENE PEREIRA LIMA	10675	017.500.573-79	101	20/10/2025	Mensal	2.427,23	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17	
09/2025		ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO	10585	302.162.418-98	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		ADRIANA DE CASSIA SORRINI	10587	374.619.838-06	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		ADRIANA GARCIA MELO	10613	278.233.338-05	101	20/10/2025	Mensal	1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93	
09/2025		ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS REIS	10574	274.890.898-83	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMONAT	10545	283.701.748-50	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		ALESSANDRA DE CASSIA COUTINHO GODOI	10588	250.924.858-84	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		ALETUZIA GOMES DE OLIVEIRA	10725	714.679.801-10	101	20/10/2025	Mensal	2.014,51	161,16	0,00	0,00	0,00	161,16	
09/2025		ALEX BRUNO VINICIO DA SILVA	10822	044.028.661-11	101	20/10/2025	Mensal	1.443,59	115,48	0,00	0,00	0,00	115,48	
09/2025		ALEX FRANCISCO MOREIRA	10674	031.223.321-32	101	20/10/2025	Mensal	5.008,81	400,70	0,00	0,00	0,00	400,70	
09/2025		ALICE KENIA DE OLIVEIRA	10734	727.349.221-34	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		ALILIA PAIXAO ALVES DA SILVA	10757	042.106.261-47	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE	10565	402.072.988-31	101	20/10/2025	Mensal	1.283,35	102,66	0,00	0,00	0,00	102,66	
09/2025		AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA	10525	476.885.028-61	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		AMANDA CAROLINE DA SILVA MOURA	10535	392.168.278-90	101	20/10/2025	Mensal	2.382,45	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59	
09/2025		ANA PAULA ROSA ALVES	10735	021.471.591-40	101	20/10/2025	Mensal	2.681,92	214,55	0,00	0,00	0,00	214,55	
09/2025		ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	10546	327.696.198-96	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		ANDRE HENRIQUE BAGGIO	10659	462.600.518-75	101	20/10/2025	Mensal	6.224,66	497,97	0,00	0,00	0,00	497,97	
09/2025		ANDRE MARQUES DA SILVA	10794	170.585.508-32	101	20/10/2025	Mensal	1.622,93	129,83	0,00	0,00	0,00	129,83	
09/2025		ANDRE RICARDO PIRES MOTA	10709	824.303.571-00	101	20/10/2025	Mensal	2.139,10	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12	
09/2025		ANGELICA TAIS DA SILVA	10536	454.172.048-54	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	10537	184.789.288-47	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		ARTUR BATISSOCO ANTUNES	10589	496.620.298-18	101	20/10/2025	Mensal	3.868,83	309,50	0,00	0,00	0,00	309,50	
09/2025		BRUNA CAMARGO DE MACEDO	10555	465.279.658-77	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		CAMILA FERNANDA SANTANA DE OLIVEIRA	10527	363.973.758-03	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		CAMILA LASSE SAID DE ABREU	10736	011.451.591-33	101	20/10/2025	Mensal	2.367,34	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38	
09/2025		CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	10547	374.128.308-80	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		CARLA DIAS BARBOSA	10701	025.092.331-90	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETANO	10556	275.982.728-32	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		CARLOS HENRIQUE NUNES GOMES	10676	004.467.011-73	101	20/10/2025	Mensal	2.611,08	208,88	0,00	0,00	0,00	208,88	
09/2025		CASSIA DE PAULA CIPRIANO ELIAS LIMA	10677	996.664.211-00	101	20/10/2025	Mensal	2.427,23	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17	
09/2025		CELMA ARAUJO DA SILVA PEREIRA	10744	792.959.591-91	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		CLAUDIA BASTOS CHAVES	10678	977.277.411-91	101	20/10/2025	Mensal	7.667,00	613,36	0,00	0,00	0,00	613,36	
09/2025		CLAUDIO ROBERTO NAVES	10813	305.580.638-70	101	20/10/2025	Mensal	1.113,92	89,11	0,00	0,00	0,00	89,11	
09/2025		CLEITON APARECIDO DE ARRUDA PEREIRA	10590	459.181.538-29	101	20/10/2025	Mensal	311,12	24,88	0,00	0,00	0,00	24,88	
09/2025		CLEONILDA LEVINO DE SOUZA AZEVEDO	10795	792.311.521-49	101	20/10/2025	Mensal	1.506,02	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48	
09/2025		CLEUSOMAR MARTINS DOS SANTOS	10682	921.981.711-04	101	20/10/2025	Mensal	1.710,91	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87	
09/2025		CRISTINA FREITAS LOPES	10796	090.169.867-90	101	20/10/2025	Mensal	1.032,24	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0022-37				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		DAIANNY KENNEDY GOMES DA SILVA SANT	10683	023.115.191-82	101	20/10/2025	Mensal	1.913,77	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10	
09/2025		DANIELA APARECIDA BERNABE	10548	300.863.338-28	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		DANIELA ROSA DA SILVA MENDES	10726	703.051.431-90	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64	
09/2025		DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARM	10538	461.667.528-73	101	20/10/2025	Mensal	2.321,76	185,74	0,00	0,00	0,00	185,74	
09/2025		DAVID RODRIGO CANDIDO DA ROCHA	10846	107.720.627-57	101	20/10/2025	Mensal	510,34	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82	
09/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO	10629	456.754.318-10	101	20/10/2025	Mensal	4.392,31	351,38	0,00	0,00	0,00	351,38	
09/2025		DELMA GOMES DE MORAES	10745	752.624.871-49	101	20/10/2025	Mensal	2.411,49	192,91	0,00	0,00	0,00	192,91	
09/2025		DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES	10528	475.591.158-37	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	10549	377.313.158-51	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		DIVINA ODETE RIBEIRO DA ABADIA	10737	964.780.981-68	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		DOUGLAS FILIPE MENDONCA DE ARAUJO	10684	043.286.421-03	101	20/10/2025	Mensal	5.023,45	401,87	0,00	0,00	0,00	401,87	
09/2025		EDILAINE APARECIDA COSTA	10591	308.694.578-88	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		EDSON PEDRO DA FONSECA JUNIOR	10685	014.957.661-79	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64	
09/2025		EDSON TIOZZE	10576	231.461.778-97	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		EDUARDO ALVES DE ARAUJO	10686	027.019.193-39	101	20/10/2025	Mensal	6.324,18	505,93	0,00	0,00	0,00	505,93	
09/2025		ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	10746	028.950.411-21	101	20/10/2025	Mensal	2.887,18	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97	
09/2025		ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA	10588	170.506.158-38	101	20/10/2025	Mensal	1.978,11	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24	
09/2025		ELBIA DIVINA PIRETTE DOS SANTOS	10710	792.325.231-91	101	20/10/2025	Mensal	2.409,09	192,72	0,00	0,00	0,00	192,72	
09/2025		ELEN GABRIELA MALACIZE	10569	432.763.038-17	101	20/10/2025	Mensal	4.272,16	341,77	0,00	0,00	0,00	341,77	
09/2025		ELIENE DOS SANTOS	10747	035.500.671-51	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		ELISANGELA DOS SANTOS	10797	780.797.801-53	101	20/10/2025	Mensal	1.135,10	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80	
09/2025		ELISANGELA GOMES DE SANTANA FRANCA	10738	000.472.301-50	101	20/10/2025	Mensal	2.385,42	190,83	0,00	0,00	0,00	190,83	
09/2025		ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS	10727	016.948.051-82	101	20/10/2025	Mensal	1.913,77	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10	
09/2025		ELIZANGELA CRESCENCIO DE OLIVEIRA	10798	705.636.751-87	101	20/10/2025	Mensal	2.877,32	230,18	0,00	0,00	0,00	230,18	
09/2025		ELIZETE MOTA RODRIGUES ARAUJO	10673	380.481.671-15	101	20/10/2025	Mensal	5.280,47	422,43	0,00	0,00	0,00	422,43	
09/2025		ELLEN BADELUCCI VERNINI	10557	502.576.378-93	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		ENRIQUE MONTEIRES MAIA LIMA	10711	737.816.731-20	101	20/10/2025	Mensal	2.933,40	234,67	0,00	0,00	0,00	234,67	
09/2025		ENZO DI LELLO BALESTRERO	10614	453.942.068-21	101	20/10/2025	Mensal	5.267,02	421,36	0,00	0,00	0,00	421,36	
09/2025		ESTEFANIA DA SILVA FREITAS	10755	009.302.811-36	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES	10570	476.485.108-39	101	20/10/2025	Mensal	2.696,08	215,68	0,00	0,00	0,00	215,68	
09/2025		FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NIRO	10539	170.337.848-21	101	20/10/2025	Mensal	2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35	
09/2025		FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELLA	10558	414.114.998-59	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		FERNANDA CRISTINA SIMOES DA SILVA	10540	339.945.948-39	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN	10635	460.117.128-86	101	20/10/2025	Mensal	2.696,08	215,68	0,00	0,00	0,00	215,68	
09/2025		FERNANDO JANKO	10687	587.137.431-04	101	20/10/2025	Mensal	5.295,54	423,64	0,00	0,00	0,00	423,64	
09/2025		FERNANDO MELO SORANA	10581	443.594.378-62	101	20/10/2025	Mensal	2.562,52	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	
09/2025		FRANCIELLY DE OLIVEIRA FERREIRA	10712	000.617.171-00	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		GABRIEL DOS SANTOS LIMA	10521	438.102.108-89	101	20/10/2025	Mensal	7.182,30	574,58	0,00	0,00	0,00	574,58	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0022-37				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		GABRIELA MOREIRA DE SOUZA LIMA	10799	058.289.631-20	101	20/10/2025	Mensal		1.135,10	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80	
09/2025		GABRIELY BRITO PINA NUNES	10713	705.957.401-89	101	20/10/2025	Mensal		2.418,63	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49	
09/2025		GIOVANA REGINA LEME NEVES	10592	342.544.608-80	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		GISELE APARECIDA TOMAZ	10541	339.684.488-20	101	20/10/2025	Mensal		2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		GISELE SANTOS XAVIER BRANDAO	10714	020.709.241-90	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		GISLEINE APARECIDA RODRIGUES BARDINI	10638	310.761.838-16	101	20/10/2025	Mensal		1.385,03	110,80	0,00	0,00	0,00	110,80	
09/2025		GLACIENE PORTUGUEZ DE SOUZA	10806	698.523.321-04	101	20/10/2025	Mensal		1.201,87	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14	
09/2025		GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO	10529	387.781.518-99	101	20/10/2025	Mensal		1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93	
09/2025		GLEITY NILANDA DOS SANTOS	10688	754.657.441-20	101	20/10/2025	Mensal		2.692,80	215,42	0,00	0,00	0,00	215,42	
09/2025		GRAZIELA DABLOGLO BISPO	10593	433.064.828-89	101	20/10/2025	Mensal		3.973,07	317,84	0,00	0,00	0,00	317,84	
09/2025		GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	10833	028.523.921-00	101	20/10/2025	Mensal		701,72	56,13	0,00	0,00	0,00	56,13	
09/2025		GUSTAVO THEODORO COMENALLI	10594	229.798.948-26	101	20/10/2025	Mensal		2.553,60	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28	
09/2025		HAYANE KASSIA JAQUES DA SILVA	10689	042.738.561-07	101	20/10/2025	Mensal		2.630,89	210,47	0,00	0,00	0,00	210,47	
09/2025		HELINDRA MIRANDA DOS SANTOS	10847	800.163.591-00	101	20/10/2025	Mensal		534,17	42,73	0,00	0,00	0,00	42,73	
09/2025		IARA APARECIDA BATISTA	10595	446.670.258-67	101	20/10/2025	Mensal		3.255,92	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47	
09/2025		IRENI JOSE DA SILVA	10739	599.654.951-49	101	20/10/2025	Mensal		3.646,93	291,75	0,00	0,00	0,00	291,75	
09/2025		ISABELLI REBECA DA SILVA FREITAS	10615	475.327.588-42	101	20/10/2025	Mensal		2.019,35	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54	
09/2025		ISABELLY VITORIA ZENE	10578	445.189.548-07	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		IVANILDA CECILIA MENINO	10596	161.811.598-78	101	20/10/2025	Mensal		1.978,11	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24	
09/2025		IZA FERREIRA DE SOUZA	10719	798.246.091-72	101	20/10/2025	Mensal		1.936,35	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90	
09/2025		JACKELINE CRISTHINA PIOVAN	10559	183.403.138-94	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		JANAINA ALVES DE MOURA CARVALHO	10715	010.310.801-71	101	20/10/2025	Mensal		2.826,71	226,13	0,00	0,00	0,00	226,13	
09/2025		JAQUELINE ROBERTA DA SILVA	10530	420.565.988-17	101	20/10/2025	Mensal		2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		JENERFER CRISTINA BELMIRO PAES	10531	417.125.498-12	101	20/10/2025	Mensal		2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GODOY	10579	438.677.808-03	101	20/10/2025	Mensal		2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI	10616	454.475.758-42	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		JESSICA FLAUSINO DA SILVA	10758	038.647.251-35	101	20/10/2025	Mensal		4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64	
09/2025		JESSICA CAROLINE CARDOSO	10720	026.001.081-22	101	20/10/2025	Mensal		4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64	
09/2025		JESSYCA LACERDA DE SOUSA BORGES	10826	038.559.381-30	101	20/10/2025	Mensal		4.082,39	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59	
09/2025		JOANA DARC FERREIRA ALVES	10740	283.331.441-87	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		JOAO BATISTA ROSA	10759	000.522.091-21	101	20/10/2025	Mensal		2.300,67	184,05	0,00	0,00	0,00	184,05	
09/2025		JOELMA PEREIRA DELFINO DE MOURA	10716	009.792.711-26	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA SIQ	10597	413.147.458-16	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		JOSE RENATO ALVES FURGERE	10630	366.291.688-60	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		JOSIANE ALVES FERREIRA DOS SANTOS	10717	010.184.641-07	101	20/10/2025	Mensal		3.475,75	278,06	0,00	0,00	0,00	278,06	
09/2025		JULIANE ALEXIA LAFAP	10621	425.075.898-25	101	20/10/2025	Mensal		2.019,35	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54	
09/2025		JUSSARA BORGES GUIMARAES	10780	019.316.701-88	101	20/10/2025	Mensal		9.102,31	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	
09/2025		KATIUSCE FERREIRA DA SILVA CHAVEIRO	10848	028.602.171-42	101	20/10/2025	Mensal		600,94	48,07	0,00	0,00	0,00	48,07	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0022-37				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		KELLY HORAINY GRACEZ ROCHA	10692	039.695.701-31	101	20/10/2025	Mensal		7.191,40	575,31	0,00	0,00	0,00	575,31
09/2025		KELLY MILENE LOPES	10532	351.365.928-85	101	20/10/2025	Mensal		2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22
09/2025		KELY TIEMI MATSUNAGA	10748	833.299.861-15	101	20/10/2025	Mensal		4.817,25	385,38	0,00	0,00	0,00	385,38
09/2025		LAIRES DAIANE VICENTE	10598	427.857.358-89	101	20/10/2025	Mensal		2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
09/2025		LARA SILVEIRA LUCHEIS	10533	418.900.778-10	101	20/10/2025	Mensal		1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93
09/2025		LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA	10619	457.910.938-45	101	20/10/2025	Mensal		3.255,92	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
09/2025		LETICIA ANJOS DA SILVA	10782	756.317.921-68	101	20/10/2025	Mensal		3.422,47	273,79	0,00	0,00	0,00	273,79
09/2025		LIDIA SERAFIM RODRIGUES	10599	315.737.818-00	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
09/2025		LIDIANE MANZATTO BERNABE LEITE	10560	315.314.278-55	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54
09/2025		LIGIA MARIA DA SILVA	10728	791.695.701-91	101	20/10/2025	Mensal		5.897,22	471,77	0,00	0,00	0,00	471,77
09/2025		LILIAN DE FATIMA TARASCA	10550	311.870.868-94	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
09/2025		LILIAN NOLETO DE BRITO	10828	790.803.671-68	101	20/10/2025	Mensal		657,80	52,62	0,00	0,00	0,00	52,62
09/2025		LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	10561	427.771.758-61	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54
09/2025		LIZA MARYE DO BOMFIM SILVA	10800	028.531.501-35	101	20/10/2025	Mensal		1.201,87	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14
09/2025		LOURIVANIA FERNANDES DOS SANTOS	10693	644.729.731-20	101	20/10/2025	Mensal		2.370,38	189,63	0,00	0,00	0,00	189,63
09/2025		LUANNA SOUSA DE ARAUJO	10721	032.256.091-88	101	20/10/2025	Mensal		5.647,74	451,81	0,00	0,00	0,00	451,81
09/2025		LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOMES	10534	507.489.508-18	101	20/10/2025	Mensal		1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93
09/2025		LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA	10601	152.412.578-45	101	20/10/2025	Mensal		2.029,25	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34
09/2025		LUCIANA LEAL RIBEIRO	10668	325.225.208-22	101	20/10/2025	Mensal		3.538,09	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04
09/2025		LUCIANA REGINA LOPES	10602	257.233.778-92	101	20/10/2025	Mensal		2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
09/2025		LUCILEA DOS REIS PAIXAO	10849	013.561.611-54	101	20/10/2025	Mensal		600,94	48,07	0,00	0,00	0,00	48,07
09/2025		LUCILENE GONCALVES DE LIMA	10753	009.860.341-85	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		LUCINEIA DOS SANTOS SOARES	10603	427.709.858-41	101	20/10/2025	Mensal		3.710,21	296,81	0,00	0,00	0,00	296,81
09/2025		LUDMILA DE SENA DIAS	10694	715.695.611-68	101	20/10/2025	Mensal		4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64
09/2025		LUSIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	10702	871.566.871-15	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		LUTIELLY IDELFONSO DA SILVA	10722	026.196.681-23	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		LUZIANE APARECIDA MARTINS COELHO	10524	308.073.888-82	101	20/10/2025	Mensal		1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93
09/2025		MARCELO ROBERTO CLEMENTINO	10583	308.015.808-38	101	20/10/2025	Mensal		2.562,52	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
09/2025		MARCIA LUANA PEREIRA DA SILVA	10703	702.294.791-03	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		MARCIA LUCIA MENEZES DA SILVA	10801	004.194.506-96	101	20/10/2025	Mensal		1.166,71	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
09/2025		MARCIA TRISTAO DE GODOI BORNHOLDT	10781	840.326.501-87	101	20/10/2025	Mensal		2.292,39	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39
09/2025		MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA	10584	279.914.948-02	101	20/10/2025	Mensal		2.562,52	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
09/2025		MARCOS ANTONIO MOREIRA AGAPITO	10840	262.878.058-54	101	20/10/2025	Mensal		765,51	61,24	0,00	0,00	0,00	61,24
09/2025		MARCOS DA SILVA REGO	10741	732.374.181-53	101	20/10/2025	Mensal		1.710,91	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87
09/2025		MARCOS PEREIRA COSTA	10704	027.979.241-77	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS	10705	049.580.761-31	101	20/10/2025	Mensal		6.500,24	520,01	0,00	0,00	0,00	520,01
09/2025		MARIA APARECIDA MATOS DOS SANTOS	10729	054.658.033-55	101	20/10/2025	Mensal		6.353,39	508,27	0,00	0,00	0,00	508,27
09/2025		MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	10859	015.839.096-21	101	20/10/2025	Mensal		400,62	32,04	0,00	0,00	0,00	32,04



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0022-37				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025		MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPES FRANC	10604	281.580.508-16	101	20/10/2025	Mensal	1.978,11	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24		
09/2025		MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA	10730	400.956.903-44	101	20/10/2025	Mensal	2.014,51	161,16	0,00	0,00	0,00	161,16		
09/2025		MARIA DE LOURDES ROCHA RODRIGUES	10706	421.750.031-91	101	20/10/2025	Mensal	1.913,77	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10		
09/2025		MARIA DO CARMO DE FREITAS	10667	181.199.408-30	101	20/10/2025	Mensal	2.031,53	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52		
09/2025		MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO RIBEIRO	10860	818.055.273-04	101	20/10/2025	Mensal	446,72	35,73	0,00	0,00	0,00	35,73		
09/2025		MARIA ESTELA CORREA AYRES	10605	417.309.038-27	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35		
09/2025		MARIA HELENA DA SILVA COSTA AMORIM	10731	810.598.841-00	101	20/10/2025	Mensal	6.195,10	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60		
09/2025		MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	10542	464.303.158-19	101	20/10/2025	Mensal	2.381,39	190,51	0,00	0,00	0,00	190,51		
09/2025		MARIA RUBIA COSTA DE JESUS	10695	031.205.261-85	101	20/10/2025	Mensal	4.967,04	397,36	0,00	0,00	0,00	397,36		
09/2025		MARIA VITORIA DESTRO	10606	475.198.568-01	101	20/10/2025	Mensal	4.900,14	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01		
09/2025		MARIANA APARECIDA BULGARELLI	10522	396.443.908-81	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04		
09/2025		MARIANA ISABELA DE PAULA VERNINI	10523	488.400.648-85	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04		
09/2025		MARIELE FATIMA DA COSTA	10756	702.251.671-58	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24		
09/2025		MARILI MESSIAS DE ALCANTARA	10696	014.220.295-90	101	20/10/2025	Mensal	1.913,77	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10		
09/2025		MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	10861	329.919.098-97	101	20/10/2025	Mensal	395,62	31,64	0,00	0,00	0,00	31,64		
09/2025		MARLUCIA REGINA DE SOUSA ALVES	10850	799.558.861-53	101	20/10/2025	Mensal	534,17	42,73	0,00	0,00	0,00	42,73		
09/2025		MAYARA MAGRI CARDOSO DE OLIVEIRA GA	10718	022.172.231-94	101	20/10/2025	Mensal	2.523,17	201,85	0,00	0,00	0,00	201,85		
09/2025		MAYRA LOPES SWITALSCI	10697	009.932.431-85	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64		
09/2025		MOISES FRAGA DA SILVA	10698	023.491.391-66	101	20/10/2025	Mensal	3.164,80	253,18	0,00	0,00	0,00	253,18		
09/2025		NATALIA CAROLINE FERRARI PETRICONI	10543	423.302.218-35	101	20/10/2025	Mensal	2.321,76	185,74	0,00	0,00	0,00	185,74		
09/2025		NATALIA JULIANE GONCALVES NUNES	10699	752.138.181-53	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64		
09/2025		NATHALIA SILVA GOMES	10607	364.278.808-45	101	20/10/2025	Mensal	7.182,30	574,58	0,00	0,00	0,00	574,58		
09/2025		NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO	10608	432.643.468-69	101	20/10/2025	Mensal	7.182,30	574,58	0,00	0,00	0,00	574,58		
09/2025		PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	10551	305.077.348-07	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35		
09/2025		RAFAELLA MORATELLI ROSA LIMA	10571	491.448.248-74	101	20/10/2025	Mensal	4.830,30	386,42	0,00	0,00	0,00	386,42		
09/2025		RAIMUNDO PEREIRA DE ANDRADE	10802	360.407.111-91	101	20/10/2025	Mensal	1.092,96	87,43	0,00	0,00	0,00	87,43		
09/2025		RAQUEL FERNANDES NUNES	10803	027.881.971-01	101	20/10/2025	Mensal	3.497,69	279,81	0,00	0,00	0,00	279,81		
09/2025		RAYANA DA SILVA LOPES	10700	524.969.962-68	101	20/10/2025	Mensal	6.161,12	492,88	0,00	0,00	0,00	492,88		
09/2025		REGINA NASCIMENTO SALES	10690	828.434.901-97	101	20/10/2025	Mensal	2.692,80	215,42	0,00	0,00	0,00	215,42		
09/2025		RENATA DESCOTE LOPES	10724	336.581.038-25	101	20/10/2025	Mensal	3.538,09	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04		
09/2025		RICARDO DE SOUZA GALVAO OLIVEIRA	10749	033.278.391-07	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64		
09/2025		ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES	10609	429.839.468-94	101	20/10/2025	Mensal	5.303,08	424,24	0,00	0,00	0,00	424,24		
09/2025		ROSALINA PARENTE DE MIRANDA	10750	547.025.261-20	101	20/10/2025	Mensal	2.272,00	181,76	0,00	0,00	0,00	181,76		
09/2025		ROSALVINA NUNES DOS SANTOS	10742	010.500.941-58	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24		
09/2025		ROSEMARY MENDONCA	10572	310.803.228-33	101	20/10/2025	Mensal	2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35		
09/2025		ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA	10610	308.285.368-48	101	20/10/2025	Mensal	7.569,46	605,55	0,00	0,00	0,00	605,55		
09/2025		SAMARA ROSA DE SOUZA	10732	016.000.231-18	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64		
09/2025		SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	10658	346.956.458-23	101	20/10/2025	Mensal	2.280,24	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41		



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0022-37															Tomador: Sem Tomador				
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
09/2025		SILVANIR ALVES DE CASTRO COSTA	10754	507.551.701-30	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24						
09/2025		SIMONE DE MEIRA BARBOSA MELO	10681	623.997.991-00	101	20/10/2025	Mensal	8.326,99	666,15	0,00	0,00	0,00	666,15						
09/2025		SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	10552	105.506.058-86	101	20/10/2025	Mensal	2.384,15	190,73	0,00	0,00	0,00	190,73						
09/2025		STEFANIE DE SANTOS PAULA FERREIRA	10617	373.843.588-33	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35						
09/2025		STHEFANNY CAROLINNY DE SOUZA ANDRA	10851	704.090.541-86	101	20/10/2025	Mensal	734,48	58,75	0,00	0,00	0,00	58,75						
09/2025		TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	10611	432.553.038-00	101	20/10/2025	Mensal	2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35						
09/2025		TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	10563	435.496.388-41	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54						
09/2025		TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	10612	448.846.338-06	101	20/10/2025	Mensal	4.272,16	341,77	0,00	0,00	0,00	341,77						
09/2025		TAIS DOS SANTOS AMORIM	10553	458.235.528-58	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35						
09/2025		TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME	10564	503.493.918-58	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54						
09/2025		TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	10544	377.890.538-41	101	20/10/2025	Mensal	1.978,11	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24						
09/2025		TALITA FRANCIELE SANTOS SILVA	10554	391.582.488-70	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35						
09/2025		TALLYTA CRISTINA SILVA TORRES	10691	709.540.141-11	101	20/10/2025	Mensal	2.049,61	163,96	0,00	0,00	0,00	163,96						
09/2025		TATIANE ALVES DOS SANTOS NUNES	10743	014.792.121-05	101	20/10/2025	Mensal	2.297,22	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77						
09/2025		THAIANE DO SOCORRO ALEIXO CORREA	10679	068.181.913-80	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64						
09/2025		THAYNNARA SALGADO DOS SANTOS	10804	016.161.691-76	101	20/10/2025	Mensal	1.281,85	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54						
09/2025		THAYS DE LIMA CAMBOTTA	10733	019.907.531-08	101	20/10/2025	Mensal	6.451,04	516,08	0,00	0,00	0,00	516,08						
09/2025		TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZOTO	10573	435.083.578-48	101	20/10/2025	Mensal	2.696,08	215,68	0,00	0,00	0,00	215,68						
09/2025		VALDECI CAETANO DO NASCIMENTO	10707	066.181.135-20	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24						
09/2025		VICTORIA CAROLINE RIBEIRO PALMEIRA	10805	008.298.511-19	101	20/10/2025	Mensal	1.382,31	110,58	0,00	0,00	0,00	110,58						
09/2025		VINICIUS LUIZINE DA CONCEICAO	10723	026.805.171-21	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64						
09/2025		VITORIA CRISTINA DA SILVA CARVALHAES	10566	492.191.288-29	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04						
09/2025		WALYSON FERREIRA LEITE	10708	700.300.791-60	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24						
09/2025		WASHYNGTON TED YURY FLORES ANTUNE	10680	023.032.011-28	101	20/10/2025	Mensal	2.267,72	181,41	0,00	0,00	0,00	181,41						
Total do Tomador					Sem Tomador														
Total do Estabelecimento					45.349.461/0022-37														
					Total FGTS														
					628.167,57					50.252,18									
					628.167,57					50.252,18									
					6.431.290,28					514.493,76									



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total															
09/2025		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	20/10/2025	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00															
09/2025		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	20/10/2025	Mensal		4.297,69	343,81	0,00	0,00	0,00	343,81															
09/2025		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	20/10/2025	Mensal		6.048,57	483,88	0,00	0,00	0,00	483,88															
09/2025		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	20/10/2025	Mensal		6.136,07	490,88	0,00	0,00	0,00	490,88															
09/2025		AMANDA MARTINS ZAFALON	10459	152.997.096-25	101	20/10/2025	Mensal		5.411,45	432,91	0,00	0,00	0,00	432,91															
09/2025		AMANDA SCHNEIDER BORGES	10456	142.460.066-96	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00															
09/2025		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		ANA LORENA ALVES DE SOUSA	10427	105.461.676-08	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		ANA PAULA PEREIRA WELTER	10192	004.658.250-95	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57															
09/2025		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	20/10/2025	Mensal		4.426,43	354,11	0,00	0,00	0,00	354,11															
09/2025		ANDRESA TEODORA RODRIGUES	10230	137.764.566-55	101	20/10/2025	Mensal		1.659,93	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79															
09/2025		ANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	9381	089.889.266-09	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57															
09/2025		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	20/10/2025	Mensal		3.203,32	256,26	0,00	0,00	0,00	256,26															
09/2025		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00															
09/2025		BRENDON GABRIEL DA CUNHA SILVA	9755	141.022.496-13	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		BRENO HENRIQUE MOREIRA ALVES	10161	169.816.596-03	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01															
09/2025		BRENO RAMOS DE BARROS	10783	152.608.496-12	101	20/10/2025	Mensal		1.558,48	124,67	0,00	0,00	0,00	124,67															
09/2025		BRUNO TOMAZ DE SOUZA	10099	016.328.896-84	101	20/10/2025	Mensal		2.971,24	237,69	0,00	0,00	0,00	237,69															
09/2025		CAMILA DA SILVA FERREIRA	10130	132.703.166-31	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		CAMILA DE MORAIS E SANTOS	9553	102.448.076-39	101	20/10/2025	Mensal		7.107,20	568,57	0,00	0,00	0,00	568,57															
09/2025		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	20/10/2025	Mensal		4.421,08	353,68	0,00	0,00	0,00	353,68															
09/2025		CAMILA RAMOS PEIXOTO	10453	101.453.366-03	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00															
09/2025		CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO	9160	156.047.266-99	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		CARLOS EDUARDO FERREIRA MOTA	10176	007.192.111-74	101	20/10/2025	Mensal		1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56															
09/2025		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	20/10/2025	Mensal		6.236,09	498,88	0,00	0,00	0,00	498,88															
09/2025		CLAUDIO CRISPIANIANO FERREIRA	9161	054.135.776-05	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		CRISTINA SOUSA DA COSTA SALES	2610450	079.830.076-04	101	20/10/2025	Mensal		1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72															
09/2025		CRISTOVAO PERES DO CARMO	10227	104.906.506-94	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01															
09/2025		DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	9162	069.195.346-02	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57															
09/2025		DANIELLE CAROLINE TERRA	10466	069.700.626-35	101	20/10/2025	Mensal		5.375,64	430,05	0,00	0,00	0,00	430,05															
09/2025		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	20/10/2025	Mensal		2.426,07	194,08	0,00	0,00	0,00	194,08															
09/2025		DAYANA DE OLIVEIRA BORGES	10438	083.268.406-61	101	20/10/2025	Mensal		4.130,84	330,46	0,00	0,00	0,00	330,46															
09/2025		DEANGELA FIRMINO DIAS	9347	039.058.436-33	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57															
09/2025		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	20/10/2025	Mensal		2.747,58	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80															
09/2025		EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO	9164	805.303.622-87	101	20/10/2025	Mensal		4.452,08	356,16	0,00	0,00	0,00	356,16															



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0024-07					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		EGMAR RODRIGUES	9096	307.099.706-68	101	20/10/2025	Mensal	4.520,72	361,65	0,00	0,00	0,00	361,65	
09/2025		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	20/10/2025	Mensal	4.418,47	353,47	0,00	0,00	0,00	353,47	
09/2025		ERIKA SANTOS DA SILVA	10426	128.887.906-70	101	20/10/2025	Mensal	6.228,97	498,31	0,00	0,00	0,00	498,31	
09/2025		EVELINE CARLA DE LIMA MARTINS SILVA	9551	068.839.524-46	101	20/10/2025	Mensal	4.392,02	351,36	0,00	0,00	0,00	351,36	
09/2025		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-08	101	20/10/2025	Mensal	2.425,56	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04	
09/2025		FANIA GOMES ROSA	10494	056.498.506-66	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	9322	070.548.356-89	101	20/10/2025	Mensal	4.456,29	356,50	0,00	0,00	0,00	356,50	
09/2025		FLAVIA MICHELLE DIAS DE SOUZA	10766	076.159.486-81	101	20/10/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01	
09/2025		FRANCINE SILVA NASCIMENTO	9646	131.161.066-90	101	20/10/2025	Mensal	4.420,84	353,66	0,00	0,00	0,00	353,66	
09/2025		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	20/10/2025	Mensal	4.374,22	349,93	0,00	0,00	0,00	349,93	
09/2025		GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	20/10/2025	Mensal	1.923,08	153,84	0,00	0,00	0,00	153,84	
09/2025		GABRIEL VINICIUS DAVI RAMOS	9378	164.120.206-83	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	9169	123.991.006-11	101	20/10/2025	Mensal	4.353,27	348,26	0,00	0,00	0,00	348,26	
09/2025		GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	9206	170.153.557-28	101	20/10/2025	Mensal	8.607,20	688,57	0,00	0,00	0,00	688,57	
09/2025		GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	20/10/2025	Mensal	6.857,20	548,57	0,00	0,00	0,00	548,57	
09/2025		GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	20/10/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01	
09/2025		HALLINE ALVES CAVALCANTE PACHECO	10793	061.521.516-51	101	20/10/2025	Mensal	1.455,09	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40	
09/2025		IDAIAINE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.026-00	101	20/10/2025	Mensal	3.095,19	247,61	0,00	0,00	0,00	247,61	
09/2025		ISADORA DE FATIMA NEVES RABELO	10147	156.108.136-11	101	20/10/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57	
09/2025		ISADORA LANNAY FERREIRA DE QUEIROZ	10151	182.318.566-50	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		ISELIA ARAUJO DA SILVA	9674	063.961.676-38	101	20/10/2025	Mensal	4.307,64	344,61	0,00	0,00	0,00	344,61	
09/2025		JANAINA APARECIDA RODRIGUES	9545	011.228.401-95	101	20/10/2025	Mensal	4.180,14	334,41	0,00	0,00	0,00	334,41	
09/2025		JANIFFER DA SILVA	9171	081.280.476-71	101	20/10/2025	Mensal	3.965,94	317,27	0,00	0,00	0,00	317,27	
09/2025		JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO	9172	089.682.756-96	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		JAQUELINE PEREIRA GOMES SILVA	10218	966.495.856-53	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		JEOVANA FERREIRA DE SOUZA	9360	050.699.621-24	101	20/10/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56	
09/2025		JESLAYNE MAIANY DA CRUZ SANTOS	10259	071.120.546-99	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		JESSICA ALVES DE MORAIS	9173	119.003.836-67	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	20/10/2025	Mensal	6.323,27	505,86	0,00	0,00	0,00	505,86	
09/2025		JOANA DARCI BARBOSA SANTOS	9363	569.912.232-04	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		JOANA DARCI CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	20/10/2025	Mensal	4.864,77	389,18	0,00	0,00	0,00	389,18	
09/2025		JOELMA BERNARDES COELHO	9738	796.148.336-53	101	20/10/2025	Mensal	4.352,78	348,22	0,00	0,00	0,00	348,22	
09/2025		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	20/10/2025	Mensal	5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57	
09/2025		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	20/10/2025	Mensal	2.089,17	167,13	0,00	0,00	0,00	167,13	
09/2025		JULIA DE ANDRADE SALVIETE	9175	165.609.867-99	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	9177	055.963.526-59	101	20/10/2025	Mensal	4.453,01	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24	
09/2025		KAMYLLA PAULA DE SOUSA	9178	082.597.226-40	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	
09/2025		KARINA FIDELIS LEMES DA SILVA	10213	132.464.286-62	101	20/10/2025	Mensal	3.960,80	316,86	0,00	0,00	0,00	316,86	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0024-07				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA	9179	042.233.981-48	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		KATTYANE DE LOURDES NEIVA	9544	133.373.856-05	101	20/10/2025	Mensal		3.701,49	296,11	0,00	0,00	0,00	296,11
09/2025		KAYLANE BARROS DE SOUZA RODRIGUES	10432	146.170.466-90	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		KELLY CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA	10450	008.656.506-08	101	20/10/2025	Mensal		4.446,11	355,68	0,00	0,00	0,00	355,68
09/2025		KESSIA CRISTINE VALENTIM BAILAO	10437	128.912.416-73	101	20/10/2025	Mensal		4.237,55	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
09/2025		LALIA JULIANA DA SILVA	10491	091.687.076-65	101	20/10/2025	Mensal		6.247,24	499,77	0,00	0,00	0,00	499,77
09/2025		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	20/10/2025	Mensal		3.907,66	312,61	0,00	0,00	0,00	312,61
09/2025		LAYLA CRISTINA SOUSA ASSUNCAO	10480	072.641.626-64	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		LEONARDO GUEDES DE ANDRADE MARTIN	9354	119.363.766-01	101	20/10/2025	Mensal		4.377,97	350,23	0,00	0,00	0,00	350,23
09/2025		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	20/10/2025	Mensal		2.740,04	219,20	0,00	0,00	0,00	219,20
09/2025		LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA	10033	082.716.226-09	101	20/10/2025	Mensal		1.143,71	91,49	0,00	0,00	0,00	91,49
09/2025		LESLEY EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	10035	986.832.766-00	101	20/10/2025	Mensal		2.972,66	237,81	0,00	0,00	0,00	237,81
09/2025		LILIANE BARBOSA GOMES	9263	088.255.986-96	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		LORENA DOS REIS MARQUES SOUTO NORO	10433	134.472.326-84	101	20/10/2025	Mensal		4.401,58	352,12	0,00	0,00	0,00	352,12
09/2025		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	20/10/2025	Mensal		3.004,95	240,39	0,00	0,00	0,00	240,39
09/2025		LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	9181	144.176.606-54	101	20/10/2025	Mensal		3.961,35	316,90	0,00	0,00	0,00	316,90
09/2025		LUIZA CAROLINA DA COSTA PIERRI CAVALC	9739	062.970.506-27	101	20/10/2025	Mensal		4.269,62	341,56	0,00	0,00	0,00	341,56
09/2025		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	20/10/2025	Mensal		6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
09/2025		LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	20/10/2025	Mensal		4.429,97	354,39	0,00	0,00	0,00	354,39
09/2025		MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV	9184	081.083.596-78	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		MARCELLO DARTANHAN MOREIRA DE SOUS	10452	178.542.756-37	101	20/10/2025	Mensal		2.364,40	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15
09/2025		MARCELO DOS REIS LOPES DA COSTA	10152	713.456.986-15	101	20/10/2025	Mensal		2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
09/2025		MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	20/10/2025	Mensal		2.986,30	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90
09/2025		MARCO TULIO FRANCA CAMPOS	10458	128.942.506-06	101	20/10/2025	Mensal		4.029,08	322,32	0,00	0,00	0,00	322,32
09/2025		MARIA APARECIDA DE JESUS	9185	706.541.746-87	101	20/10/2025	Mensal		4.418,08	353,44	0,00	0,00	0,00	353,44
09/2025		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
09/2025		MARIA EDUARDA FERNANDES MARCAL	10414	175.304.176-73	101	20/10/2025	Mensal		1.552,46	124,19	0,00	0,00	0,00	124,19
09/2025		MARIA LUIZA DA SILVA AZEVEDO BORGES	9498	153.407.156-39	101	20/10/2025	Mensal		1.550,71	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05
09/2025		MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	20/10/2025	Mensal		5.417,65	433,41	0,00	0,00	0,00	433,41
09/2025		MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	20/10/2025	Mensal		5.082,03	406,56	0,00	0,00	0,00	406,56
09/2025		MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	20/10/2025	Mensal		3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
09/2025		MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	20/10/2025	Mensal		3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
09/2025		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	20/10/2025	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
09/2025		MAYLA YALLA PEREIRA DA SILVA	10852	057.543.756-11	101	20/10/2025	Mensal		495,88	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67
09/2025		MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ	9156	007.011.882-51	101	20/10/2025	Mensal		2.940,44	235,23	0,00	0,00	0,00	235,23
09/2025		MILENA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA	10434	138.654.696-80	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias 514.493,76

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-97	101	20/10/2025	Mensal		5.252,81		420,22	0,00	0,00	0,00	420,22
09/2025		MONICA DA SILVEIRA MARTINS	10435	148.780.026-62	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20		314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		NAIARA BATISTA MONTEIRO	9186	075.648.961-08	101	20/10/2025	Mensal		4.234,87		338,78	0,00	0,00	0,00	338,78
09/2025		NAIARA CASTRO SIQUEIRA	10490	606.849.533-74	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20		314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20		428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		NATALIA MARIA MONTEIRO	9346	128.662.946-29	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20		314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	9187	188.587.017-55	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20		314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	20/10/2025	Mensal		1.563,17		125,05	0,00	0,00	0,00	125,05
09/2025		NATANIELE DA SILVA SANTOS	10467	115.289.356-40	101	20/10/2025	Mensal		3.965,48		317,23	0,00	0,00	0,00	317,23
09/2025		NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS	9188	120.650.516-80	101	20/10/2025	Mensal		4.399,99		351,99	0,00	0,00	0,00	351,99
09/2025		NATHANE PRIMO ALVES	10649	105.810.176-50	101	20/10/2025	Mensal		4.080,92		326,47	0,00	0,00	0,00	326,47
09/2025		NAYANE PIRES MIGUEL TIBA	10447	093.913.156-07	101	20/10/2025	Mensal		3.260,23		260,81	0,00	0,00	0,00	260,81
09/2025		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	20/10/2025	Mensal		3.000,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
09/2025		PAULA REGINA LEITE DA COSTA	9637	896.306.101-91	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20		314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		PHILIPPI VIEIRA DANTAS	10006	190.893.496-42	101	20/10/2025	Mensal		3.965,56		317,24	0,00	0,00	0,00	317,24
09/2025		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20		428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	9189	066.652.756-39	101	20/10/2025	Mensal		4.447,69		355,81	0,00	0,00	0,00	355,81
09/2025		PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO	9190	057.175.886-07	101	20/10/2025	Mensal		4.415,75		353,26	0,00	0,00	0,00	353,26
09/2025		PRISCILA LUIZA MARTINS COSTA	9532	113.629.206-30	101	20/10/2025	Mensal		1.807,00		144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
09/2025		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	20/10/2025	Mensal		3.503,60		280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
09/2025		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	20/10/2025	Mensal		2.782,40		222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
09/2025		RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	9191	104.608.726-64	101	20/10/2025	Mensal		4.424,29		353,94	0,00	0,00	0,00	353,94
09/2025		RAFAELA LEMOS DOS SANTOS	10520	130.756.496-86	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20		314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	20/10/2025	Mensal		4.382,02		350,56	0,00	0,00	0,00	350,56
09/2025		REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	20/10/2025	Mensal		15.607,20		1.248,57	0,00	0,00	0,00	1.248,57
09/2025		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	20/10/2025	Mensal		3.316,49		265,31	0,00	0,00	0,00	265,31
09/2025		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	20/10/2025	Mensal		2.972,66		237,81	0,00	0,00	0,00	237,81
09/2025		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00		124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
09/2025		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	20/10/2025	Mensal		4.389,72		351,17	0,00	0,00	0,00	351,17
09/2025		ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO	9194	033.194.646-71	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20		314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		RUAN FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	20/10/2025	Mensal		2.625,60		210,04	0,00	0,00	0,00	210,04
09/2025		SAMAANNE GONCALVES FIGUEIREDO	10788	085.628.366-56	101	20/10/2025	Mensal		335,79		26,86	0,00	0,00	0,00	26,86
09/2025		SARAH STEFANNY VAZ MARTINS	10175	155.891.326-22	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20		314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	20/10/2025	Mensal		2.380,10		190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
09/2025		SMONE APARECIDA DE ANDRADE	9195	055.353.326-66	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20		314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		SIRLENE DE FATIMA CASTRO	9370	032.178.956-30	101	20/10/2025	Mensal		5.000,00		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09/2025		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00		124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
09/2025		VALERIA CRISTINA MENDES	9361	766.262.536-20	101	20/10/2025	Mensal		4.411,78		352,94	0,00	0,00	0,00	352,94



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		VANDIMEIRE GONCALVES BARBOSA	10216	048.809.186-10	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA 9305		083.440.906-28	101	20/10/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
09/2025		VIRGINIA FLAVIA DE CASSIA PEREIRA CAST 10212		911.281.296-04	101	20/10/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
09/2025		Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	101	20/10/2025	Mensal	3.932,41	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
09/2025		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	20/10/2025	Mensal	6.164,12	493,12	0,00	0,00	0,00	493,12
09/2025		WAGNER JOSE FERREIRA	9200	004.204.206-22	101	20/10/2025	Mensal	4.416,58	353,32	0,00	0,00	0,00	353,32
09/2025		WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	20/10/2025	Mensal	2.625,60	210,04	0,00	0,00	0,00	210,04
09/2025		YANNA MOURA FERNANDES	10148	067.049.076-88	101	20/10/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
09/2025		YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		YURI HENRIQUE DOS SANTOS CAMARGO	10186	127.425.446-90	101	20/10/2025	Mensal	4.853,05	388,24	0,00	0,00	0,00	388,24

Total do Tomador	Sem Tomador	620.420,35	49.632,81	0,00	0,00	0,00	49.632,81
Total do Estabelecimento	45.349.461/0024-07	620.420,35	49.632,81	0,00	0,00	0,00	49.632,81
	Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0025-80				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ACHELEY CRISTINE OLIVEIRA SANTOS	10360	127.684.776-99	101	20/10/2025	Mensal	61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		ADENILSA ANDRADE BATISTA SALES	10297	031.677.796-08	101	20/10/2025	Mensal	61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		ADRIANA DAS DORES SILVA OLIVEIRA YAMA	10385	066.588.746-97	101	20/10/2025	Mensal	70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA LANA	10261	099.958.816-83	101	20/10/2025	Mensal	75,97	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
09/2025		AMANDA CRISTINA SILVA LIMA	10652	143.607.896-29	101	20/10/2025	Mensal	119,50	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
09/2025		ANA LETICIA BOAVENTURA FONSECA	10298	119.893.486-70	101	20/10/2025	Mensal	61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		ANDIANARA LOPES BARROS	10262	126.919.526-30	101	20/10/2025	Mensal	134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		ANGELA SILVA ROSA CORREA	10280	030.243.946-30	101	20/10/2025	Mensal	75,97	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
09/2025		ARTICHELE CAROLINA LIZARDO DE ALMEI	10276	101.193.666-65	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		AURIONE SILVA ROQUE SOUZA	10263	083.381.106-12	101	20/10/2025	Mensal	119,50	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
09/2025		CAROLINE DIAS OTAVIO	10270	149.853.926-26	101	20/10/2025	Mensal	166,03	13,28	0,00	0,00	0,00	13,28
09/2025		CHEILA MORAIS FERREIRA DA COSTA	10647	109.020.366-70	101	20/10/2025	Mensal	61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		CLARICE RODRIGUES MARCAL	10289	126.573.556-50	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		CLEIA MARIA COSTA DIAS	10281	570.658.616-00	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		CLERIA APARECIDA DO NASCIMENTO	10290	037.201.906-41	101	20/10/2025	Mensal	70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		DANIELLA REIS BERGAMINI	10291	032.674.976-47	101	20/10/2025	Mensal	61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		EDITE MIRANDA OLIVEIRA	10469	077.018.976-82	101	20/10/2025	Mensal	155,91	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47
09/2025		EDUARDA GABRIEL DE SOUZA ARTHUSO	10299	132.224.186-40	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		ELIANE COLOMBARI COSTA	10361	991.059.426-91	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		EVERTON DOMINGUES NETO	10411	106.738.536-32	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		FABIANE SOUZA DA SILVA	10282	071.002.146-10	101	20/10/2025	Mensal	134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		FERNANDO SOUZA DRUMOND	10271	017.165.456-09	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		FLAVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	10283	097.924.406-40	101	20/10/2025	Mensal	165,81	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
09/2025		GABRIELA JESUS GONCALVES DA CUNHA	10362	095.461.026-10	101	20/10/2025	Mensal	89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		GABRIELA LINHARES CABRAL ALVES	10386	070.535.086-09	101	20/10/2025	Mensal	134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		GABRIELLE FERREIRA MARTINS	10277	113.087.896-10	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		GERALDA NELIANE DA SILVA GOMES	10415	062.627.536-99	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		GESIANE RODRIGUES FONSECA ALVES	10387	042.377.956-75	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		GILMAR GOMES DE ALMEIDA	10374	073.652.126-75	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		GILSON GOMES MARINHO	10363	586.136.336-68	101	20/10/2025	Mensal	89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		HIANY KIMBERLY ALVES	10364	118.359.436-40	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		IZAMARA CRISTINA LOURENCO DE PAULA	10292	141.609.926-33	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		JEAN CARLOS DA SILVA	10388	051.936.246-26	101	20/10/2025	Mensal	89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		JEANE RAYLA DAVID RODRIGUES	10284	110.886.036-29	101	20/10/2025	Mensal	118,81	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
09/2025		JESSICA RITA DE MOURA ARAUJO	10379	116.911.816-09	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		JOELMA SILVA ARAUJO ROSENDO	10278	052.913.426-84	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		JOSE CUSTODIO PINTO	10643	619.858.306-63	101	20/10/2025	Mensal	89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		JOSE RICARDO TIBURCIO	10274	466.342.316-72	101	20/10/2025	Mensal	70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JULIANA CRISTINA FONSECA SANTOS	10375	078.001.736-66	101	20/10/2025	Mensal		119,50	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
09/2025		KATIA MAIZA GOMES ANDRADE	10365	072.458.596-63	101	20/10/2025	Mensal		70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		KELVIN BONFIM ALVES	10265	103.318.066-14	101	20/10/2025	Mensal		119,50	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
09/2025		LAURA MARTINS REIS BRITO	10285	148.485.946-42	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		LEONARDO REIS PAULA	10286	137.351.476-07	101	20/10/2025	Mensal		68,67	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
09/2025		LUDMYLA FERREIRA VIEIRA DE MAGALHAES	10412	015.459.206-48	101	20/10/2025	Mensal		134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		LUIZ CARLOS ARTUSO GODOI	10267	050.011.226-60	101	20/10/2025	Mensal		1.271,14	101,69	0,00	0,00	0,00	101,69
09/2025		MARCIA MIRANDA ALMEIDA	10389	837.496.756-00	101	20/10/2025	Mensal		70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		MARCOS GOMES	10418	945.025.106-10	101	20/10/2025	Mensal		62,51	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		MARGARIDA DE JESUS ABREU	10287	711.504.206-34	101	20/10/2025	Mensal		70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		MARIA SILVIA CAETANO	10398	046.735.646-77	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		MARINA KELY PINTO MARTINS CASSEMIRO	10279	114.482.876-77	101	20/10/2025	Mensal		93,33	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46
09/2025		MARLVIA DE FATIMA LIMA	10293	066.157.686-82	101	20/10/2025	Mensal		62,80	5,02	0,00	0,00	0,00	5,02
09/2025		MARYA LUIZA SANTOS VITALINO	10301	114.738.596-38	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		MATEUS CARVALHO SIMAO	10367	019.858.036-31	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		MONIQUE JUSTO DE OLIVEIRA RUBENS	10018	103.528.636-09	101	20/10/2025	Mensal		1.749,53	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
09/2025		MYLENA GOMES SOARES	10390	128.034.416-40	101	20/10/2025	Mensal		51,71	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
09/2025		NATANAEL OLIVEIRA SANTOS	10302	107.114.806-05	101	20/10/2025	Mensal		51,71	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
09/2025		NERIANA DE PAULA SANTOS	10294	089.668.606-05	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		NILDA FERREIRA DIAS SANTIAGO DE CARVA	10368	028.564.166-24	101	20/10/2025	Mensal		70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		NILDA JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA	10396	001.664.126-43	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		OFRASIA MARIA ALEIXO DA SILVA	10391	080.530.866-08	101	20/10/2025	Mensal		70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		PATRICIA SIQUEIRA PATRICIO DIAS	10409	062.675.936-65	101	20/10/2025	Mensal		134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		PRISCILLA CAMILO SOARES	10410	073.734.706-61	101	20/10/2025	Mensal		134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		PRISCILLA FREITAS VASCONCELOS	10369	104.825.336-84	101	20/10/2025	Mensal		134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		RAPHAELA KASSULA FERNANDES PEREIRA	10269	016.528.316-57	101	20/10/2025	Mensal		134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		RAYLA BARBARA CEZARIO GONCALVES	10445	117.185.706-35	101	20/10/2025	Mensal		61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		RENATA BATISTA SANTIAGO MENDES	10392	099.057.796-12	101	20/10/2025	Mensal		61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		RODRIGO SIMOES DOS SANTOS	10295	134.796.886-59	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		ROSILANE VIEIRA SILVA MAYRINK	10393	006.195.206-04	101	20/10/2025	Mensal		51,71	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
09/2025		SILVIA CASTRO BRETAS	10397	047.444.566-69	101	20/10/2025	Mensal		89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		SIRLENY GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA	10376	063.820.656-17	101	20/10/2025	Mensal		70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		TAISNARA RIBEIRO PEREIRA MUNIZ	10371	137.232.016-44	101	20/10/2025	Mensal		61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		THAMARA FERRAZ LANA	10351	114.234.436-32	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		TULIO NASCIMENTO GONCALVES DA ROCH	10381	086.327.466-85	101	20/10/2025	Mensal		68,67	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
09/2025		VALQUIRIA DE JESUS MALAQUIAS SOUZA	10394	055.527.986-35	101	20/10/2025	Mensal		89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		VANEY KELLY AVELINO SILVA	10350	093.647.526-94	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00



CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0025-80		Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		WAGNER ARREGUY CAMPOS	10408	032.933.586-32	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
					Total do Tomador			9.141,76	731,05	0,00	0,00	0,00	731,05	
					Total do Estabelecimento			45.349.461/0025-80	9.141,76	731,05	0,00	0,00	731,05	
								Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	514.493,76	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADENILSA ROQUE FERREIRA	9932	065.381.806-80	101	20/10/2025	Mensal		4.058,33	324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	324,66
09/2025		ADRIELY FERNANDES TORRES	9850	094.551.696-73	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		ALESSANDRA LUCINDO DE PAULA ALVES	9937	339.030.278-63	101	20/10/2025	Mensal		3.922,86	313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	313,82
09/2025		ALESSANDRA PINHEIRO SILVA CORREIA	10807	034.351.286-66	101	20/10/2025	Mensal		775,70	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05
09/2025		ALICE MORAIS PINTO	9915	134.063.956-43	101	20/10/2025	Mensal		3.325,69	266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	266,05
09/2025		ALLAN DRUMMOND MARTINS	10141	053.994.646-08	101	20/10/2025	Mensal		2.188,50	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	175,08
09/2025		AMANDA BEATRIZ RODRIGUES	9834	701.107.096-67	101	20/10/2025	Mensal		3.760,61	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	300,84
09/2025		AMANDA CARDOSO DOS SANTOS	10767	135.443.296-70	101	20/10/2025	Mensal		3.437,38	274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99
09/2025		AMANDA DE MOURA DUARTE	9775	120.954.746-51	101	20/10/2025	Mensal		4.032,14	322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	322,57
09/2025		AMANDA EMANUELLE TORREZANI SILVA	10024	135.319.126-58	101	20/10/2025	Mensal		1.755,98	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47
09/2025		AMANDA MONTEIRO NICOLAU	9851	124.721.856-26	101	20/10/2025	Mensal		3.773,20	301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	301,85
09/2025		AMAZILDE DE PAULA MORAIS MAGALHAES	10010	031.419.456-83	101	20/10/2025	Mensal		3.767,46	301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	301,39
09/2025		ANA BEATRIZ FERREIRA FELIX	10222	076.099.276-27	101	20/10/2025	Mensal		4.677,38	374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	374,19
09/2025		ANA KARLA BARBOSA DA SILVA CAETANO	9776	147.325.196-60	101	20/10/2025	Mensal		4.035,49	322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	322,83
09/2025		ANA LAURA ALVERNIZ THIAGO	9777	099.277.556-60	101	20/10/2025	Mensal		1.760,43	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83
09/2025		ANA LUISA VITURINO TOMAZ	10137	020.964.066-92	101	20/10/2025	Mensal		1.822,30	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	145,78
09/2025		ANA LUIZA NUNES LEITE	9948	102.777.666-30	101	20/10/2025	Mensal		2.827,38	226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	226,19
09/2025		ANA LUIZA NUNES TAGARRA	9778	386.334.378-64	101	20/10/2025	Mensal		3.930,97	314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	314,47
09/2025		ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	10768	146.361.196-06	101	20/10/2025	Mensal		3.289,55	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
09/2025		ANDRE MOREIRA ALVES	9852	021.585.286-99	101	20/10/2025	Mensal		1.793,22	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	143,45
09/2025		ANDRESSA GERALDO BORGES	9779	021.016.746-70	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46	278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		ANTONY FELIPE VALERIANO SILVA	10086	120.322.586-50	101	20/10/2025	Mensal		2.630,00	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210,40
09/2025		ANYARA MORAIS PINTO	9972	134.216.536-58	101	20/10/2025	Mensal		1.822,35	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	145,78
09/2025		APARECIDA DE SOUZA MORAIS	9949	009.724.736-70	101	20/10/2025	Mensal		2.603,70	208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	208,29
09/2025		APARECIDA FREITAS VIANA DE OLIVEIRA	10012	096.166.576-90	101	20/10/2025	Mensal		2.116,43	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31
09/2025		ARYELE FERNANDES ROSA SILVA	9853	126.980.236-43	101	20/10/2025	Mensal		3.774,39	301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	301,95
09/2025		AUGUSTO RODRIGUES HENRIQUE DE MACE	9780	093.091.226-84	101	20/10/2025	Mensal		3.007,34	240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	240,58
09/2025		BARBARA ALINE ARAUJO COELHO	9781	087.349.496-23	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		BEATRIZ DOS REIS SANTIAGO	10172	021.799.576-45	101	20/10/2025	Mensal		3.984,97	318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	318,79
09/2025		BEATRIZ VIEIRA	10102	074.602.246-85	101	20/10/2025	Mensal		2.640,83	211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	211,26
09/2025		BENICIA CRISTINA GOMES	10399	055.577.106-71	101	20/10/2025	Mensal		1.855,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
09/2025		BIANCA ALVES DA SILVA	10808	104.223.996-71	101	20/10/2025	Mensal		1.464,30	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	117,14
09/2025		BIANCA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES	9916	131.370.336-24	101	20/10/2025	Mensal		3.981,95	318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	318,55
09/2025		BIANCA VALADARES CARVALHO DE SOUZA	10164	122.682.586-96	101	20/10/2025	Mensal		1.821,32	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70
09/2025		BRUNA DE SOUZA NASCIMENTO	9854	120.958.476-01	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA COTTA	10055	014.019.756-74	101	20/10/2025	Mensal		1.824,01	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92
09/2025		CAMILA MARTINS ALVES	10809	093.441.076-37	101	20/10/2025	Mensal		1.004,59	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36
09/2025		CARLA JOVENTINA MARTINS LANA	9782	043.025.876-36	101	20/10/2025	Mensal		5.993,88	479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	479,51



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		CARLA VIRGINIA FERREIRA MORAIS	10004	226.057.478-59	101	20/10/2025	Mensal		2.565,80	205,26	0,00	0,00	0,00	205,26	
09/2025		CAROLINE CUNHA ROCHA FRANCA	9917	700.726.676-21	101	20/10/2025	Mensal		3.793,21	303,45	0,00	0,00	0,00	303,45	
09/2025		CELIA DIAS DE SOUZA ROCHA	9784	027.336.196-16	101	20/10/2025	Mensal		5.966,96	477,35	0,00	0,00	0,00	477,35	
09/2025		CELIA MARIA DE OLIVEIRA	9855	061.721.076-40	101	20/10/2025	Mensal		3.637,81	291,02	0,00	0,00	0,00	291,02	
09/2025		CHALINE SOUZA ROBERTO MARTINS	9856	078.381.596-44	101	20/10/2025	Mensal		3.821,44	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71	
09/2025		CHARLES CHAGAS DA SILVA	10769	045.984.086-00	101	20/10/2025	Mensal		1.758,99	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71	
09/2025		CHARLINE MUSSE	9785	070.163.936-90	101	20/10/2025	Mensal		3.754,44	300,35	0,00	0,00	0,00	300,35	
09/2025		CINTIA SILVA	10057	045.832.596-11	101	20/10/2025	Mensal		1.789,65	143,17	0,00	0,00	0,00	143,17	
09/2025		CLARA FERNANDES DE SOUZA ARAUJO	9918	111.368.676-60	101	20/10/2025	Mensal		5.010,40	400,83	0,00	0,00	0,00	400,83	
09/2025		CLAUDIO FERNANDES BATISTA	10770	392.774.958-39	101	20/10/2025	Mensal		3.442,60	275,40	0,00	0,00	0,00	275,40	
09/2025		CLEBER DOS SANTOS NOVAES	10013	051.318.426-03	101	20/10/2025	Mensal		3.702,23	296,17	0,00	0,00	0,00	296,17	
09/2025		CLEIDE LEONI SOARES	9786	029.751.026-66	101	20/10/2025	Mensal		3.761,80	300,94	0,00	0,00	0,00	300,94	
09/2025		CLEONISE MARIA NOGUEIRA PAULA	9787	035.886.686-32	101	20/10/2025	Mensal		3.762,01	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96	
09/2025		CRISLAINE SILVA LAGE	9954	116.567.046-17	101	20/10/2025	Mensal		3.360,19	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81	
09/2025		CRISTIANE BARROS SOARES NASCIMENTO	9919	053.849.916-82	101	20/10/2025	Mensal		3.803,98	304,31	0,00	0,00	0,00	304,31	
09/2025		CRISTINA ANDRADE	9788	051.319.156-94	101	20/10/2025	Mensal		3.804,70	304,37	0,00	0,00	0,00	304,37	
09/2025		CRISTINA OLIVEIRA MIGUEL	9789	037.655.946-28	101	20/10/2025	Mensal		3.725,25	298,02	0,00	0,00	0,00	298,02	
09/2025		CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	101	20/10/2025	Mensal		3.688,52	295,08	0,00	0,00	0,00	295,08	
09/2025		DAIANNE KRISTINY MARTINS SOUZA	9839	127.493.016-29	101	20/10/2025	Mensal		3.815,79	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26	
09/2025		DAISYANE DE OLIVEIRA	9920	095.316.156-08	101	20/10/2025	Mensal		2.382,55	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60	
09/2025		DAMARES MARQUES DE SOUSA	9974	022.569.696-73	101	20/10/2025	Mensal		3.764,74	301,17	0,00	0,00	0,00	301,17	
09/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01	
09/2025		DANIELA MACIEL GUIMARAES SILVA	9841	060.779.416-03	101	20/10/2025	Mensal		3.653,03	292,24	0,00	0,00	0,00	292,24	
09/2025		DAYANNE ROSA MACIEL OTTONI	9790	110.565.426-59	101	20/10/2025	Mensal		3.697,22	295,77	0,00	0,00	0,00	295,77	
09/2025		DEVIANE VALADARES	9933	126.137.346-47	101	20/10/2025	Mensal		3.660,90	292,87	0,00	0,00	0,00	292,87	
09/2025		DEVID ATAIDE DE SOUZA MARTINS	9857	081.656.896-06	101	20/10/2025	Mensal		5.054,90	404,39	0,00	0,00	0,00	404,39	
09/2025		DELENE RODRIGUES TEIXEIRA CORREA	10032	057.891.356-92	101	20/10/2025	Mensal		3.760,61	300,84	0,00	0,00	0,00	300,84	
09/2025		DENNES QUINTAO VIEIRA	9774	051.029.776-52	101	20/10/2025	Mensal		8.013,60	641,08	0,00	0,00	0,00	641,08	
09/2025		DMIRENDRE MARTINS DOS REIS	10026	982.171.946-53	101	20/10/2025	Mensal		6.660,28	532,82	0,00	0,00	0,00	532,82	
09/2025		DIVINA CRISTINA BATISTA DE CARVALHO	10810	086.123.816-81	101	20/10/2025	Mensal		1.014,00	81,12	0,00	0,00	0,00	81,12	
09/2025		DORIENE MARIA DE JESUS	9843	101.224.526-82	101	20/10/2025	Mensal		3.542,58	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40	
09/2025		EDEMILSA EVANGELISTA XAVIER SILVA	9958	894.537.516-34	101	20/10/2025	Mensal		2.218,00	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44	
09/2025		EDNA FERREIRA NUNES	9859	091.017.326-50	101	20/10/2025	Mensal		3.769,66	301,57	0,00	0,00	0,00	301,57	
09/2025		EDNA MARIA DE ARAUJO FERNANDES NON	9791	058.299.286-98	101	20/10/2025	Mensal		3.737,74	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01	
09/2025		EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA	9844	074.005.237-32	101	20/10/2025	Mensal		2.148,15	171,85	0,00	0,00	0,00	171,85	
09/2025		EDUARDO MIGUEL BATISTA DE MELO ARGE	9845	703.502.686-06	101	20/10/2025	Mensal		2.175,43	174,03	0,00	0,00	0,00	174,03	
09/2025		ELIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA	9861	091.048.386-88	101	20/10/2025	Mensal		2.141,88	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35	
09/2025		ELIDA ROSA DA COSTA	9975	033.356.256-92	101	20/10/2025	Mensal		3.360,19	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		ELIZIANE DAS GRACAS GARCIA GONCALVE	9955	049.969.036-27	101	20/10/2025	Mensal			4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01														
09/2025		EMANUELLY VIEIRA MARTINS	9793	122.388.116-48	101	20/10/2025	Mensal			3.655,61	292,44	0,00	0,00	0,00	292,44														
09/2025		EMILLY ESTHER ROSA MACIEL	9794	157.400.496-44	101	20/10/2025	Mensal			3.756,48	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51														
09/2025		ERICA DUARTE SANTOS VIEIRA	10077	102.189.096-08	101	20/10/2025	Mensal			3.495,84	279,66	0,00	0,00	0,00	279,66														
09/2025		ERICA GERALDA ELEOTERIO DE SOUZA	9976	054.291.856-04	101	20/10/2025	Mensal			3.681,73	294,53	0,00	0,00	0,00	294,53														
09/2025		ESMENIA PATRICIA SILVA	9846	062.859.746-08	101	20/10/2025	Mensal			1.811,43	144,91	0,00	0,00	0,00	144,91														
09/2025		EULER SILVERIO DA CRUZ	9863	087.697.686-09	101	20/10/2025	Mensal			3.566,42	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31														
09/2025		EVA APARECIDA MENDES DOS SANTOS	10811	049.371.496-01	101	20/10/2025	Mensal			1.062,60	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00														
09/2025		FABIO LOPES CORREIA	9864	043.073.036-52	101	20/10/2025	Mensal			3.784,34	302,74	0,00	0,00	0,00	302,74														
09/2025		FELICIANA APARECIDA XAVIER QUINTAO	9796	077.921.876-08	101	20/10/2025	Mensal			4.974,44	397,95	0,00	0,00	0,00	397,95														
09/2025		FERNANDA ROLIM DE OLIVEIRA CUNHA	9934	092.072.426-48	101	20/10/2025	Mensal			4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01														
09/2025		FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA GODOI	9951	075.428.296-10	101	20/10/2025	Mensal			5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28														
09/2025		FLAVIA DA SILVA COSTA	9847	038.773.066-40	101	20/10/2025	Mensal			2.141,88	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35														
09/2025		FRANCISLINE MARTINS CORREA SANTOS	10092	089.340.436-52	101	20/10/2025	Mensal			1.520,33	121,62	0,00	0,00	0,00	121,62														
09/2025		GABRIEL MARTINS DA SILVA	9957	701.135.396-81	101	20/10/2025	Mensal			3.780,28	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42														
09/2025		GABRIEL MESSIAS MONTEIRO VALADARES	9797	703.507.186-52	101	20/10/2025	Mensal			3.772,64	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81														
09/2025		GABRIEL NEVES ROCHA	9958	092.397.536-56	101	20/10/2025	Mensal			3.583,86	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70														
09/2025		GABRIELLA SUANA DA SILVA	9865	109.483.576-57	101	20/10/2025	Mensal			2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98														
09/2025		GECEILE CRISTINA DE SOUSA	9798	124.766.076-14	101	20/10/2025	Mensal			3.653,45	292,27	0,00	0,00	0,00	292,27														
09/2025		GENILDA CRISTINA SILVA NASCIMENTO TEI	9939	084.334.446-62	101	20/10/2025	Mensal			2.382,09	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56														
09/2025		GERALDO DO NASCIMENTO SILVA	9866	967.609.076-04	101	20/10/2025	Mensal			3.360,19	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81														
09/2025		GERALDO ITO MARQUIOLE JUNIOR	9799	800.994.676-15	101	20/10/2025	Mensal			2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01														
09/2025		GIANE CARLOS SOCORRO TOMAZ DE SOUZ	9867	703.102.036-00	101	20/10/2025	Mensal			1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11														
09/2025		GIOVANE DE OLIVEIRA DIAS	10771	105.498.456-58	101	20/10/2025	Mensal			3.365,15	269,21	0,00	0,00	0,00	269,21														
09/2025		GISELLE KARINA DE ARAUJO	9868	051.385.716-80	101	20/10/2025	Mensal			1.810,27	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82														
09/2025		GISELLE LEAL DE ALMEIDA	9801	044.300.196-06	101	20/10/2025	Mensal			3.663,60	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08														
09/2025		GISLENY SOUZA CARDOSO	10165	106.427.836-16	101	20/10/2025	Mensal			2.383,26	190,66	0,00	0,00	0,00	190,66														
09/2025		GLEICA MARTINS DA SILVA	9848	102.304.336-00	101	20/10/2025	Mensal			3.715,69	297,25	0,00	0,00	0,00	297,25														
09/2025		GLEICY LAINY DOS SANTOS FERNANDES	9802	125.592.766-66	101	20/10/2025	Mensal			3.717,76	297,42	0,00	0,00	0,00	297,42														
09/2025		GLEISIANE GOMES FIALHO	9869	057.895.026-01	101	20/10/2025	Mensal			4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01														
09/2025		GRASIELLE EFIGENIA DOS SANTOS	9988	140.743.106-43	101	20/10/2025	Mensal			5.726,81	458,14	0,00	0,00	0,00	458,14														
09/2025		GRAZIELA MARGARETE GOMES DA SILVA C	9803	112.045.486-76	101	20/10/2025	Mensal			3.655,69	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45														
09/2025		GRECIMEIRE BENEDITA DE ALMEIDA	9921	034.082.616-95	101	20/10/2025	Mensal			3.736,35	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90														
09/2025		GUSTAVO FERREIRA SILVA	10069	136.415.856-60	101	20/10/2025	Mensal			3.116,37	249,30	0,00	0,00	0,00	249,30														
09/2025		HADMA LORRAYNE ALVES MENDES ALMEID	9960	143.226.526-11	101	20/10/2025	Mensal			3.628,73	290,29	0,00	0,00	0,00	290,29														
09/2025		HADSON SOARES DE SOUZA	9922	112.453.926-38	101	20/10/2025	Mensal			3.112,92	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03														
09/2025		HIGOR DAMASCENO RIBEIRO	10111	095.610.096-17	101	20/10/2025	Mensal			1.758,92	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71														
09/2025		IGOR DE SOUZA MENDES	9871	158.891.286-80	101	20/10/2025	Mensal			1.993,11	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		INGRID TELES MENEZES	9935	128.367.726-11	101	20/10/2025	Mensal		4.838,15		387,05	0,00	0,00	0,00	387,05														
09/2025		IRINEIA ANDRADE MOREIRA BRUN	9872	104.178.046-01	101	20/10/2025	Mensal		2.157,95		172,63	0,00	0,00	0,00	172,63														
09/2025		ISABELA BATISTA CLAUSSEM	10772	117.834.406-19	101	20/10/2025	Mensal		4.433,14		354,65	0,00	0,00	0,00	354,65														
09/2025		ISABELA BEATRIZ COELHO ANDRADE	10400	111.908.126-22	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ISABELLY DIAS MACHADO BORGES	10812	022.054.906-05	101	20/10/2025	Mensal		927,50		74,20	0,00	0,00	0,00	74,20														
09/2025		ISADORA FERREIRA MARQUES	9991	146.766.016-70	101	20/10/2025	Mensal		2.138,40		171,07	0,00	0,00	0,00	171,07														
09/2025		IVONE APARECIDA AMARO	9873	027.317.086-46	101	20/10/2025	Mensal		2.134,52		170,76	0,00	0,00	0,00	170,76														
09/2025		JACKELINE HORSTH DE FREITAS MOTA	9874	033.526.266-00	101	20/10/2025	Mensal		3.821,44		305,71	0,00	0,00	0,00	305,71														
09/2025		JEANE MARTINS DOS SANTOS	9996	014.793.546-60	101	20/10/2025	Mensal		6.051,79		484,14	0,00	0,00	0,00	484,14														
09/2025		JEFFERSON SOUSA DA SILVA	10118	035.906.046-38	101	20/10/2025	Mensal		3.897,25		311,78	0,00	0,00	0,00	311,78														
09/2025		JESSICA LORENA COSTA SOUZA XAVIER	9875	119.765.596-42	101	20/10/2025	Mensal		3.888,23		311,05	0,00	0,00	0,00	311,05														
09/2025		JESSICA SIMOES LUCIANO MENDES	9989	110.703.306-39	101	20/10/2025	Mensal		3.788,08		303,04	0,00	0,00	0,00	303,04														
09/2025		JHENYFFER STHEPHANY DE OLIVEIRA ALM	9997	170.719.696-63	101	20/10/2025	Mensal		3.747,24		299,77	0,00	0,00	0,00	299,77														
09/2025		JIZELE BATISTA BRUZI ALMEIDA	9876	092.886.376-05	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69		387,01	0,00	0,00	0,00	387,01														
09/2025		JUCILENE SILVA SOARES BRAGA	9878	049.856.186-08	101	20/10/2025	Mensal		3.770,47		301,63	0,00	0,00	0,00	301,63														
09/2025		JULIANA APARECIDA ALVES GOULART	9879	042.127.246-50	101	20/10/2025	Mensal		6.063,57		485,08	0,00	0,00	0,00	485,08														
09/2025		JULIANA MAGALHAES OLIVEIRA	9804	059.273.706-32	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60		404,28	0,00	0,00	0,00	404,28														
09/2025		JULLIA CAROLINA RODRIGUES OLIVEIRA	10815	124.353.066-95	101	20/10/2025	Mensal		1.062,60		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00														
09/2025		KAMILLY MARQUES MARTINS	9961	158.863.736-08	101	20/10/2025	Mensal		3.781,26		302,50	0,00	0,00	0,00	302,50														
09/2025		KAREN ALVES DA SILVA	9805	022.541.576-39	101	20/10/2025	Mensal		3.610,93		288,87	0,00	0,00	0,00	288,87														
09/2025		KARINA GONZAGA RODRIGUES	10401	055.754.876-44	101	20/10/2025	Mensal		2.630,00		210,40	0,00	0,00	0,00	210,40														
09/2025		KAROLINA PEREIRA FERNANDES	10094	089.627.196-06	101	20/10/2025	Mensal		3.781,81		302,54	0,00	0,00	0,00	302,54														
09/2025		KAROLINE ANICIO BATISTA	10014	022.867.926-58	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69		387,01	0,00	0,00	0,00	387,01														
09/2025		KECIA GOMES DA SILVA	9880	105.379.156-99	101	20/10/2025	Mensal		2.380,03		190,40	0,00	0,00	0,00	190,40														
09/2025		KEISSIANY SOUZA MAGALHAES	9807	114.338.386-99	101	20/10/2025	Mensal		3.615,04		289,20	0,00	0,00	0,00	289,20														
09/2025		KELLY MAIA MEIRELES	10015	706.046.776-93	101	20/10/2025	Mensal		4.010,21		320,81	0,00	0,00	0,00	320,81														
09/2025		KENIA BICALHO VITAL	9923	095.876.896-07	101	20/10/2025	Mensal		3.584,97		286,79	0,00	0,00	0,00	286,79														
09/2025		KETTLEN BRUNA SANTIAGO SILVA	9808	114.376.216-94	101	20/10/2025	Mensal		3.693,06		295,44	0,00	0,00	0,00	295,44														
09/2025		KEYSIANE NONATO OLIVEIRA	9924	118.946.676-70	101	20/10/2025	Mensal		3.748,29		299,86	0,00	0,00	0,00	299,86														
09/2025		KYVIA PEREIRA GOULARTE	9809	132.492.296-60	101	20/10/2025	Mensal		6.027,34		482,18	0,00	0,00	0,00	482,18														
09/2025		LAILA EMANUELA DE AQUINO OLIVEIRA	10773	128.103.826-11	101	20/10/2025	Mensal		3.433,12		274,64	0,00	0,00	0,00	274,64														
09/2025		LAISA KAILAINE GORINO	9881	153.966.326-40	101	20/10/2025	Mensal		3.689,86		295,18	0,00	0,00	0,00	295,18														
09/2025		LAUDICEIA GOMES BARBOSA FARIAS	10034	034.274.286-80	101	20/10/2025	Mensal		4.229,13		338,33	0,00	0,00	0,00	338,33														
09/2025		LAYLA CAROLINY SOUZA PAULA	9882	142.437.586-03	101	20/10/2025	Mensal		3.708,99		296,71	0,00	0,00	0,00	296,71														
09/2025		LETICIA ARAUJO SILVA	10030	126.423.316-79	101	20/10/2025	Mensal		5.162,22		412,97	0,00	0,00	0,00	412,97														
09/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES	9883	108.478.736-92	101	20/10/2025	Mensal		3.710,95		296,87	0,00	0,00	0,00	296,87														
09/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES PEREIRA	10016	019.606.676-02	101	20/10/2025	Mensal		3.899,11		311,92	0,00	0,00	0,00	311,92														
09/2025		LETICIA DE SOUSA MENDES	9925	158.891.706-19	101	20/10/2025	Mensal		2.128,72		170,29	0,00	0,00	0,00	170,29														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LIDIA JORDANIA SOUSA SANTOS SILVA	9818	097.772.606-10	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		LIDIANE SANTOS GONCALVES SOUZA	10169	015.722.896-78	101	20/10/2025	Mensal		3.738,21	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05
09/2025		LISYA ARAUJO MIRANDA	9990	083.441.686-78	101	20/10/2025	Mensal		1.790,07	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2025		LIVIA LUANDA SILVA SANTOS	9885	120.803.137-62	101	20/10/2025	Mensal		3.761,70	300,93	0,00	0,00	0,00	300,93
09/2025		LOREHELEN ESTER SILVA	10112	116.683.226-09	101	20/10/2025	Mensal		2.161,61	172,92	0,00	0,00	0,00	172,92
09/2025		LORRANE KISHNEY RODRIGUES VELOSO	9978	141.831.626-10	101	20/10/2025	Mensal		5.427,67	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
09/2025		LUANA DIMAS DE MELO	10053	700.085.426-00	101	20/10/2025	Mensal		1.551,48	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		LUCAS MARTINS FERREIRA DA COSTA	9992	018.549.956-26	101	20/10/2025	Mensal		5.574,79	445,98	0,00	0,00	0,00	445,98
09/2025		LUCIA ROSA FERREIRA DE SOUSA	9820	061.781.596-84	101	20/10/2025	Mensal		3.865,15	309,21	0,00	0,00	0,00	309,21
09/2025		LUCIANA CARDOSO SILVA	9886	082.142.236-79	101	20/10/2025	Mensal		3.739,86	299,18	0,00	0,00	0,00	299,18
09/2025		LUCIANO JAMES DA SILVA	9821	124.407.068-84	101	20/10/2025	Mensal		2.476,05	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08
09/2025		LUCIARIA ALVES RODRIGUES DA SILVA	10223	075.148.303-67	101	20/10/2025	Mensal		3.642,14	291,37	0,00	0,00	0,00	291,37
09/2025		LUCINEIA ALVES DE ASSIS	9826	035.727.696-55	101	20/10/2025	Mensal		3.739,96	299,19	0,00	0,00	0,00	299,19
09/2025		LUIZ FABIO ASSIS DE ALVARENGA	9887	054.729.866-80	101	20/10/2025	Mensal		6.138,59	491,08	0,00	0,00	0,00	491,08
09/2025		MAIHARA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	10054	134.381.856-79	101	20/10/2025	Mensal		1.814,15	145,13	0,00	0,00	0,00	145,13
09/2025		MANUELY VITORIA DE SOUZA GOMES	9828	111.161.696-57	101	20/10/2025	Mensal		3.795,34	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62
09/2025		MARAYSA GOMIDES ROCHA	9835	095.277.336-85	101	20/10/2025	Mensal		3.760,41	300,83	0,00	0,00	0,00	300,83
09/2025		MARCIA CANDIDA SILVA PERDIGAO	9836	049.595.596-59	101	20/10/2025	Mensal		3.712,24	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97
09/2025		MARCIA GUIMARAES GOMES GONCALVES	9979	057.891.276-73	101	20/10/2025	Mensal		2.134,52	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
09/2025		MARCIA LUCIA DE SANT ANA	9980	643.281.986-53	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		MARCIELLY RYNARA DO CARMO VIEIRA	10027	018.627.066-62	101	20/10/2025	Mensal		2.681,17	214,49	0,00	0,00	0,00	214,49
09/2025		MARCILENE GONCALVES COSTA RIBEIRO	9947	108.373.756-22	101	20/10/2025	Mensal		2.609,33	208,74	0,00	0,00	0,00	208,74
09/2025		MARCILENE LELIS SILVA CLEMENTE DE SOU 9881		034.780.976-65	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		MARCILHIANE CAMPOS SILVA CARVALHO	9927	118.868.216-40	101	20/10/2025	Mensal		1.749,53	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
09/2025		MARCOS ROSA DE ANDRADE	9982	089.729.896-90	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		MARIA APARECIDA DE MORAES	9940	071.627.446-99	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
09/2025		MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS A 9941		056.356.366-40	101	20/10/2025	Mensal		3.705,94	296,47	0,00	0,00	0,00	296,47
09/2025		MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	9983	009.734.256-44	101	20/10/2025	Mensal		3.739,50	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16
09/2025		MARIA BONIFACIO ALMEIDA DA FONSECA	9829	061.079.136-29	101	20/10/2025	Mensal		3.765,06	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20
09/2025		MARIA DAS DORES NEVES RIBEIRO	9988	069.284.406-60	101	20/10/2025	Mensal		2.386,21	190,89	0,00	0,00	0,00	190,89
09/2025		MARIA DAS DORES RODRIGUES CRISPIM	10101	005.651.736-00	101	20/10/2025	Mensal		2.639,69	211,17	0,00	0,00	0,00	211,17
09/2025		MARIA GLORIA OLIVEIRA NUNES	9989	072.032.086-05	101	20/10/2025	Mensal		2.638,98	211,11	0,00	0,00	0,00	211,11
09/2025		MARIA IMACULADA CARVALHO CRUZ SILVA	9984	060.680.806-09	101	20/10/2025	Mensal		2.333,52	186,68	0,00	0,00	0,00	186,68
09/2025		MARIA LUIZA DRUMOND PINHEIRO	9990	081.734.386-50	101	20/10/2025	Mensal		3.649,89	291,99	0,00	0,00	0,00	291,99
09/2025		MARIA RAIMUNDA RIBEIRO ANDRADE	9930	060.947.486-38	101	20/10/2025	Mensal		3.767,11	301,36	0,00	0,00	0,00	301,36
09/2025		MARIA TEREZINHA MIRANDA	9991	076.418.126-27	101	20/10/2025	Mensal		3.816,47	305,31	0,00	0,00	0,00	305,31
09/2025		MARIANA BERNARDINO FERREIRA BRASILEI 9962		089.174.796-69	101	20/10/2025	Mensal		3.745,48	299,63	0,00	0,00	0,00	299,63
09/2025		MARIANA CASSIANO BARBOSA RODRIGUES	9992	094.928.276-62	101	20/10/2025	Mensal		2.928,60	234,28	0,00	0,00	0,00	234,28



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MARIANA GOMES NASCIMENTO	9893	081.332.176-01	101	20/10/2025	Mensal		3.766,44	301,31	0,00	0,00	0,00	301,31
09/2025		MARIANA MARCIA OLIVEIRA ARAUJO	9998	089.576.266-89	101	20/10/2025	Mensal		4.899,84	391,98	0,00	0,00	0,00	391,98
09/2025		MARIANA RIBEIRO SOARES	9831	142.007.896-80	101	20/10/2025	Mensal		3.880,10	310,40	0,00	0,00	0,00	310,40
09/2025		MARLENE LUZ PEREIRA	10017	668.510.766-91	101	20/10/2025	Mensal		2.118,93	169,51	0,00	0,00	0,00	169,51
09/2025		MARTA STEPHANY SILVA GOMES	9837	126.685.396-09	101	20/10/2025	Mensal		3.661,49	292,91	0,00	0,00	0,00	292,91
09/2025		MATUSALEM ISIDRO ROSA	9963	044.157.298-78	101	20/10/2025	Mensal		2.476,05	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08
09/2025		MAYKON BILLY DIAS ALMEIDA	9895	073.549.986-13	101	20/10/2025	Mensal		3.475,94	278,07	0,00	0,00	0,00	278,07
09/2025		MICHELE DE PAULA GOMES ROCHA	9897	045.529.296-58	101	20/10/2025	Mensal		3.260,60	260,84	0,00	0,00	0,00	260,84
09/2025		MICHELE GARCIA BARROS	9898	101.579.336-36	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		MIRELLA MUNIZ BRUSCHI	9849	160.557.386-86	101	20/10/2025	Mensal		3.943,91	315,51	0,00	0,00	0,00	315,51
09/2025		MOISES DE MOURA	9899	617.466.306-04	101	20/10/2025	Mensal		2.476,05	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08
09/2025		NADYA MARQUES MARTINS SOARES	9832	158.863.536-82	101	20/10/2025	Mensal		3.770,84	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
09/2025		NATALIA RODRIGUES SILVA	9900	073.919.546-83	101	20/10/2025	Mensal		3.886,02	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88
09/2025		NAYARA CRISTINA BARBOSA	10095	108.621.196-00	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		NILDA LOURENCO DOS SANTOS	9966	032.902.446-95	101	20/10/2025	Mensal		2.620,85	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66
09/2025		NILMA GONCALVES VITORINO SANTOS	9833	027.968.236-01	101	20/10/2025	Mensal		3.762,47	300,99	0,00	0,00	0,00	300,99
09/2025		NILZA PEREIRA GOMES ALVES	9901	058.917.226-31	101	20/10/2025	Mensal		3.753,38	300,27	0,00	0,00	0,00	300,27
09/2025		PABLO HENRIQUE DA SILVA	10021	108.538.416-08	101	20/10/2025	Mensal		3.185,19	254,81	0,00	0,00	0,00	254,81
09/2025		PAOLA ALVES DIAS LIMA	9942	075.926.506-22	101	20/10/2025	Mensal		1.789,65	143,17	0,00	0,00	0,00	143,17
09/2025		PAOLA CAMILA MARTINS PINHEIRO	9822	119.633.216-93	101	20/10/2025	Mensal		3.982,43	318,59	0,00	0,00	0,00	318,59
09/2025		PAULINA ARAUJO DA SILVA VIRTUOSO	9902	088.129.496-90	101	20/10/2025	Mensal		71,32	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70
09/2025		PAULO HENRIQUE MARTINS ALVES	9823	053.898.046-00	101	20/10/2025	Mensal		3.651,94	292,15	0,00	0,00	0,00	292,15
09/2025		PEDRO HENRIQUE FAGUNDES ROSALINO D	9928	132.783.216-00	101	20/10/2025	Mensal		1.567,67	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
09/2025		POLLYANA COSTA SANTOS SILVA	9824	606.046.363-00	101	20/10/2025	Mensal		3.823,07	305,84	0,00	0,00	0,00	305,84
09/2025		PRISCIELLEN KESIA LOPES GONCALVES	10226	088.802.996-97	101	20/10/2025	Mensal		3.785,73	302,85	0,00	0,00	0,00	302,85
09/2025		PRISCILA LAGE FERREIRA RODRIGUES	9903	068.784.776-11	101	20/10/2025	Mensal		3.663,60	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
09/2025		PRISCILA LORRANY ARAUJO VIEIRA DE PAU	10816	115.821.416-22	101	20/10/2025	Mensal		1.792,49	143,39	0,00	0,00	0,00	143,39
09/2025		RAFAEL VINICIUS DO CARMO SILVAS	10402	023.563.726-28	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		RAFAELLA SOARES DE ARAUJO	9825	022.826.126-04	101	20/10/2025	Mensal		3.628,65	290,29	0,00	0,00	0,00	290,29
09/2025		RAIANE DA SILVA ARRUDA	9904	131.553.086-48	101	20/10/2025	Mensal		3.797,90	303,83	0,00	0,00	0,00	303,83
09/2025		REGIANIA ARAUJO LOURENCO	10817	066.299.376-43	101	20/10/2025	Mensal		939,54	75,16	0,00	0,00	0,00	75,16
09/2025		RHAKEL STEFANI DOS SANTOS FERREIRA	10028	122.985.276-01	101	20/10/2025	Mensal		3.628,85	290,30	0,00	0,00	0,00	290,30
09/2025		ROBERTA SANTOS OLIVEIRA DUARTE	9905	122.370.566-84	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		ROBERTA SANTOS VIEIRA DE ANDRADE	10098	019.111.496-01	101	20/10/2025	Mensal		2.382,09	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56
09/2025		RONELVA DOS SANTOS MUDESTO	9906	062.269.416-26	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		ROSANGELA MARIA COSTA VASCONCELOS	9929	010.642.956-65	101	20/10/2025	Mensal		3.760,61	300,84	0,00	0,00	0,00	300,84
09/2025		ROSELI DUARTE SANTOS	10406	061.695.236-89	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
09/2025		ROSENI DE BARROS RAMOS SILVA	9967	050.864.446-16	101	20/10/2025	Mensal		2.538,15	203,05	0,00	0,00	0,00	203,05



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ROSIANE ROBERTA DE SOUZA TIMOTEO	10403	087.607.586-35	101	20/10/2025	Mensal	3.735,64	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85
09/2025		RUTILIANE MARTINS RODRIGUES PENA	10818	081.770.026-94	101	20/10/2025	Mensal	2.022,75	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
09/2025		SABRINA ALVES DE ARAUJO SILVA	9826	098.988.156-39	101	20/10/2025	Mensal	4.908,75	392,70	0,00	0,00	0,00	392,70
09/2025		SABRINA EMANUELA GONCALVES DOS SAN	9909	081.070.806-02	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		SAMELLA FERNANDES DE SOUZA	10174	121.124.056-83	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		SARA NUNES ASSIS	9943	071.561.146-11	101	20/10/2025	Mensal	779,24	62,33	0,00	0,00	0,00	62,33
09/2025		SARA VASCONCELOS DE PAULA	10096	133.108.236-60	101	20/10/2025	Mensal	3.729,97	298,39	0,00	0,00	0,00	298,39
09/2025		SHIRLEY SOARES SANTOS	10819	030.120.915-48	101	20/10/2025	Mensal	972,09	77,76	0,00	0,00	0,00	77,76
09/2025		SIDINEIA DA SILVA COUTO	10170	015.287.946-30	101	20/10/2025	Mensal	3.741,88	299,35	0,00	0,00	0,00	299,35
09/2025		SOLANGE DA SILVA COELHO ROSA	10031	076.370.846-12	101	20/10/2025	Mensal	3.767,72	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41
09/2025		SONIA OLGA NUNES	9969	936.252.516-04	101	20/10/2025	Mensal	2.337,25	186,98	0,00	0,00	0,00	186,98
09/2025		SONIA SOARES VITOR VIEIRA	9912	073.515.256-09	101	20/10/2025	Mensal	3.786,28	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90
09/2025		STHEFANY SOARES DE OLIVEIRA NUNES	9999	119.966.526-64	101	20/10/2025	Mensal	2.645,51	211,64	0,00	0,00	0,00	211,64
09/2025		SUELLEN PRISCILA ANDRADE LOPES	9944	111.094.966-99	101	20/10/2025	Mensal	3.521,34	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70
09/2025		TAINA COELHO DOS SANTOS	10405	063.034.316-07	101	20/10/2025	Mensal	4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		TAIS DAMASCENO MATEUS	9913	070.667.056-61	101	20/10/2025	Mensal	3.756,69	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53
09/2025		TALITA LORRANY VIGGIANO SILVA	10224	134.657.186-40	101	20/10/2025	Mensal	3.082,02	246,56	0,00	0,00	0,00	246,56
09/2025		TALLES ARRUDA DE OLIVEIRA COSTA	10025	126.976.346-65	101	20/10/2025	Mensal	3.031,89	242,55	0,00	0,00	0,00	242,55
09/2025		TAYANE MARTINS VALADARES MELGACO	10056	134.106.856-00	101	20/10/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		THAIS KETLEN FERREIRA GONCALVES	9810	112.477.316-93	101	20/10/2025	Mensal	3.777,64	302,21	0,00	0,00	0,00	302,21
09/2025		THAISE FERNANDA SILVA SANTOS RIBEIRO	9811	078.856.816-70	101	20/10/2025	Mensal	3.600,38	288,03	0,00	0,00	0,00	288,03
09/2025		THALYTA DIAS DOS SANTOS	9812	169.286.777-67	101	20/10/2025	Mensal	3.731,24	298,49	0,00	0,00	0,00	298,49
09/2025		THATIANE CAROLINE DIAS MULANO	9813	022.321.906-17	101	20/10/2025	Mensal	3.551,20	284,09	0,00	0,00	0,00	284,09
09/2025		THAYNNA CRISTINA BARBOSA BARROS RO	9945	128.576.086-75	101	20/10/2025	Mensal	4.433,14	354,65	0,00	0,00	0,00	354,65
09/2025		THAYS APARECIDA DE LIMA SILVA PEREIRA	10820	122.811.916-30	101	20/10/2025	Mensal	1.062,60	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
09/2025		VALERIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	10171	006.294.476-24	101	20/10/2025	Mensal	3.788,95	303,11	0,00	0,00	0,00	303,11
09/2025		VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS	9946	762.673.506-49	101	20/10/2025	Mensal	2.528,45	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
09/2025		VICTORIA DE PAULA OLIVEIRA	9986	121.636.206-89	101	20/10/2025	Mensal	3.664,80	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18
09/2025		VICTORIA STEFANY OLIVEIRA AZEVEDO	9914	139.767.476-88	101	20/10/2025	Mensal	3.784,15	302,73	0,00	0,00	0,00	302,73
09/2025		VITORIA RAISSA FERREIRA DIAS	9814	171.876.866-41	101	20/10/2025	Mensal	3.709,45	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
09/2025		VIVIANE LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	9815	129.446.406-07	101	20/10/2025	Mensal	3.606,94	288,55	0,00	0,00	0,00	288,55
09/2025		VOLMER LUIZ EZEQUIEL	10140	891.013.676-68	101	20/10/2025	Mensal	2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
09/2025		WALLACE JOSE PINTO GALVOND	9936	082.862.556-58	101	20/10/2025	Mensal	3.742,00	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
09/2025		WANDERSON DIAS RODRIGUES	9816	034.616.266-19	101	20/10/2025	Mensal	2.480,16	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41
09/2025		WANESSA SILVA PINTO	9953	050.330.226-01	101	20/10/2025	Mensal	5.747,83	459,82	0,00	0,00	0,00	459,82
09/2025		WANILZA FERREIRA SOARES SILVA	9817	177.779.318-14	101	20/10/2025	Mensal	3.661,29	292,90	0,00	0,00	0,00	292,90
09/2025		WEBERT HENRIQUE LIMA GOMES	9930	095.440.716-44	101	20/10/2025	Mensal	3.388,88	271,11	0,00	0,00	0,00	271,11
09/2025		WESLENY DA SILVA	9931	062.620.856-45	101	20/10/2025	Mensal	2.513,28	201,06	0,00	0,00	0,00	201,06



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60			Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		WILKIENE ISAIAS PEREIRA CEVIDANES	9987	096.526.896-96	101	20/10/2025	Mensal		3.759,53		300,76	0,00	0,00	0,00	300,76
09/2025		WILMA GERALDA SANTIAGO MAGALHAES	10001	074.715.237-35	101	20/10/2025	Mensal		3.727,57		298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
09/2025		WLADILENE MORAES DE ASSIS	10373	939.142.296-91	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40		124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		YANNE CRISTINA SILVA LIMA	10774	054.956.096-38	101	20/10/2025	Mensal		4.433,14		354,65	0,00	0,00	0,00	354,65
09/2025		YASMIM ARAUJO SILVA	10775	020.646.306-51	101	20/10/2025	Mensal		4.919,74		393,57	0,00	0,00	0,00	393,57
09/2025		ZILMAR MIRANDA MADEIRA BOTINE	9970	043.437.906-90	101	20/10/2025	Mensal		1.784,26		142,73	0,00	0,00	0,00	142,73



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		ACHELEY CRISTINE OLIVEIRA SANTOS	10360	127.684.776-99	101	20/10/2025	Mensal			1.934,77	154,78	0,00	0,00	0,00	154,78														
09/2025		ADENILSA ANDRADE BATISTA SALES	10297	031.677.796-08	101	20/10/2025	Mensal			2.679,05	214,32	0,00	0,00	0,00	214,32														
09/2025		ADRIANA DAS DORES SILVA OLIVEIRA YAMA	10385	066.588.746-97	101	20/10/2025	Mensal			2.669,85	213,58	0,00	0,00	0,00	213,58														
09/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA LANA	10261	099.958.816-83	101	20/10/2025	Mensal			2.542,79	203,42	0,00	0,00	0,00	203,42														
09/2025		AMANDA CRISTINA SILVA LIMA	10652	143.607.896-29	101	20/10/2025	Mensal			3.584,97	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79														
09/2025		ANA LETICIA BOAVENTURA FONSECA	10298	119.893.486-70	101	20/10/2025	Mensal			1.894,80	151,58	0,00	0,00	0,00	151,58														
09/2025		ANA PAULA DOS REIS OLIVEIRA	10656	702.297.826-39	101	20/10/2025	Mensal			2.686,46	214,91	0,00	0,00	0,00	214,91														
09/2025		ANDIANARA LOPES BARROS	10262	126.919.526-30	101	20/10/2025	Mensal			6.151,15	492,09	0,00	0,00	0,00	492,09														
09/2025		ANDREZA MAIRA DA CONSOLACAO SA SANT	10260	052.767.746-92	101	20/10/2025	Mensal			3.824,87	305,98	0,00	0,00	0,00	305,98														
09/2025		ANGELA SILVA ROSA CORREA	10280	030.243.946-30	101	20/10/2025	Mensal			2.279,07	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32														
09/2025		ARTHELLE CAROLINA LIZARDO DE ALMEI	10276	101.193.666-65	101	20/10/2025	Mensal			4.010,51	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84														
09/2025		AURIONE SILVA ROQUE SOUZA	10263	083.381.106-12	101	20/10/2025	Mensal			4.451,17	356,09	0,00	0,00	0,00	356,09														
09/2025		CAROLINE DIAS OTAVIO	10270	149.853.926-26	101	20/10/2025	Mensal			5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28														
09/2025		CHEILA MORAIS FERREIRA DA COSTA	10647	109.020.366-70	101	20/10/2025	Mensal			1.855,00	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40														
09/2025		CLARICE RODRIGUES MARCAL	10289	126.573.556-50	101	20/10/2025	Mensal			4.343,86	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50														
09/2025		CLEIA MARIA COSTA DIAS	10281	570.658.616-00	101	20/10/2025	Mensal			3.477,46	278,19	0,00	0,00	0,00	278,19														
09/2025		CLERIA APARECIDA DO NASCIMENTO	10290	037.201.906-41	101	20/10/2025	Mensal			2.926,12	234,08	0,00	0,00	0,00	234,08														
09/2025		DANIELLA REIS BERGAMINI	10291	032.674.976-47	101	20/10/2025	Mensal			2.408,23	192,65	0,00	0,00	0,00	192,65														
09/2025		DANIELLE MIRANDA	10791	050.206.786-19	101	20/10/2025	Mensal			2.157,61	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60														
09/2025		EDITE MIRANDA OLIVEIRA	10469	077.018.976-82	101	20/10/2025	Mensal			4.980,98	398,47	0,00	0,00	0,00	398,47														
09/2025		EDUARDA GABRIEL DE SOUZA ARTHUSO	10299	132.224.186-40	101	20/10/2025	Mensal			4.357,87	348,62	0,00	0,00	0,00	348,62														
09/2025		ELAINE CRISTINA REIS FONSECA	10264	041.235.696-17	101	20/10/2025	Mensal			1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11														
09/2025		ELIANE COLOMBARI COSTA	10361	991.059.426-91	101	20/10/2025	Mensal			3.477,46	278,19	0,00	0,00	0,00	278,19														
09/2025		EVERTON DOMINGUES NETO	10411	106.738.536-32	101	20/10/2025	Mensal			4.082,33	326,58	0,00	0,00	0,00	326,58														
09/2025		FABIANE SOUZA DA SILVA	10282	071.002.146-10	101	20/10/2025	Mensal			4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01														
09/2025		FERNANDO SOUZA DRUMOND	10271	017.165.456-09	101	20/10/2025	Mensal			3.477,46	278,19	0,00	0,00	0,00	278,19														
09/2025		FLAVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	10283	097.924.406-40	101	20/10/2025	Mensal			4.974,44	397,95	0,00	0,00	0,00	397,95														
09/2025		GABRIELA JESUS GONCALVES DA CUNHA	10362	095.461.026-10	101	20/10/2025	Mensal			3.419,03	273,52	0,00	0,00	0,00	273,52														
09/2025		GABRIELA LINHARES CABRAL ALVES	10386	070.535.086-09	101	20/10/2025	Mensal			5.686,15	454,89	0,00	0,00	0,00	454,89														
09/2025		GABRIELLE FERREIRA MARTINS	10277	113.087.896-10	101	20/10/2025	Mensal			4.357,47	348,59	0,00	0,00	0,00	348,59														
09/2025		GERALDA NELIANE DA SILVA GOMES	10415	062.627.536-99	101	20/10/2025	Mensal			3.477,46	278,19	0,00	0,00	0,00	278,19														
09/2025		GERALDO FREDERICO GAMA	3010455	721.257.216-00	101	20/10/2025	Mensal			3.245,31	259,62	0,00	0,00	0,00	259,62														
09/2025		GESIANE RODRIGUES FONSECA ALVES	10387	042.377.956-75	101	20/10/2025	Mensal			4.345,96	347,67	0,00	0,00	0,00	347,67														
09/2025		GILMAR GOMES DE ALMEIDA	10374	073.652.126-75	101	20/10/2025	Mensal			4.070,46	325,63	0,00	0,00	0,00	325,63														
09/2025		GILSON GOMES MARINHO	10363	586.136.336-68	101	20/10/2025	Mensal			5.079,61	406,36	0,00	0,00	0,00	406,36														
09/2025		GLUZIA CRISTINA OLIVERA SANTOS	10300	064.218.726-62	101	20/10/2025	Mensal			2.095,20	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61														
09/2025		HENRIQUE PEREIRA LAGARES	10839	149.905.696-60	101	20/10/2025	Mensal			620,56	49,64	0,00	0,00	0,00	49,64														
09/2025		HIANY KIMBERLY ALVES	10364	118.359.436-40	101	20/10/2025	Mensal			3.529,84	282,38	0,00	0,00	0,00	282,38														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		IZAMARA CRISTINA LOURENCO DE PAULA	10292	141.609.926-33	101	20/10/2025	Mensal		4.356,84		348,54	0,00	0,00	0,00	348,54
09/2025		JANICE ROCHA DE ASSIS	10642	054.185.226-47	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60		404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		JEAN CARLOS DA SILVA	10388	051.936.246-26	101	20/10/2025	Mensal		3.569,08		285,52	0,00	0,00	0,00	285,52
09/2025		JEANE RAYLA DAVID RODRIGUES	10284	110.886.036-29	101	20/10/2025	Mensal		3.971,72		317,73	0,00	0,00	0,00	317,73
09/2025		JESSICA RITA DE MOURA ARAUJO	10379	116.911.816-09	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46		278,19	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		JOELMA SILVA ARAUJO ROSENDO	10278	052.913.426-84	101	20/10/2025	Mensal		3.695,47		295,63	0,00	0,00	0,00	295,63
09/2025		JOSE CUSTODIO PINTO	10643	619.858.306-63	101	20/10/2025	Mensal		2.686,46		214,91	0,00	0,00	0,00	214,91
09/2025		JOSE RICARDO TIBURCIO	10274	466.342.316-72	101	20/10/2025	Mensal		2.125,79		170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
09/2025		JULIANA CRISTINA FONSECA SANTOS	10375	078.001.736-66	101	20/10/2025	Mensal		5.444,43		435,55	0,00	0,00	0,00	435,55
09/2025		KATIA MAIZA GOMES ANDRADE	10365	072.458.596-63	101	20/10/2025	Mensal		3.547,74		283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
09/2025		KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	101	20/10/2025	Mensal		4.091,76		327,34	0,00	0,00	0,00	327,34
09/2025		KELVIN BONFIM ALVES	10265	103.318.066-14	101	20/10/2025	Mensal		5.248,23		419,85	0,00	0,00	0,00	419,85
09/2025		KRISLEY RAFAELA GOMES SILVA	10266	112.878.586-27	101	20/10/2025	Mensal		3.327,23		266,17	0,00	0,00	0,00	266,17
09/2025		LARISSA MARIA DIOGO OLIVEIRA	10407	141.398.346-41	101	20/10/2025	Mensal		1.740,98		139,27	0,00	0,00	0,00	139,27
09/2025		LARYSSA MAIRA SILVA MIGUEL	10637	102.393.006-45	101	20/10/2025	Mensal		2.330,00		186,40	0,00	0,00	0,00	186,40
09/2025		LAURA MARTINS REIS BRITO	10285	148.485.946-42	101	20/10/2025	Mensal		3.695,66		295,65	0,00	0,00	0,00	295,65
09/2025		LEONARDO REIS PAULA	10286	137.351.476-07	101	20/10/2025	Mensal		2.060,22		164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
09/2025		LUCIA MARIA DE PAULA	10366	035.970.516-26	101	20/10/2025	Mensal		3.697,67		295,81	0,00	0,00	0,00	295,81
09/2025		LUDMYLA FERREIRA VIEIRA DE MAGALHAES	10412	015.459.206-48	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69		387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		LUIZ CARLOS ARTUSO GODOI	10267	050.011.226-60	101	20/10/2025	Mensal		9.790,85		783,26	0,00	0,00	0,00	783,26
09/2025		MARCIA MIRANDA ALMEIDA	10389	837.496.756-00	101	20/10/2025	Mensal		2.125,79		170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
09/2025		MARCOS GOMES	10418	945.025.106-10	101	20/10/2025	Mensal		4.051,95		324,15	0,00	0,00	0,00	324,15
09/2025		MARGARIDA DE JESUS ABREU	10287	711.504.206-34	101	20/10/2025	Mensal		2.125,79		170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
09/2025		MARIA SILVIA CAETANO	10398	046.735.646-77	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46		278,19	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		MARINA KELY PINTO MARTINS CASSEMIRO	10279	114.482.876-77	101	20/10/2025	Mensal		2.932,75		234,62	0,00	0,00	0,00	234,62
09/2025		MARINE SOUZA VIDAL FERNANDES	10268	083.381.066-90	101	20/10/2025	Mensal		2.679,02		214,32	0,00	0,00	0,00	214,32
09/2025		MARLVIA DE FATIMA LIMA	10293	066.157.686-82	101	20/10/2025	Mensal		3.710,89		296,87	0,00	0,00	0,00	296,87
09/2025		MARYA LUIZA SANTOS VITALINO	10301	114.738.596-38	101	20/10/2025	Mensal		3.695,66		295,65	0,00	0,00	0,00	295,65
09/2025		MATEUS CARVALHO SIMAO	10367	019.858.036-31	101	20/10/2025	Mensal		4.305,78		344,46	0,00	0,00	0,00	344,46
09/2025		MYLENA GOMES SOARES	10390	128.034.416-40	101	20/10/2025	Mensal		2.268,70		181,49	0,00	0,00	0,00	181,49
09/2025		NATANAEL OLIVEIRA SANTOS	10302	107.114.806-05	101	20/10/2025	Mensal		2.017,72		161,41	0,00	0,00	0,00	161,41
09/2025		NAYARA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA PIN	10303	087.533.716-31	101	20/10/2025	Mensal		2.589,12		207,12	0,00	0,00	0,00	207,12
09/2025		NERIANA DE PAULA SANTOS	10294	089.668.606-05	101	20/10/2025	Mensal		4.093,50		327,48	0,00	0,00	0,00	327,48
09/2025		NILDA FERREIRA DIAS SANTIAGO DE CARVA	10368	028.564.166-24	101	20/10/2025	Mensal		3.130,51		250,44	0,00	0,00	0,00	250,44
09/2025		NILDA JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA	10396	001.664.126-43	101	20/10/2025	Mensal		4.093,50		327,48	0,00	0,00	0,00	327,48
09/2025		OFFRASIA MARIA ALEIXO DA SILVA	10391	080.530.866-08	101	20/10/2025	Mensal		3.432,24		274,57	0,00	0,00	0,00	274,57
09/2025		PATRICIA SIQUEIRA PATRICIO DIAS	10409	062.675.936-65	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69		387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		PRISCILLA CAMILO SOARES	10410	073.734.706-61	101	20/10/2025	Mensal		6.723,75		537,90	0,00	0,00	0,00	537,90



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41														Tomador: Sem Tomador					
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
09/2025		PRISCILLA FREITAS VASCONCELOS	10369	104.825.336-84	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01					
09/2025		RAPHAELA KASSULA FERNANDES PEREIRA	10269	016.528.316-57	101	20/10/2025	Mensal		6.731,09	538,48	0,00	0,00	0,00	538,48					
09/2025		RAYLA BARBARA CEZARIO GONCALVES	10445	117.185.706-35	101	20/10/2025	Mensal		2.382,86	190,62	0,00	0,00	0,00	190,62					
09/2025		REJANE MARA ALVARENGA BENINI QUINTA	10372	008.837.556-02	101	20/10/2025	Mensal		4.421,44	353,71	0,00	0,00	0,00	353,71					
09/2025		RENATA BATISTA SANTIAGO MENDES	10392	099.057.796-12	101	20/10/2025	Mensal		2.724,36	217,94	0,00	0,00	0,00	217,94					
09/2025		RENATA TORREZANI NUNES SOUSA	10275	034.826.636-70	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11					
09/2025		RICARDO JUNIO SANTOS FERREIRA	10470	098.691.566-14	101	20/10/2025	Mensal		2.330,00	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40					
09/2025		RODRIGO SIMOES DOS SANTOS	10295	134.796.886-59	101	20/10/2025	Mensal		3.694,43	295,55	0,00	0,00	0,00	295,55					
09/2025		ROSILANE VIEIRA SILVA MAYRINK	10393	006.195.206-04	101	20/10/2025	Mensal		1.739,44	139,15	0,00	0,00	0,00	139,15					
09/2025		SILVIA CASTRO BRETAS	10397	047.444.566-69	101	20/10/2025	Mensal		3.341,83	267,34	0,00	0,00	0,00	267,34					
09/2025		SIRLENY GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA	10376	063.820.656-17	101	20/10/2025	Mensal		2.564,42	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15					
09/2025		TAINA ALMEIDA DE SOUZA	10838	118.512.336-95	101	20/10/2025	Mensal		1.935,07	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80					
09/2025		TAISNARA RIBEIRO PEREIRA MUNIZ	10371	137.232.016-44	101	20/10/2025	Mensal		2.294,90	183,59	0,00	0,00	0,00	183,59					
09/2025		THAMARA FERRAZ LANA	10351	114.234.436-32	101	20/10/2025	Mensal		3.706,18	296,49	0,00	0,00	0,00	296,49					
09/2025		TULIO NASCIMENTO GONCALVES DA ROCH	10381	086.327.466-85	101	20/10/2025	Mensal		2.060,22	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81					
09/2025		VALQUIRIA DE JESUS MALAQUIAS SOUZA	10394	055.527.986-35	101	20/10/2025	Mensal		3.389,07	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12					
09/2025		VANESSA SOARES MATIAS SILVA	10377	068.034.656-24	101	20/10/2025	Mensal		2.026,67	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13					
09/2025		VANEY KELLY AVELINO SILVA	10350	093.647.526-94	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46	278,19	0,00	0,00	0,00	278,19					
09/2025		WAGNER ARREGUY CAMPOS	10408	032.933.586-32	101	20/10/2025	Mensal		4.082,79	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62					
Total do Tomador														Sem Tomador					
Total do Estabelecimento														45.349.461/0027-41					
														Total FGTS					
														332.930,04		26.633,90	0,00	0,00	26.633,90
														332.930,04		26.633,90	0,00	0,00	26.633,90
														6.431.290,28		514.493,76	0,00	0,00	514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	101	51	146.171,25	11.693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693,45	
09/2025	111	10	9.567,51	765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,31	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0001-02	155.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,76	
Estabelecimento: 45.349.461/0003-74											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	101	93	323.918,51	25.912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,83	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0003-74	323.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,83	
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	101	33	111.140,62	8.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,06	
09/2025	105	1	2.297,56	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80	
09/2025	111	2	6.386,31	510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,88	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0007-06	119.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,74	
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	101	383	1.311.273,43	104.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,20	
09/2025	111	1	424,87	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0009-60	1.311.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.934,18	
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	101	298	1.460.373,34	116.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.828,35	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0017-70	1.460.373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.828,35	
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	101	37	143.440,82	11.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,06	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0018-50	143.440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,06	
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31											



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62
Total do Estabelecimento		45.349.461/0019-31	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	121	409.707,45	32.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.775,96
Total do Estabelecimento		45.349.461/0020-75	409.707,45	32.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.775,96

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,51
Total do Estabelecimento		45.349.461/0021-56	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,51

Estabelecimento: 45.349.461/0022-37

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	214	628.167,57	50.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.252,18
Total do Estabelecimento		45.349.461/0022-37	628.167,57	50.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.252,18

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	162	620.420,35	49.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.632,81
Total do Estabelecimento		45.349.461/0024-07	620.420,35	49.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.632,81

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	77	9.141,76	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05
Total do Estabelecimento		45.349.461/0025-80	9.141,76	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	272	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81
Total do Estabelecimento		45.349.461/0026-60	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	272	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81
Total do Estabelecimento		45.349.461/0027-41	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1776

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

514.493,76

Número da Guia:

012510179826624-4

Data Emissão:

17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	95	332.930,04	26.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,90
Total do Estabelecimento				45.349.461/0027-41	26.633,90	0,00	0,00	0,00	26.633,90
Total FGTS					514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76

Descrição das categorias:

- 101- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103- Empregado - Aprendiz
- 104- Empregado - Comissário
- 105- Empregado - Contrato de trabalho temporário - termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106- Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201- Trabalhador avulso portuário
- 202- Trabalhador avulso não portuário
- 301- Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302- Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303- Exercente de mandato eletivo
- 304- Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307- Militar
- 308- Conscrito
- 309- Agente público - Outros
- 310- Agente público - Oficial
- 311- Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312- Auxiliar local
- 401- Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402- Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403- Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712- Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721- Contribuinte individual - Diretor de empresa, sem FGTS
- 722- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723- Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741- Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751- Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781- Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901- Estrajado
- 902- Estrajado
- 903- Boleia, nos termos da Lei 8.950/1994
- 904- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905- Alleta não profissional em formação que receba bolsa



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos											
Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	45.349.461/0001-02	61	155.738,76	12.458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,76	
09/2025	45.349.461/0003-74	93	323.918,51	25.912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,83	
09/2025	45.349.461/0007-06	36	119.824,49	9.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,74	
09/2025	45.349.461/0009-60	384	1.311.698,30	104.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.934,18	
09/2025	45.349.461/0017-70	298	1.460.373,34	116.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.828,35	
09/2025	45.349.461/0018-50	37	143.440,82	11.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,06	
09/2025	45.349.461/0019-31	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62	
09/2025	45.349.461/0020-75	121	409.707,45	32.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.775,96	
09/2025	45.349.461/0021-56	1	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,51	
09/2025	45.349.461/0022-37	214	628.167,57	50.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.252,18	
09/2025	45.349.461/0024-07	162	620.420,35	49.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.632,81	
09/2025	45.349.461/0025-80	77	9.141,76	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05	
09/2025	45.349.461/0026-60	272	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81	
09/2025	45.349.461/0027-41	95	332.930,04	26.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,90	
Total FGTS				6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	514.493,76	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	60	147.711,30	11.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	12	7.708,00	616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	319,46	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	155.738,76	12.458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.458,76									

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	93	323.393,82	25.870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	2	524,69	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento		45.349.461/0003-74	323.918,51	25.912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.912,83									

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	36	119.378,94	9.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	2	445,55	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	119.824,49	9.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.585,74									

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	380	1.306.102,56	104.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	3	4.042,00	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	4	1.551,74	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	14 - FGTS (período anterior) 13° salário	1	2,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.311.698,30	104.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.934,18									

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	297	1.453.941,64	116.313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	3	6.431,70	514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	1.460.373,34	116.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.828,35									

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	37	141.639,02	11.330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.330,92									



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	12 - FGTS 13º salário		1	1.801,80	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14
Total do Estabelecimento			45.349.461/0018-50	143.440,82	11.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,06



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	76	7.392,23	591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,09
09/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.749,53	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96
Total do Estabelecimento		45.349.461/0025-80	9.141,76	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	272	902.728,58	72.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.216,95
09/2025	12 - FGTS 13º salário	3	3.898,49	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86
Total do Estabelecimento		45.349.461/0026-60	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	95	332.930,04	26.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,90
Total do Estabelecimento		45.349.461/0027-41	332.930,04	26.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,90

Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	1776	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.493,76		
	Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.493,76		

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:57
306203062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829
VALOR TOTAL 1.796,98
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO 5.01A.040.7A8.593.B3D

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

514.493,76

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101798266624-4

Tag
FGTS 09/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1776	514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76
Total FGTS:		514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 514.493,76

Observações

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 16:53:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cfc5c9ead72e422e95fa526425c5d1d75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630446C2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cfc5c9ead72e422e95fa526425c5d1d7

Centro de custo	FGTS	FGTS PISO
12 - TABOÃO MISTA	R\$ 111.750,42	
15 - ITAPOLIS	R\$ 11.475,06	
21 - PA SÃO DIMAS	R\$ 11.986,86	R\$ 440,81
23 - PA SÃO DIMAS - LARISSA CNPJ ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
22 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 312,76	
25 - LOUVEIRA	R\$ 32.339,67	
26 - ARAGUARI UPA	R\$ 46.924,87	
26 - ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 1.008,51	
26 - ARAGUARI URGENCIA E EMERGENCIA	R\$ 3.554,99	
29 - HOSPITAL TIMOTEO	R\$ 56.501,01	R\$ 16.802,94
30 34 - UPA TIMOTEO	R\$ 22.351,32	R\$ 4.278,39
31 - SÃO MANUEL	R\$ 24.043,31	R\$ 1.796,98
32 - MATERNIDADE GOIANIA	R\$ 26.208,87	
33 - PIRACICABA	R\$ 24.925,41	
33 - BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.398,60	
99 - SANTA CASA ITAPOLIS CNPJ MATRIZ	R\$ 238,89	
106 - BILAC	R\$ 6.601,79	R\$ 484,14
106 - GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.648,18	
106 - PIACATU	R\$ 851,63	
111 - GARÇA HSL	R\$ 47.835,18	
111 - GARÇA MEDIA	R\$ 46.033,12	
111 - GARÇA UTI	R\$ 12.301,43	
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 490.690,50	R\$ 23.803,26

TOTAL: R\$ 514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador			Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total										
09/2025		ALINE MENEZES LUCIANO			9716	224.387.408-33	111	20/10/2025	Mensal		590,97		47,27	0,00	0,00	0,00	47,27										
09/2025		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO			8856	352.316.748-50	101	20/10/2025	Mensal		6.785,48		542,83	0,00	0,00	0,00	542,83										
09/2025		ANA ELISA DE OLIVEIRA SILVA			8834	356.430.708-71	101	20/10/2025	Mensal		2.128,67		170,29	0,00	0,00	0,00	170,29										
09/2025		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO			8835	304.459.748-00	101	20/10/2025	Mensal		2.128,67		170,29	0,00	0,00	0,00	170,29										
09/2025		ARIANA RAMALHO DE OLIVEIRA			9038	221.512.198-01	111	20/10/2025	Mensal		1.757,97		140,63	0,00	0,00	0,00	140,63										
09/2025		ARIENE APARECIDA DA COSTA			10464	398.375.468-67	101	20/10/2025	Mensal		2.300,00		184,00	0,00	0,00	0,00	184,00										
09/2025		BRUNA GUEDES BALDASSO			10761	475.426.388-07	101	20/10/2025	Mensal		2.483,13		198,65	0,00	0,00	0,00	198,65										
09/2025		BRUNO DOS SANTOS GALVAO			10834	354.290.928-94	101	20/10/2025	Mensal		682,49		54,59	0,00	0,00	0,00	54,59										
09/2025		CARLA FERNANDA DO PRADO MACHADO			10179	351.720.148-02	101	20/10/2025	Mensal		4.189,96		335,19	0,00	0,00	0,00	335,19										
09/2025		CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA			9769	360.701.768-98	101	20/10/2025	Mensal		2.559,34		204,74	0,00	0,00	0,00	204,74										
09/2025		CRISTIANA DOS SANTOS CYPRIANO			10207	222.734.388-50	111	20/10/2025	Mensal		167,95		13,42	0,00	0,00	0,00	13,42										
09/2025		CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA			10646	433.951.588-45	101	20/10/2025	Mensal		4.522,88		361,83	0,00	0,00	0,00	361,83										
09/2025		CRISTIANE MARIA SILVA DE LIRA			9309	041.733.794-98	101	20/10/2025	Mensal		2.502,04		200,16	0,00	0,00	0,00	200,16										
09/2025		DANIELA APARECIDA CORREA			10116	205.537.138-09	111	20/10/2025	Mensal		682,05		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55										
09/2025		DANIELLE DE OLIVEIRA PACHECO			10764	041.640.487-19	101	20/10/2025	Mensal		2.044,29		163,54	0,00	0,00	0,00	163,54										
09/2025		DAVI TEIXEIRA DA SILVA			9312	041.226.644-03	101	20/10/2025	Mensal		1.279,67		102,37	0,00	0,00	0,00	102,37										
09/2025		DIOGO PINHEIRO			9768	220.534.548-65	101	20/10/2025	Mensal		2.697,80		215,82	0,00	0,00	0,00	215,82										
09/2025		EVARISTO DIAS GONZALEZ			9313	956.298.237-87	101	20/10/2025	Mensal		3.009,32		240,74	0,00	0,00	0,00	240,74										
09/2025		FERNANDA MELO DA SILVA			10075	416.754.428-86	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60		168,68	0,00	0,00	0,00	168,68										
09/2025		FERNANDA NUNES MARTINS			10061	043.075.566-07	101	20/10/2025	Mensal		4.189,96		335,19	0,00	0,00	0,00	335,19										
09/2025		GEIZA SOUZA DE ALMEIDA			9314	311.729.348-51	101	20/10/2025	Mensal		2.521,16		201,69	0,00	0,00	0,00	201,69										
09/2025		GENI BATISTA RODRIGUES			8823	213.020.038-95	101	20/10/2025	Mensal		2.521,33		201,70	0,00	0,00	0,00	201,70										
09/2025		GILDEVAN GOMES RODRIGUES			9306	386.768.258-58	101	20/10/2025	Mensal		3.046,52		243,72	0,00	0,00	0,00	243,72										
09/2025		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS			8839	096.141.549-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92										
09/2025		IZABELA MATEUS			10044	423.605.598-85	101	20/10/2025	Mensal		2.300,00		184,00	0,00	0,00	0,00	184,00										
09/2025		JAEI ALVES RESENDE			9324	216.881.518-69	101	20/10/2025	Mensal		2.429,29		194,34	0,00	0,00	0,00	194,34										
09/2025		JANISLEY RAYANE MACHADO			9717	413.545.688-00	101	20/10/2025	Mensal		3.612,23		288,97	0,00	0,00	0,00	288,97										
09/2025		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS			8862	072.448.764-67	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92										
09/2025		JESSICA LANDUALDA DA SILVA VIEIRA			9993	415.605.338-54	111	20/10/2025	Mensal		439,36		35,14	0,00	0,00	0,00	35,14										
09/2025		JOANA MARIA CUSTODIO DE CARVALHO			9325	282.980.668-98	101	20/10/2025	Mensal		2.297,84		183,82	0,00	0,00	0,00	183,82										
09/2025		JOCIANE DEANA MOREIRA			8905	157.953.038-95	101	20/10/2025	Mensal		5.260,00		420,80	0,00	0,00	0,00	420,80										
09/2025		JUCARA SIQUEIRA SALGADO			10886	323.081.438-00	101	20/10/2025	Mensal		651,76		52,14	0,00	0,00	0,00	52,14										
09/2025		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA			8824	395.639.228-08	101	20/10/2025	Mensal		3.432,02		274,56	0,00	0,00	0,00	274,56										
09/2025		LAIS VANESSA DA SILVA			9014	523.641.318-47	101	20/10/2025	Mensal		1.805,00		144,40	0,00	0,00	0,00	144,40										
09/2025		LEIDIANA CARDOSO CAVAZAN			8826	483.317.198-83	101	20/10/2025	Mensal		6.017,88		481,42	0,00	0,00	0,00	481,42										
09/2025		LETICIA MARIA FERREIRA DE LIMA COLLETA			10036	122.093.294-93	101	20/10/2025	Mensal		2.418,79		193,50	0,00	0,00	0,00	193,50										
09/2025		LOIDE DA SILVA DAGA			10079	154.679.368-24	111	20/10/2025	Mensal		1.640,51		131,23	0,00	0,00	0,00	131,23										
09/2025		MARIA CLAUDIA METESTAINÉ NORA			10763	184.224.848-03	101	20/10/2025	Mensal		1.158,95		92,71	0,00	0,00	0,00	92,71										



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02															Tomador: Sem Tomador				
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
09/2025		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	20/10/2025	Mensal			2.577,87	206,22	0,00	0,00	0,00	206,22				
09/2025		MARIA DE FATIMA CRUZ MORAES	10648	268.892.638-12	101	20/10/2025	Mensal			2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68				
09/2025		MARIA SELENA BRAGA DE SIQUEIRA	9547	464.636.338-01	101	20/10/2025	Mensal			2.986,20	238,89	0,00	0,00	0,00	238,89				
09/2025		MELISSA DO ROSARIO BENEDITO	10009	266.149.128-79	111	20/10/2025	Mensal			534,92	42,79	0,00	0,00	0,00	42,79				
09/2025		MICHELE APARECIDA FAGGIONATO	9744	395.536.028-86	101	20/10/2025	Mensal			4.814,70	385,17	0,00	0,00	0,00	385,17				
09/2025		MIRIAN MARIA DA CONCEICAO	9039	258.832.118-60	111	20/10/2025	Mensal			319,46	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55				
09/2025		MONICA APARECIDA LIMA PAULA PAZETO	9638	350.574.498-00	111	20/10/2025	Mensal			1.668,70	133,49	0,00	0,00	0,00	133,49				
09/2025		NUBIA GONCALVES ARAUJO DOS SANTOS	9673	503.917.358-02	101	20/10/2025	Mensal			2.216,96	177,35	0,00	0,00	0,00	177,35				
09/2025		PAMELA ROBERTA SILVA PAULA	8828	413.673.128-09	101	20/10/2025	Mensal			3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92				
09/2025		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	20/10/2025	Mensal			4.873,55	389,88	0,00	0,00	0,00	389,88				
09/2025		RENATA OZORIO DOS SANTOS	9315	435.889.608-13	101	20/10/2025	Mensal			2.216,96	177,35	0,00	0,00	0,00	177,35				
09/2025		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	20/10/2025	Mensal			3.534,28	282,74	0,00	0,00	0,00	282,74				
09/2025		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	20/10/2025	Mensal			1.913,36	153,06	0,00	0,00	0,00	153,06				
09/2025		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	20/10/2025	Mensal			3.486,02	278,88	0,00	0,00	0,00	278,88				
09/2025		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	20/10/2025	Mensal			3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92				
09/2025		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	20/10/2025	Mensal			2.554,99	204,39	0,00	0,00	0,00	204,39				
09/2025		SILVANA DA SILVA	10090	079.687.428-03	101	20/10/2025	Mensal			2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68				
09/2025		SILVIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	9316	221.217.538-85	101	20/10/2025	Mensal			2.678,28	214,26	0,00	0,00	0,00	214,26				
09/2025		SONIA DA SILVA MENEZES	8909	471.544.198-57	111	20/10/2025	Mensal			1.765,62	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24				
09/2025		TATIANE CRISTINA ANTONIO	9357	354.325.998-99	101	20/10/2025	Mensal			3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92				
09/2025		VALERIA DE OLIVEIRA	9317	345.314.308-67	101	20/10/2025	Mensal			3.851,16	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08				
09/2025		VIRGINIA APARECIDA MAZARINI	10760	295.284.508-57	101	20/10/2025	Mensal			1.827,45	146,19	0,00	0,00	0,00	146,19				
09/2025		VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	9319	085.029.574-22	101	20/10/2025	Mensal			2.216,95	177,35	0,00	0,00	0,00	177,35				
Total do Tomador									Sem Tomador										
Total do Estabelecimento									45.349.461/0001-02										
Total FGTS									Total FGTS										
									155.738,76		12.458,76								
									155.738,76		12.458,76								
									6.431.290,28		514.493,76								



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0003-74															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		ADALTIVA ALVES GAMA	10473	544.596.806-53	101	20/10/2025	Mensal			2.206,49	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51														
09/2025		ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA CORRER T	10244	285.200.558-18	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ALINE DAMARES DA SILVA AMORIM GERALD	10193	406.949.978-46	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ALINE FERNANDA BEZERRA DA SILVA GRAZ	9910499	662.030.582-20	101	20/10/2025	Mensal			3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ANA CAROLINA MAGALHAES DE SOUSA	10634	490.526.798-60	101	20/10/2025	Mensal			3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ANA PAULA CRESPILO	10208	324.287.858-26	101	20/10/2025	Mensal			3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ANA PAULA MEIRELLES	10461	190.260.588-88	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ANDRESSA PESSAN BASSAN	10221	303.862.268-06	101	20/10/2025	Mensal			2.667,73	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41														
09/2025		ANGELINA DOURADO DOS SANTOS ALIBERT	10830	365.315.248-80	101	20/10/2025	Mensal			1.088,58	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08														
09/2025		ARELLI CAROLINE PROTTI DO NASCIMENTO	10509	338.384.958-96	101	20/10/2025	Mensal			3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ARIANE APARECIDA RODRIGUES CASINI	10792	226.433.008-23	101	20/10/2025	Mensal			2.683,65	214,69	0,00	0,00	0,00	214,69														
09/2025		BIANCA DE GONDRA LOPES	10669	499.747.358-82	101	20/10/2025	Mensal			3.902,34	312,18	0,00	0,00	0,00	312,18														
09/2025		BIANCA SANTOS LIMA VIEIRA	10106	479.420.738-74	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		BRUNA LARISSA DE ALMEIDA BARROS GIOV	10778	340.451.518-85	101	20/10/2025	Mensal			1.507,34	120,58	0,00	0,00	0,00	120,58														
09/2025		BRUNO VINICIUS BONFIM	10120	431.549.388-00	101	20/10/2025	Mensal			3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28														
09/2025		CAMILA APARECIDA CARDOSO	10122	362.868.668-76	101	20/10/2025	Mensal			6.303,60	504,28	0,00	0,00	0,00	504,28														
09/2025		CAMILA DE SOUZA SANTOS	10425	408.869.528-32	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		CARLA FERNANDES DOS SANTOS MAGALHA	10225	445.510.838-60	101	20/10/2025	Mensal			2.667,73	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41														
09/2025		CARLA ROVINA SEVERINO	10639	287.992.768-44	101	20/10/2025	Mensal			3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		CAROLINA ELENA BELTRAME NEIRA	10255	377.274.158-47	101	20/10/2025	Mensal			3.402,77	272,22	0,00	0,00	0,00	272,22														
09/2025		CAROLINE APARECIDA MOREIRA TAVARES	10462	310.955.038-55	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		CAROLINE PAVANELLO TREVISAN	10482	458.013.998-44	101	20/10/2025	Mensal			2.782,94	222,63	0,00	0,00	0,00	222,63														
09/2025		CRISTIANE SANTIAGO ANGELI	10502	123.625.398-14	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		CRISTIANISE DAMASCENO GONCALVES	10843	223.119.258-65	101	20/10/2025	Mensal			1.088,58	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08														
09/2025		DAISA FERNANDA DE PAULA	10486	323.103.308-09	101	20/10/2025	Mensal			3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		DANIELA BERGAMO MARTINS DOS SANTOS	10640	265.794.438-80	101	20/10/2025	Mensal			2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41														
09/2025		DEBORA PACHECO DURAES	10195	385.112.638-61	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ELIANE MOREIRA GUEDES	10503	281.301.238-60	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ELISABETH TOT	10626	014.689.728-55	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		ERMELINDA DE FATIMA VICENTIN ESTEVES	10196	017.070.738-56	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		EWELYN STEFANNY DE SOUZA	10823	489.774.988-30	101	20/10/2025	Mensal			1.693,35	135,46	0,00	0,00	0,00	135,46														
09/2025		FABIANA DE ARAUJO DA SILVA	10505	012.176.804-03	101	20/10/2025	Mensal			3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		FABIANA GALVAO RUSZCZAK	10484	470.005.758-08	101	20/10/2025	Mensal			2.782,94	222,63	0,00	0,00	0,00	222,63														
09/2025		FERNANDA CRISTIANE DA SILVA	10844	385.146.928-36	101	20/10/2025	Mensal			1.088,58	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08														
09/2025		FERNANDA DOS SANTOS	10382	284.732.428-31	101	20/10/2025	Mensal			8.719,80	697,58	0,00	0,00	0,00	697,58														
09/2025		FERNANDA FORNER REIS	10460	292.775.308-39	101	20/10/2025	Mensal			5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54														
09/2025		FERNANDA LIMA DE SOUSA	10670	403.426.028-96	101	20/10/2025	Mensal			4.010,67	320,85	0,00	0,00	0,00	320,85														
09/2025		FERNANDA LUIZA COSTA SENA	10672	384.628.018-69	101	20/10/2025	Mensal			3.632,27	290,58	0,00	0,00	0,00	290,58														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0003-74					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		GENI DA SILVEIRA	10512	029.678.407-93	101	20/10/2025	Mensal	666,93	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	
09/2025		GIANA ELISABETE GRANATO	10483	289.135.688-88	101	20/10/2025	Mensal	2.782,94	222,63	0,00	0,00	0,00	222,63	
09/2025		ISABELA APRILE TORRES	10641	525.716.918-56	101	20/10/2025	Mensal	2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41	
09/2025		JESSICA ROBERTA CORDEIRO DE MACEDO	10210	471.938.188-05	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		JULIA MARIANA DA SILVA FERRO	10242	374.306.408-18	101	20/10/2025	Mensal	2.260,92	180,87	0,00	0,00	0,00	180,87	
09/2025		JULIA MARTINS SILVA	10517	510.438.508-64	101	20/10/2025	Mensal	2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41	
09/2025		JULIANA APARECIDA RIBEIRO	10620	370.528.148-89	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		KARINA DE MOURA CHAGAS VIEIRA	10443	358.226.218-99	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		KAROLINE DE OLIVEIRA LEITE	10183	479.161.278-73	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		KEITE ROBERTA DE CAMPOS ZEN	10472	383.649.868-56	101	20/10/2025	Mensal	2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41	
09/2025		KELLY SEVERINO BUENO GOMES	10478	288.069.908-88	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		LARISSA CRISTINA TRINDADE SOUZA	10416	461.416.988-08	101	20/10/2025	Mensal	5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54	
09/2025		LARISSA MOLONHA FERNANDES DINIZ	10107	125.790.219-90	101	20/10/2025	Mensal	5.951,60	476,12	0,00	0,00	0,00	476,12	
09/2025		LUANDA EVANGELISTA	10442	338.570.888-50	101	20/10/2025	Mensal	5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54	
09/2025		LUCAS DOS SANTOS BELTRAME	9910480	449.351.528-77	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		LUCIANA APARECIDA LOPES RODRIGUES	10777	300.605.768-63	101	20/10/2025	Mensal	2.781,93	222,55	0,00	0,00	0,00	222,55	
09/2025		LUCIANA GARGHETTI	10384	036.666.729-73	101	20/10/2025	Mensal	2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41	
09/2025		LUCILENE ALVES LIMA	10825	284.455.278-19	101	20/10/2025	Mensal	725,72	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05	
09/2025		MARIA MADALENA DE SOUZA SILVA SANTO	10243	048.481.241-66	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		MARIANA GAZZANEO FERREIRA DE OLIVEIR	10123	394.043.658-58	101	20/10/2025	Mensal	2.123,60	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88	
09/2025		MARIANA HENRIQUES DE MATOS	10256	380.000.128-47	101	20/10/2025	Mensal	3.402,77	272,22	0,00	0,00	0,00	272,22	
09/2025		MARIELLY HELENA AZINI DOS SANTOS	10504	358.663.298-32	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		MARISA ADRIANA DAVID	10841	190.292.038-46	101	20/10/2025	Mensal	1.088,58	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08	
09/2025		MICILENE RIBEIRO FERNANDES SILVA	10485	430.861.598-47	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		MIDIA SABRINA FREIRE DE LIMA	10167	459.343.768-70	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		MILLENA RAMOS DE LIMA GODTSFRIEDT	10511	543.334.058-90	101	20/10/2025	Mensal	2.260,92	180,87	0,00	0,00	0,00	180,87	
09/2025		MYLENE DE SOUZA PACKER	10246	433.883.328-94	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		NATALIA EDNEIA HONORIO	10421	343.440.058-30	101	20/10/2025	Mensal	5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54	
09/2025		NATHALIA KESIA SILVA SOUZA	10479	467.497.348-12	101	20/10/2025	Mensal	5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54	
09/2025		NIKOLAS DAVI SANTOS ALICRIM	10836	471.409.668-00	101	20/10/2025	Mensal	1.509,55	120,76	0,00	0,00	0,00	120,76	
09/2025		PATRICIA DE CASSIA REINA MARTINS	10514	000.446.519-96	101	20/10/2025	Mensal	5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54	
09/2025		PATRICIA ORMANEZI DA CRUZ	10506	268.806.188-71	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
09/2025		PAULA MARIANE PACHECO SILVEIRA	10779	408.132.738-62	101	20/10/2025	Mensal	2.781,93	222,55	0,00	0,00	0,00	222,55	
09/2025		POLIANA SOUZA DOS SANTOS	10474	014.899.245-58	101	20/10/2025	Mensal	5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54	
09/2025		PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA	10518	066.483.825-11	101	20/10/2025	Mensal	3.902,34	312,18	0,00	0,00	0,00	312,18	
09/2025		RAFAELA STRAMBI RUIZ	10441	217.782.288-28	101	20/10/2025	Mensal	3.902,34	312,18	0,00	0,00	0,00	312,18	
09/2025		ROBERTA SACCIV VITTI	10636	190.292.588-29	101	20/10/2025	Mensal	5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54	
09/2025		ROSINEI APARECIDA FIDELIS DE CAMPOS	10209	168.005.018-40	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0003-74														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
09/2025		SABRINA INGRID GONCALVES DA COSTA	10654	505.126.828-52	101	20/10/2025	Mensal		1.935,00	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80			
09/2025		SALETE SOARES MARTINS	10671	254.110.958-08	101	20/10/2025	Mensal		3.065,56	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24			
09/2025		SANDRA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	10468	217.417.048-55	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41			
09/2025		SANDRA MARCIA DAS NEVES EVANGELISTA	10463	225.681.118-28	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54			
09/2025		SARA SILVESTRE MACIEL	10168	455.833.918-63	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28			
09/2025		SARAH VITORIA SOUZA ALVES	10444	482.886.968-99	101	20/10/2025	Mensal		2.260,92	180,87	0,00	0,00	0,00	180,87			
09/2025		SELMA SOCORRO PEREIRA CORREA	10475	045.706.089-14	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28			
09/2025		SILVIA CRISTINA MONDONI	10835	030.783.368-24	101	20/10/2025	Mensal		1.509,55	120,76	0,00	0,00	0,00	120,76			
09/2025		SILVIA CRISTINA NEVES PIZZOL	10515	095.841.578-17	101	20/10/2025	Mensal		3.902,34	312,18	0,00	0,00	0,00	312,18			
09/2025		STHEFANY CANDIDO DE OLIVEIRA	10837	443.259.338-59	101	20/10/2025	Mensal		1.088,58	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08			
09/2025		SUELLEN PEREIRA LIMA DA SILVA	10245	386.223.918-76	101	20/10/2025	Mensal		2.260,92	180,87	0,00	0,00	0,00	180,87			
09/2025		TALITA PAIXAO DE OLIVEIRA	10219	422.366.948-65	101	20/10/2025	Mensal		5.031,85	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54			
09/2025		TANIA CRISTINA DE LIMA BRAGA	10507	165.466.238-03	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28			
09/2025		TATIANA SOUZA CAMPOS	10477	297.423.388-09	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41			
09/2025		TEREZINHA DE SOUZA MEIRA	10510	006.209.175-12	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28			
09/2025		THAIS TORRES SILVA	10489	421.520.418-60	101	20/10/2025	Mensal		2.123,60	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88			
09/2025		YARA MASTANDREA JANEZ	10476	285.070.558-69	101	20/10/2025	Mensal		2.667,72	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41			



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total															
09/2025		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	20/10/2025	Mensal		4.261,10	340,88	0,00	0,00	0,00	340,88															
09/2025		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	20/10/2025	Mensal		3.745,27	299,62	0,00	0,00	0,00	299,62															
09/2025		ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	20/10/2025	Mensal		4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19															
09/2025		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	299.932.928-85	101	20/10/2025	Mensal		4.345,99	347,67	0,00	0,00	0,00	347,67															
09/2025		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	20/10/2025	Mensal		2.542,31	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38															
09/2025		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	20/10/2025	Mensal		4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31															
09/2025		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	20/10/2025	Mensal		5.457,41	436,59	0,00	0,00	0,00	436,59															
09/2025		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68															
09/2025		GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	9340	446.118.688-18	101	20/10/2025	Mensal		4.462,16	356,97	0,00	0,00	0,00	356,97															
09/2025		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	20/10/2025	Mensal		6.057,82	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62															
09/2025		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	20/10/2025	Mensal		3.432,65	274,61	0,00	0,00	0,00	274,61															
09/2025		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	20/10/2025	Mensal		1.108,49	88,67	0,00	0,00	0,00	88,67															
09/2025		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	20/10/2025	Mensal		713,58	57,08	0,00	0,00	0,00	57,08															
09/2025		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	20/10/2025	Mensal		2.429,84	194,38	0,00	0,00	0,00	194,38															
09/2025		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	20/10/2025	Mensal		4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31															
09/2025		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	20/10/2025	Mensal		3.211,32	256,90	0,00	0,00	0,00	256,90															
09/2025		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	20/10/2025	Mensal		3.426,36	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10															
09/2025		LARISSA DIAS	10762	534.846.018-41	101	20/10/2025	Mensal		2.143,05	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44															
09/2025		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	20/10/2025	Mensal		4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19															
09/2025		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	20/10/2025	Mensal		3.346,42	267,71	0,00	0,00	0,00	267,71															
09/2025		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MARCIO FLAUSINO JUNIOR	9041	419.838.458-41	111	20/10/2025	Mensal		2.821,27	225,69	0,00	0,00	0,00	225,69															
09/2025		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes	63	063.848.598-31	101	20/10/2025	Mensal		5.147,95	411,83	0,00	0,00	0,00	411,83															
09/2025		MARIA VITORIA MARTINS	10657	140.271.386-00	101	20/10/2025	Mensal		2.122,73	169,81	0,00	0,00	0,00	169,81															
09/2025		MISLEINE FORTUNA SANTOS	9365	298.762.388-76	101	20/10/2025	Mensal		3.503,32	280,26	0,00	0,00	0,00	280,26															
09/2025		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	20/10/2025	Mensal		2.297,56	183,80	0,00	0,00	0,00	183,80															
09/2025		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	20/10/2025	Mensal		3.367,61	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40															
09/2025		RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	20/10/2025	Mensal		4.744,36	379,54	0,00	0,00	0,00	379,54															
09/2025		ROBSON ABDIAS DE MACEDO	10229	172.382.368-69	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		ROMILDO MARANI	9355	957.813.158-53	101	20/10/2025	Mensal		2.306,57	184,52	0,00	0,00	0,00	184,52															
09/2025		SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	8417	390.376.778-60	111	20/10/2025	Mensal		3.565,04	285,19	0,00	0,00	0,00	285,19															
09/2025		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	20/10/2025	Mensal		2.911,97	232,95	0,00	0,00	0,00	232,95															
09/2025		TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	10180	507.613.148-81	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68															
09/2025		VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.888-06	101	20/10/2025	Mensal		2.626,22	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09															



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0007-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
													</



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	20/10/2025	Mensal		2.432,59	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60
09/2025		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	20/10/2025	Mensal		3.449,74	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97
09/2025		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	20/10/2025	Mensal		2.774,92	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
09/2025		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	20/10/2025	Mensal		3.490,58	279,24	0,00	0,00	0,00	279,24
09/2025		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	20/10/2025	Mensal		3.419,29	273,54	0,00	0,00	0,00	273,54
09/2025		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	20/10/2025	Mensal		6.613,01	529,04	0,00	0,00	0,00	529,04
09/2025		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	20/10/2025	Mensal		2.555,44	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43
09/2025		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		ALTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	20/10/2025	Mensal		3.503,10	280,24	0,00	0,00	0,00	280,24
09/2025		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	20/10/2025	Mensal		2.767,55	221,40	0,00	0,00	0,00	221,40
09/2025		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	20/10/2025	Mensal		2.905,56	232,44	0,00	0,00	0,00	232,44
09/2025		ALINE BATISTA DOS SANTOS	10650	442.565.518-40	101	20/10/2025	Mensal		2.840,45	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23
09/2025		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	20/10/2025	Mensal		2.580,75	206,46	0,00	0,00	0,00	206,46
09/2025		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	20/10/2025	Mensal		3.047,00	243,76	0,00	0,00	0,00	243,76
09/2025		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	20/10/2025	Mensal		5.114,95	409,19	0,00	0,00	0,00	409,19
09/2025		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
09/2025		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	20/10/2025	Mensal		5.281,17	422,49	0,00	0,00	0,00	422,49
09/2025		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	20/10/2025	Mensal		2.617,73	209,41	0,00	0,00	0,00	209,41
09/2025		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	20/10/2025	Mensal		10.006,74	800,53	0,00	0,00	0,00	800,53
09/2025		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	20/10/2025	Mensal		3.581,05	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
09/2025		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	20/10/2025	Mensal		5.934,12	474,72	0,00	0,00	0,00	474,72
09/2025		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	20/10/2025	Mensal		4.717,44	377,39	0,00	0,00	0,00	377,39
09/2025		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	20/10/2025	Mensal		5.267,68	421,41	0,00	0,00	0,00	421,41
09/2025		ANA CLARA MOREIRA DE LIMA	10157	404.651.388-88	101	20/10/2025	Mensal		497,68	39,81	0,00	0,00	0,00	39,81
09/2025		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	20/10/2025	Mensal		4.582,34	366,58	0,00	0,00	0,00	366,58
09/2025		ANA JULIA SOSSOLOTE DA SILVA	9766	462.458.218-78	101	20/10/2025	Mensal		4.654,01	372,32	0,00	0,00	0,00	372,32
09/2025		ANA LUCIA LEAO	58172	190.909.148-03	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
09/2025		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	20/10/2025	Mensal		2.822,75	225,82	0,00	0,00	0,00	225,82
09/2025		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	20/10/2025	Mensal		6.054,59	484,36	0,00	0,00	0,00	484,36
09/2025		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	20/10/2025	Mensal		2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
09/2025		ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	10439	328.774.408-93	101	20/10/2025	Mensal		2.407,82	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
09/2025		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	20/10/2025	Mensal		2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
09/2025		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	20/10/2025	Mensal		5.823,48	465,87	0,00	0,00	0,00	465,87
09/2025		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/10/2025	Mensal		5.141,24		411,29	0,00	0,00	0,00	411,29														
09/2025		ANDREA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/10/2025	Mensal		2.165,51		173,24	0,00	0,00	0,00	173,24														
09/2025		ANDREA DOS SANTOS BERNARDINO DA SIL	10383	170.586.238-13	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		ANDREA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/10/2025	Mensal		4.819,01		385,52	0,00	0,00	0,00	385,52														
09/2025		ANDREA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/10/2025	Mensal		4.913,83		393,10	0,00	0,00	0,00	393,10														
09/2025		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	20/10/2025	Mensal		424,87		33,98	0,00	0,00	0,00	33,98														
09/2025		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/10/2025	Mensal		2.165,51		173,24	0,00	0,00	0,00	173,24														
09/2025		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	20/10/2025	Mensal		2.390,23		191,21	0,00	0,00	0,00	191,21														
09/2025		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32		266,10	0,00	0,00	0,00	266,10														
09/2025		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	20/10/2025	Mensal		2.438,08		195,04	0,00	0,00	0,00	195,04														
09/2025		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	20/10/2025	Mensal		2.162,64		173,01	0,00	0,00	0,00	173,01														
09/2025		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	20/10/2025	Mensal		5.114,95		409,19	0,00	0,00	0,00	409,19														
09/2025		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		AUGUSTO QUINTINO DE OLIVEIRA	10158	475.231.618-80	101	20/10/2025	Mensal		5.618,70		449,49	0,00	0,00	0,00	449,49														
09/2025		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	20/10/2025	Mensal		5.823,48		465,87	0,00	0,00	0,00	465,87														
09/2025		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		BEATRIZ APARECIDA FERREIRA	9751	459.767.008-45	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	20/10/2025	Mensal		3.481,91		278,55	0,00	0,00	0,00	278,55														
09/2025		BEATRIZ KETTILEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01		364,32	0,00	0,00	0,00	364,32														
09/2025		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		BRUNA DE FREITAS CORREIA	9549	443.562.678-00	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32		266,10	0,00	0,00	0,00	266,10														
09/2025		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01		364,32	0,00	0,00	0,00	364,32														
09/2025		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	20/10/2025	Mensal		3.519,26		281,54	0,00	0,00	0,00	281,54														
09/2025		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	20/10/2025	Mensal		2.741,15		219,29	0,00	0,00	0,00	219,29														
09/2025		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		CAIO VINICIUS DE PAULA RAMOS	9669	480.913.398-28	101	20/10/2025	Mensal		3.482,79		278,62	0,00	0,00	0,00	278,62														
09/2025		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	20/10/2025	Mensal		3.440,10		275,20	0,00	0,00	0,00	275,20														
09/2025		CAMILA RODRIGUES BERTINI PERES	9752	378.771.328-08	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		CAMILE VITORIA VITOR	5015	422.266.928-86	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60		177,80	0,00	0,00	0,00	177,80														
09/2025		CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	20/10/2025	Mensal		3.462,93		277,03	0,00	0,00	0,00	277,03														
09/2025		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	20/10/2025	Mensal		4.347,40		347,79	0,00	0,00	0,00	347,79														
09/2025		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	20/10/2025	Mensal		5.123,86		409,90	0,00	0,00	0,00	409,90														
09/2025		CAROLAINE MIRANDA DOS SANTOS	7806	461.367.318-60	101	20/10/2025	Mensal		3.580,17		286,41	0,00	0,00	0,00	286,41														
09/2025		CAROLAINE PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	20/10/2025	Mensal		3.799,72		303,97	0,00	0,00	0,00	303,97														
09/2025		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	20/10/2025	Mensal		3.520,49		281,63	0,00	0,00	0,00	281,63														
09/2025		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	20/10/2025	Mensal		2.408,73		192,69	0,00	0,00	0,00	192,69														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total												
09/2025		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	20/10/2025	Mensal		4.408,96	352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	352,71												
09/2025		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	20/10/2025	Mensal		2.471,64	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,73												
09/2025		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92												
09/2025		CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	20/10/2025	Mensal		3.144,05	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	251,52												
09/2025		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	20/10/2025	Mensal		2.857,34	228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	228,58												
09/2025		CLAUDETE DORCE BONINI	10181	190.880.668-09	101	20/10/2025	Mensal		309,48	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75												
09/2025		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	20/10/2025	Mensal		1.485,01	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80												
09/2025		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	20/10/2025	Mensal		4.622,66	369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	369,81												
09/2025		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	20/10/2025	Mensal		2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	188,71												
09/2025		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	20/10/2025	Mensal		2.626,42	210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	210,11												
09/2025		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/10/2025	Mensal		3.451,24	276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	276,09												
09/2025		DANIEL AUGUSTO CORREIA	10644	494.905.548-80	101	20/10/2025	Mensal		2.054,65	164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	164,37												
09/2025		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	20/10/2025	Mensal		3.509,53	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	280,75												
09/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92												
09/2025		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/10/2025	Mensal		6.494,74	519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	519,57												
09/2025		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	20/10/2025	Mensal		4.162,69	333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	333,01												
09/2025		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	20/10/2025	Mensal		3.475,76	278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	278,06												
09/2025		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	20/10/2025	Mensal		2.878,37	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	230,26												
09/2025		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	168,41												
09/2025		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	20/10/2025	Mensal		3.510,64	280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	280,85												
09/2025		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	20/10/2025	Mensal		3.579,64	286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	286,37												
09/2025		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/10/2025	Mensal		4.392,17	351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	351,37												
09/2025		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	20/10/2025	Mensal		2.471,65	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,73												
09/2025		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	20/10/2025	Mensal		2.305,13	184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	184,41												
09/2025		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/10/2025	Mensal		9.164,68	733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	733,17												
09/2025		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92												
09/2025		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/10/2025	Mensal		576,88	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15												
09/2025		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	168,41												
09/2025		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	9341	456.773.118-20	101	20/10/2025	Mensal		3.295,45	263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	263,63												
09/2025		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/10/2025	Mensal		2.471,64	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,73												
09/2025		ELAINE CRISTINA SAMPAIO DE OLIVEIRA	10516	106.567.148-24	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	168,41												
09/2025		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	168,41												
09/2025		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	20/10/2025	Mensal		4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	346,54												
09/2025		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	20/10/2025	Mensal		2.563,98	205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	205,11												
09/2025		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/10/2025	Mensal		2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	207,72												
09/2025		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/10/2025	Mensal		2.422,60	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80												
09/2025		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	20/10/2025	Mensal		2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	207,72												
09/2025		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/10/2025	Mensal		3.198,83	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255,90												



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/10/2025	Mensal		4.629,01	370,32	0,00	0,00	0,00	370,32
09/2025		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
09/2025		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	20/10/2025	Mensal		2.596,56	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
09/2025		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	20/10/2025	Mensal		3.025,92	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
09/2025		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	20/10/2025	Mensal		5.206,30	416,50	0,00	0,00	0,00	416,50
09/2025		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.998-61	101	20/10/2025	Mensal		4.162,69	333,01	0,00	0,00	0,00	333,01
09/2025		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	20/10/2025	Mensal		2.595,44	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63
09/2025		ERIKA GARCIA	10091	333.370.598-21	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
09/2025		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	20/10/2025	Mensal		3.663,35	293,06	0,00	0,00	0,00	293,06
09/2025		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	20/10/2025	Mensal		3.444,88	275,59	0,00	0,00	0,00	275,59
09/2025		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	20/10/2025	Mensal		4.631,98	370,55	0,00	0,00	0,00	370,55
09/2025		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	20/10/2025	Mensal		2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
09/2025		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	20/10/2025	Mensal		3.799,65	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97
09/2025		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	20/10/2025	Mensal		3.380,29	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
09/2025		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	20/10/2025	Mensal		3.395,52	271,64	0,00	0,00	0,00	271,64
09/2025		FABIANO RUYS	8800	283.306.388-12	101	20/10/2025	Mensal		5.314,95	425,19	0,00	0,00	0,00	425,19
09/2025		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	20/10/2025	Mensal		2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
09/2025		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR	3777	379.167.848-58	101	20/10/2025	Mensal		3.516,49	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
09/2025		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	20/10/2025	Mensal		2.920,00	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60
09/2025		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	20/10/2025	Mensal		4.783,34	382,66	0,00	0,00	0,00	382,66
09/2025		FLAVIA FERREIRA DA SILVA	10831	479.859.228-57	101	20/10/2025	Mensal		1.026,03	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
09/2025		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	20/10/2025	Mensal		2.486,83	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94
09/2025		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	101	20/10/2025	Mensal		2.569,31	205,54	0,00	0,00	0,00	205,54
09/2025		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	20/10/2025	Mensal		5.314,95	425,19	0,00	0,00	0,00	425,19
09/2025		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	20/10/2025	Mensal		3.308,21	264,65	0,00	0,00	0,00	264,65
09/2025		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	20/10/2025	Mensal		5.322,62	425,80	0,00	0,00	0,00	425,80
09/2025		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
09/2025		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE	7064	483.474.078-19	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	20/10/2025	Mensal		2.984,06	238,72	0,00	0,00	0,00	238,72
09/2025		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	20/10/2025	Mensal		3.466,88	277,35	0,00	0,00	0,00	277,35
09/2025		GESSICA PRISCILA ALVES BENTO	10206	223.853.488-10	101	20/10/2025	Mensal		3.164,05	253,12	0,00	0,00	0,00	253,12
09/2025		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	20/10/2025	Mensal		4.672,22	373,77	0,00	0,00	0,00	373,77
09/2025		GISELA APARECIDA MOIA	9524	200.258.788-40	101	20/10/2025	Mensal		4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
09/2025		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	20/10/2025	Mensal		2.441,87	195,34	0,00	0,00	0,00	195,34



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	20/10/2025	Mensal		3.472,83	277,82	0,00	0,00	0,00	277,82
09/2025		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/10/2025	Mensal		2.553,10	204,24	0,00	0,00	0,00	204,24
09/2025		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/10/2025	Mensal		2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
09/2025		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/10/2025	Mensal		3.369,34	269,54	0,00	0,00	0,00	269,54
09/2025		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/10/2025	Mensal		5.267,44	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39
09/2025		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
09/2025		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	20/10/2025	Mensal		3.001,75	240,14	0,00	0,00	0,00	240,14
09/2025		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/10/2025	Mensal		4.162,69	333,01	0,00	0,00	0,00	333,01
09/2025		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	20/10/2025	Mensal		2.572,88	205,83	0,00	0,00	0,00	205,83
09/2025		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/10/2025	Mensal		5.141,24	411,29	0,00	0,00	0,00	411,29
09/2025		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/10/2025	Mensal		5.298,16	423,85	0,00	0,00	0,00	423,85
09/2025		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
09/2025		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/10/2025	Mensal		3.670,85	293,66	0,00	0,00	0,00	293,66
09/2025		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/10/2025	Mensal		5.042,60	403,40	0,00	0,00	0,00	403,40
09/2025		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	20/10/2025	Mensal		2.973,27	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86
09/2025		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	20/10/2025	Mensal		2.922,67	233,81	0,00	0,00	0,00	233,81
09/2025		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	20/10/2025	Mensal		5.568,14	445,45	0,00	0,00	0,00	445,45
09/2025		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	20/10/2025	Mensal		4.613,16	369,05	0,00	0,00	0,00	369,05
09/2025		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	20/10/2025	Mensal		2.725,90	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07
09/2025		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
09/2025		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	20/10/2025	Mensal		2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
09/2025		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	20/10/2025	Mensal		2.305,13	184,41	0,00	0,00	0,00	184,41
09/2025		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	20/10/2025	Mensal		2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
09/2025		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	20/10/2025	Mensal		3.631,04	290,48	0,00	0,00	0,00	290,48
09/2025		JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	20/10/2025	Mensal		3.880,26	310,42	0,00	0,00	0,00	310,42
09/2025		JANAINA CARDOSO	10776	430.262.008-08	101	20/10/2025	Mensal		1.805,28	144,42	0,00	0,00	0,00	144,42
09/2025		JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		JANAINA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	20/10/2025	Mensal		3.581,05	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
09/2025		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	20/10/2025	Mensal		3.805,77	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
09/2025		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	20/10/2025	Mensal		3.593,05	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
09/2025		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	20/10/2025	Mensal		2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
09/2025		JOAO PEDRO MESQUITA DA SILVA	10829	537.418.458-09	101	20/10/2025	Mensal		1.111,53	88,92	0,00	0,00	0,00	88,92
09/2025		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5886	404.857.008-08	101	20/10/2025	Mensal		5.141,24	411,29	0,00	0,00	0,00	411,29
09/2025		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	20/10/2025	Mensal		3.837,62	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
09/2025		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	20/10/2025	Mensal		2.790,13	223,21	0,00	0,00	0,00	223,21



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	20/10/2025	Mensal			2.407,82	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
09/2025		JOSE HEITOR HIBNIER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	20/10/2025	Mensal			2.370,78	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66
09/2025		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	20/10/2025	Mensal			2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
09/2025		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	20/10/2025	Mensal			1.458,11	116,64	0,00	0,00	0,00	116,64
09/2025		JOSEMARIA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	20/10/2025	Mensal			3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	20/10/2025	Mensal			4.670,12	373,60	0,00	0,00	0,00	373,60
09/2025		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	20/10/2025	Mensal			3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	20/10/2025	Mensal			3.443,80	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50
09/2025		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	20/10/2025	Mensal			4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32
09/2025		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	20/10/2025	Mensal			2.542,34	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38
09/2025		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	20/10/2025	Mensal			3.543,37	283,46	0,00	0,00	0,00	283,46
09/2025		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	20/10/2025	Mensal			2.656,06	212,48	0,00	0,00	0,00	212,48
09/2025		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	20/10/2025	Mensal			4.928,76	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30
09/2025		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	20/10/2025	Mensal			4.827,09	386,16	0,00	0,00	0,00	386,16
09/2025		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	20/10/2025	Mensal			2.407,82	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
09/2025		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	20/10/2025	Mensal			4.679,01	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32
09/2025		KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	9771	405.637.498-81	101	20/10/2025	Mensal			4.575,51	366,04	0,00	0,00	0,00	366,04
09/2025		KATHRYNE ALVES DE JESUS	10832	426.177.688-05	101	20/10/2025	Mensal			1.026,03	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
09/2025		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	20/10/2025	Mensal			2.292,96	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
09/2025		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	20/10/2025	Mensal			2.177,82	174,22	0,00	0,00	0,00	174,22
09/2025		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	20/10/2025	Mensal			4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32
09/2025		LAERTE FERNANDES	2823	250.077.578-02	101	20/10/2025	Mensal			2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31
09/2025		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	20/10/2025	Mensal			3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	20/10/2025	Mensal			2.952,45	236,19	0,00	0,00	0,00	236,19
09/2025		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	20/10/2025	Mensal			2.616,40	209,31	0,00	0,00	0,00	209,31
09/2025		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	20/10/2025	Mensal			3.532,34	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
09/2025		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	20/10/2025	Mensal			4.183,64	334,69	0,00	0,00	0,00	334,69
09/2025		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	20/10/2025	Mensal			2.838,94	227,11	0,00	0,00	0,00	227,11
09/2025		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	20/10/2025	Mensal			5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
09/2025		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	20/10/2025	Mensal			3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	20/10/2025	Mensal			2.165,51	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
09/2025		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	20/10/2025	Mensal			5.517,23	441,37	0,00	0,00	0,00	441,37
09/2025		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	20/10/2025	Mensal			4.434,58	354,76	0,00	0,00	0,00	354,76
09/2025		LIDIANE TEIXEIRA	10645	333.370.568-06	101	20/10/2025	Mensal			2.871,07	229,68	0,00	0,00	0,00	229,68
09/2025		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/10/2025	Mensal			2.292,96	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
09/2025		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/10/2025	Mensal			2.623,47	209,87	0,00	0,00	0,00	209,87
09/2025		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA	2610307	431.292.358-25	101	20/10/2025	Mensal			6.397,30	511,78	0,00	0,00	0,00	511,78
09/2025		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/10/2025	Mensal			2.633,56	210,68	0,00	0,00	0,00	210,68



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/10/2025	Mensal		2.462,60	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
09/2025		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	20/10/2025	Mensal		2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31
09/2025		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/10/2025	Mensal		2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
09/2025		LUCIMARA GARCIA MOTA	10660	371.275.918-57	101	20/10/2025	Mensal		2.641,56	211,32	0,00	0,00	0,00	211,32
09/2025		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	20/10/2025	Mensal		2.591,43	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31
09/2025		LUIS GUILHERME BRANDAO	58175	390.253.058-81	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
09/2025		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/10/2025	Mensal		2.920,00	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60
09/2025		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	20/10/2025	Mensal		2.407,82	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
09/2025		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/10/2025	Mensal		169,70	13,57	0,00	0,00	0,00	13,57
09/2025		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	20/10/2025	Mensal		3.669,21	293,53	0,00	0,00	0,00	293,53
09/2025		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/10/2025	Mensal		4.477,25	358,18	0,00	0,00	0,00	358,18
09/2025		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/10/2025	Mensal		3.744,25	299,54	0,00	0,00	0,00	299,54
09/2025		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/10/2025	Mensal		3.747,47	299,79	0,00	0,00	0,00	299,79
09/2025		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/10/2025	Mensal		3.442,52	275,40	0,00	0,00	0,00	275,40
09/2025		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	20/10/2025	Mensal		2.291,24	183,29	0,00	0,00	0,00	183,29
09/2025		MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO	3903	318.764.888-67	101	20/10/2025	Mensal		3.608,94	288,71	0,00	0,00	0,00	288,71
09/2025		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/10/2025	Mensal		2.820,57	225,64	0,00	0,00	0,00	225,64
09/2025		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
09/2025		MARCO ANTONIO MARANGAO FILHO	9522	474.980.148-82	101	20/10/2025	Mensal		4.629,01	370,32	0,00	0,00	0,00	370,32
09/2025		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	20/10/2025	Mensal		4.140,03	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20
09/2025		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	20/10/2025	Mensal		2.440,53	195,24	0,00	0,00	0,00	195,24
09/2025		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/10/2025	Mensal		2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
09/2025		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	20/10/2025	Mensal		2.549,86	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98
09/2025		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/10/2025	Mensal		3.381,26	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50
09/2025		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	20/10/2025	Mensal		4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
09/2025		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/10/2025	Mensal		2.635,70	210,85	0,00	0,00	0,00	210,85
09/2025		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/10/2025	Mensal		3.323,47	265,87	0,00	0,00	0,00	265,87
09/2025		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	20/10/2025	Mensal		3.022,24	241,77	0,00	0,00	0,00	241,77
09/2025		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/10/2025	Mensal		3.805,77	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
09/2025		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	20/10/2025	Mensal		3.604,55	288,36	0,00	0,00	0,00	288,36
09/2025		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	20/10/2025	Mensal		4.983,34	398,66	0,00	0,00	0,00	398,66
09/2025		MARIANA TAISSA MARCONDES FUJIKAWA KA	7089	451.286.248-03	101	20/10/2025	Mensal		2.429,59	194,36	0,00	0,00	0,00	194,36
09/2025		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	20/10/2025	Mensal		3.021,74	241,73	0,00	0,00	0,00	241,73
09/2025		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	20/10/2025	Mensal		4.033,54	322,68	0,00	0,00	0,00	322,68
09/2025		MARIANE GIROTTO ALMEIDA LULA	9527	369.623.168-10	101	20/10/2025	Mensal		4.731,38	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total															
09/2025		MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41															
09/2025		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	20/10/2025	Mensal		3.303,22	264,25	0,00	0,00	0,00	264,25															
09/2025		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	20/10/2025	Mensal		3.280,59	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44															
09/2025		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	20/10/2025	Mensal		2.083,01	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64															
09/2025		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	20/10/2025	Mensal		2.280,89	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47															
09/2025		MARLY VENANCIO JACINTO VEJIAN	5058	147.217.608-17	101	20/10/2025	Mensal		2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34															
09/2025		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	20/10/2025	Mensal		2.386,61	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92															
09/2025		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	58162	452.753.938-81	101	20/10/2025	Mensal		2.929,52	234,36	0,00	0,00	0,00	234,36															
09/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9526	355.513.258-06	101	20/10/2025	Mensal		4.747,50	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80															
09/2025		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	20/10/2025	Mensal		5.048,25	403,86	0,00	0,00	0,00	403,86															
09/2025		MATHEUS HENRIQUE DE ARIMATEIA PINTO	9523	477.113.578-93	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32															
09/2025		MAYRA RODRIGUES ROSA	10455	457.913.948-88	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		MELISSA MANARESI BASSO	2505	257.269.668-13	101	20/10/2025	Mensal		4.820,28	385,62	0,00	0,00	0,00	385,62															
09/2025		MICHELI PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	20/10/2025	Mensal		5.618,70	449,49	0,00	0,00	0,00	449,49															
09/2025		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	20/10/2025	Mensal		2.595,44	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63															
09/2025		MIRIAN SILVA	10663	372.448.538-74	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41															
09/2025		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	20/10/2025	Mensal		5.275,46	422,03	0,00	0,00	0,00	422,03															
09/2025		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	20/10/2025	Mensal		3.451,90	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15															
09/2025		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	20/10/2025	Mensal		4.582,23	366,57	0,00	0,00	0,00	366,57															
09/2025		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	20/10/2025	Mensal		2.811,60	224,92	0,00	0,00	0,00	224,92															
09/2025		NEIDE FALCONI DA SILVA	10661	157.907.028-05	101	20/10/2025	Mensal		2.656,87	212,54	0,00	0,00	0,00	212,54															
09/2025		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	20/10/2025	Mensal		5.156,95	412,55	0,00	0,00	0,00	412,55															
09/2025		NERCILENE DOS SANTOS TORRES	10821	161.866.048-96	101	20/10/2025	Mensal		2.405,63	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45															
09/2025		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41															
09/2025		PATRICIA DE CASSIA ZACARI	10378	363.291.078-23	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32															
09/2025		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	20/10/2025	Mensal		2.423,55	193,88	0,00	0,00	0,00	193,88															
09/2025		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	20/10/2025	Mensal		5.318,00	425,44	0,00	0,00	0,00	425,44															
09/2025		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	20/10/2025	Mensal		3.717,08	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36															
09/2025		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92															
09/2025		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	20/10/2025	Mensal		4.629,01	370,32	0,00	0,00	0,00	370,32															
09/2025		PAULO HENRIQUE SIERRA ZANCOPE SIMOE	10430	218.718.788-88	101	20/10/2025	Mensal		4.783,34	382,66	0,00	0,00	0,00	382,66															
09/2025		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	20/10/2025	Mensal		3.188,21	255,05	0,00	0,00	0,00	255,05															
09/2025		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	20/10/2025	Mensal		2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27															
09/2025		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	20/10/2025	Mensal		3.491,43	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31															
09/2025		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	20/10/2025	Mensal		4.654,01	372,32	0,00	0,00	0,00	372,32															



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	20/10/2025	Mensal		3.688,30		295,06	0,00	0,00	0,00	295,06
09/2025		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	20/10/2025	Mensal		4.847,78		387,82	0,00	0,00	0,00	387,82
09/2025		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	20/10/2025	Mensal		3.613,53		289,08	0,00	0,00	0,00	289,08
09/2025		RAFAEL RODRIGUES MORENO	10751	375.068.078-74	101	20/10/2025	Mensal		2.565,07		205,20	0,00	0,00	0,00	205,20
09/2025		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	20/10/2025	Mensal		5.565,66		445,25	0,00	0,00	0,00	445,25
09/2025		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	20/10/2025	Mensal		3.918,86		313,50	0,00	0,00	0,00	313,50
09/2025		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	20/10/2025	Mensal		5.598,55		447,88	0,00	0,00	0,00	447,88
09/2025		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32		266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
09/2025		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	20/10/2025	Mensal		5.120,96		409,67	0,00	0,00	0,00	409,67
09/2025		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	20/10/2025	Mensal		3.460,25		276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
09/2025		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	20/10/2025	Mensal		6.675,43		534,03	0,00	0,00	0,00	534,03
09/2025		RICARDO LEITE DE ARAUJO	10247	387.519.998-70	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55		403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
09/2025		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	20/10/2025	Mensal		439,55		35,16	0,00	0,00	0,00	35,16
09/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05		241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
09/2025		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60		177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
09/2025		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	20/10/2025	Mensal		5.065,08		405,20	0,00	0,00	0,00	405,20
09/2025		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	20/10/2025	Mensal		3.206,82		256,54	0,00	0,00	0,00	256,54
09/2025		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
09/2025		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
09/2025		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	20/10/2025	Mensal		5.161,55		412,92	0,00	0,00	0,00	412,92
09/2025		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	20/10/2025	Mensal		2.408,73		192,69	0,00	0,00	0,00	192,69
09/2025		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/10/2025	Mensal		3.480,27		278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
09/2025		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
09/2025		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	20/10/2025	Mensal		2.256,78		180,54	0,00	0,00	0,00	180,54
09/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
09/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/10/2025	Mensal		2.366,80		189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
09/2025		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/10/2025	Mensal		2.698,90		215,91	0,00	0,00	0,00	215,91
09/2025		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	20/10/2025	Mensal		2.105,13		168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
09/2025		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PEREI	3919	303.682.428-62	101	20/10/2025	Mensal		3.526,75		282,14	0,00	0,00	0,00	282,14
09/2025		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	20/10/2025	Mensal		2.563,86		205,10	0,00	0,00	0,00	205,10
09/2025		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	20/10/2025	Mensal		2.366,80		189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
09/2025		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	20/10/2025	Mensal		2.471,64		197,73	0,00	0,00	0,00	197,73
09/2025		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/10/2025	Mensal		3.715,54		297,24	0,00	0,00	0,00	297,24
09/2025		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/10/2025	Mensal		3.597,77		287,82	0,00	0,00	0,00	287,82



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/10/2025	Mensal		2.446,50	195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72														
09/2025		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/10/2025	Mensal		4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	346,54														
09/2025		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	364,32														
09/2025		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	20/10/2025	Mensal		3.587,44	286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	286,99														
09/2025		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	20/10/2025	Mensal		3.085,17	246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	246,81														
09/2025		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	20/10/2025	Mensal		4.362,69	349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	349,01														
09/2025		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/10/2025	Mensal		3.326,32	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	266,10														
09/2025		SYBELE CRISTINE POLICARPO BORBA DIAS	10011	295.831.768-42	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	20/10/2025	Mensal		3.881,18	310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	310,49														
09/2025		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/10/2025	Mensal		3.514,34	281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	281,14														
09/2025		TAMIRES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16														
09/2025		TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	20/10/2025	Mensal		2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	172,27														
09/2025		TATIANA DA SILVA COPPI	9525	065.503.629-62	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	20/10/2025	Mensal		4.190,12	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20														
09/2025		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/10/2025	Mensal		5.704,47	456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	456,35														
09/2025		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	20/10/2025	Mensal		3.310,16	264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	264,81														
09/2025		TELMA CRISTINA BOSCHETTI EREDIA	10153	312.534.268-64	101	20/10/2025	Mensal		5.618,70	449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	449,49														
09/2025		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/10/2025	Mensal		3.410,97	272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87														
09/2025		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	364,32														
09/2025		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	364,32														
09/2025		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	20/10/2025	Mensal		3.498,74	279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	279,89														
09/2025		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	20/10/2025	Mensal		3.541,53	283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	283,32														
09/2025		VALDIR PAVONI SALAZAR	10100	061.839.028-61	101	20/10/2025	Mensal		2.471,64	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,73														
09/2025		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/10/2025	Mensal		2.386,61	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	190,92														
09/2025		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														
09/2025		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/10/2025	Mensal		4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	369,74														
09/2025		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	20/10/2025	Mensal		2.882,82	230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	230,62														
09/2025		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/10/2025	Mensal		4.679,01	374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	374,32														
09/2025		VANESSA NONATO CALDEIRA DE OLIVEIRA	9770	396.397.358-76	101	20/10/2025	Mensal		4.654,01	372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	372,32														
09/2025		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	20/10/2025	Mensal		2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80														
09/2025		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/10/2025	Mensal		3.530,29	282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	282,42														
09/2025		VICTOR HONORIO BRITO	10431	438.699.798-95	101	20/10/2025	Mensal		5.039,55	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16														
09/2025		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	20/10/2025	Mensal		3.467,09	277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	277,36														
09/2025		VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	2641	321.852.778-39	101	20/10/2025	Mensal		4.554,01	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	364,32														
09/2025		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/10/2025	Mensal		2.358,95	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	188,71														
09/2025		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/10/2025	Mensal		3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
09/2025		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/10/2025	Mensal	2.594,85		207,58	0,00	0,00	0,00	207,58			
09/2025		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/10/2025	Mensal	2.816,39		225,31	0,00	0,00	0,00	225,31			
09/2025		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/10/2025	Mensal	3.407,48		272,59	0,00	0,00	0,00	272,59			
09/2025		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/10/2025	Mensal	4.947,89		395,83	0,00	0,00	0,00	395,83			
Total do Tomador								Sem Tomador		1.311.698,30	104.934,18	0,00	0,00	104.934,18			
Total do Estabelecimento								45.349.461/0009-60		1.311.698,30	104.934,18	0,00	0,00	104.934,18			
								Total FGTS		6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	514.493,76			



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/10/2025	Mensal	5.983,56	478,68	0,00	0,00	0,00	478,68	
09/2025		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/10/2025	Mensal	5.461,12	436,88	0,00	0,00	0,00	436,88	
09/2025		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/10/2025	Mensal	8.980,90	718,47	0,00	0,00	0,00	718,47	
09/2025		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	20/10/2025	Mensal	5.138,50	411,08	0,00	0,00	0,00	411,08	
09/2025		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	20/10/2025	Mensal	6.188,17	495,05	0,00	0,00	0,00	495,05	
09/2025		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/10/2025	Mensal	3.335,32	266,82	0,00	0,00	0,00	266,82	
09/2025		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/10/2025	Mensal	5.435,04	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80	
09/2025		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	20/10/2025	Mensal	6.009,03	480,72	0,00	0,00	0,00	480,72	
09/2025		ADRIELLI PINHEIRO GOZI	9759	510.832.228-30	101	20/10/2025	Mensal	2.565,97	205,27	0,00	0,00	0,00	205,27	
09/2025		AFONSO DE AQUINO NASCIMENTO	10250	434.231.468-18	101	20/10/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	
09/2025		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	20/10/2025	Mensal	9.184,05	734,72	0,00	0,00	0,00	734,72	
09/2025		ALDENIZE MARIA DA SILVA	7201	145.105.118-25	101	20/10/2025	Mensal	5.341,13	427,29	0,00	0,00	0,00	427,29	
09/2025		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		ALEXANDRE MUNIZ DO NASCIMENTO	10150	491.711.798-44	101	20/10/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	
09/2025		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	20/10/2025	Mensal	5.077,06	406,15	0,00	0,00	0,00	406,15	
09/2025		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/10/2025	Mensal	5.535,35	442,82	0,00	0,00	0,00	442,82	
09/2025		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/10/2025	Mensal	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	
09/2025		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	20/10/2025	Mensal	5.177,88	414,23	0,00	0,00	0,00	414,23	
09/2025		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	20/10/2025	Mensal	9.801,30	784,10	0,00	0,00	0,00	784,10	
09/2025		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/10/2025	Mensal	5.535,23	442,81	0,00	0,00	0,00	442,81	
09/2025		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	20/10/2025	Mensal	10.921,10	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68	
09/2025		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/10/2025	Mensal	2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60	
09/2025		ANDERSON CARRIJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/10/2025	Mensal	3.974,30	317,94	0,00	0,00	0,00	317,94	
09/2025		ANDRE FELIPE VICENTE	10481	439.021.728-35	101	20/10/2025	Mensal	3.564,35	285,14	0,00	0,00	0,00	285,14	
09/2025		ANDRE LUIZ GUARANY ALVES	10190	553.238.018-08	101	20/10/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	
09/2025		ANDRE LUIZ TRAVASSOS MACHADO	10257	102.429.816-74	101	20/10/2025	Mensal	9.936,63	794,93	0,00	0,00	0,00	794,93	
09/2025		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	20/10/2025	Mensal	9.251,43	740,11	0,00	0,00	0,00	740,11	
09/2025		ANDREA ALVES BATISTA BENEDITO	10128	303.398.658-73	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANDREA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/10/2025	Mensal	2.154,20	172,33	0,00	0,00	0,00	172,33	
09/2025		ANDREA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/10/2025	Mensal	5.208,25	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66	
09/2025		ANDRESSA VIEIRA DE LIMA	9742	378.278.488-00	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/10/2025	Mensal	5.145,27	411,62	0,00	0,00	0,00	411,62	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total															
09/2025		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/10/2025	Mensal		6.832,47	546,59	0,00	0,00	0,00	546,59															
09/2025		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	20/10/2025	Mensal		3.890,82	311,26	0,00	0,00	0,00	311,26															
09/2025		ARTHUR LUIZ DA SILVA	10457	400.031.738-52	101	20/10/2025	Mensal		1.919,29	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54															
09/2025		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	20/10/2025	Mensal		5.028,69	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29															
09/2025		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	20/10/2025	Mensal		5.324,56	425,96	0,00	0,00	0,00	425,96															
09/2025		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	20/10/2025	Mensal		5.143,76	411,50	0,00	0,00	0,00	411,50															
09/2025		BIANCA DOS SANTOS SILVA	10785	509.556.078-09	101	20/10/2025	Mensal		1.148,01	91,84	0,00	0,00	0,00	91,84															
09/2025		BIANCA RIBEIRO GONCALVES	9453	457.218.168-30	101	20/10/2025	Mensal		10.123,00	809,84	0,00	0,00	0,00	809,84															
09/2025		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32															
09/2025		BRUNA CRISTINA DE SOUZA SILVA	10187	436.992.898-26	101	20/10/2025	Mensal		5.028,69	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29															
09/2025		BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	101	20/10/2025	Mensal		2.795,59	223,64	0,00	0,00	0,00	223,64															
09/2025		BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	10185	381.136.028-01	101	20/10/2025	Mensal		2.749,88	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99															
09/2025		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	20/10/2025	Mensal		4.023,34	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86															
09/2025		CAMILA MORETTI DE CAMPOS	10632	495.486.638-30	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60															
09/2025		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	20/10/2025	Mensal		5.212,97	417,03	0,00	0,00	0,00	417,03															
09/2025		CARLOS EDUARDO DA SILVA LOURENCO	10080	319.337.198-00	101	20/10/2025	Mensal		2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00															
09/2025		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	20/10/2025	Mensal		9.274,62	741,96	0,00	0,00	0,00	741,96															
09/2025		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40															
09/2025		CAROLINA SOARES DA SILVA	10220	450.972.128-51	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40															
09/2025		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	20/10/2025	Mensal		3.638,48	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07															
09/2025		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	20/10/2025	Mensal		13.509,78	1.080,78	0,00	0,00	0,00	1.080,78															
09/2025		CATARINA SEGATTI SOARES LOBO	9374	510.575.478-67	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04															
09/2025		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	20/10/2025	Mensal		4.925,49	394,03	0,00	0,00	0,00	394,03															
09/2025		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	20/10/2025	Mensal		5.235,80	418,86	0,00	0,00	0,00	418,86															
09/2025		CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	9444	118.273.548-79	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40															
09/2025		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	20/10/2025	Mensal		11.151,83	892,14	0,00	0,00	0,00	892,14															
09/2025		CINTIA NUNES DA SILVA MARTINS	10197	381.087.008-09	101	20/10/2025	Mensal		5.028,69	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29															
09/2025		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60															
09/2025		CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO	10252	160.863.898-70	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60															
09/2025		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	20/10/2025	Mensal		3.679,74	294,37	0,00	0,00	0,00	294,37															
09/2025		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	20/10/2025	Mensal		5.067,35	405,38	0,00	0,00	0,00	405,38															
09/2025		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	20/10/2025	Mensal		3.907,25	312,58	0,00	0,00	0,00	312,58															
09/2025		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	20/10/2025	Mensal		3.213,44	257,07	0,00	0,00	0,00	257,07															
09/2025		DANIELA CASTRO SOUZA DE OLIVEIRA	10085	427.965.838-21	101	20/10/2025	Mensal		5.533,72	442,69	0,00	0,00	0,00	442,69															
09/2025		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	20/10/2025	Mensal		9.664,49	773,15	0,00	0,00	0,00	773,15															
09/2025		DAVID CHAGAS LOBO	1210438	157.983.828-69	101	20/10/2025	Mensal		8.308,80	664,54	0,00	0,00	0,00	664,54															
09/2025		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	20/10/2025	Mensal		4.038,67	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09															
09/2025		DEUSINETE SANTANA AVELAR DA SILVA	10155	529.083.133-91	101	20/10/2025	Mensal		5.215,73	417,25	0,00	0,00	0,00	417,25															



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	20/10/2025	Mensal		6.466,55	517,32	0,00	0,00	0,00	517,32
09/2025		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	20/10/2025	Mensal		4.739,27	379,14	0,00	0,00	0,00	379,14
09/2025		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	20/10/2025	Mensal		8.332,59	666,60	0,00	0,00	0,00	666,60
09/2025		EDENILCE FELIX BORGES	10087	156.828.578-79	101	20/10/2025	Mensal		4.933,74	394,69	0,00	0,00	0,00	394,69
09/2025		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	20/10/2025	Mensal		5.523,81	441,90	0,00	0,00	0,00	441,90
09/2025		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	20/10/2025	Mensal		3.193,01	255,44	0,00	0,00	0,00	255,44
09/2025		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	20/10/2025	Mensal		3.093,01	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
09/2025		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	20/10/2025	Mensal		3.638,48	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07
09/2025		EDUARDO ROCHA NOGUEIRA	9760	565.048.438-48	101	20/10/2025	Mensal		2.805,98	224,47	0,00	0,00	0,00	224,47
09/2025		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	20/10/2025	Mensal		11.349,18	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93
09/2025		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
09/2025		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	20/10/2025	Mensal		5.535,35	442,82	0,00	0,00	0,00	442,82
09/2025		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/10/2025	Mensal		4.979,81	398,38	0,00	0,00	0,00	398,38
09/2025		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/10/2025	Mensal		2.565,97	205,27	0,00	0,00	0,00	205,27
09/2025		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/10/2025	Mensal		3.748,23	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
09/2025		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
09/2025		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/10/2025	Mensal		5.144,06	411,52	0,00	0,00	0,00	411,52
09/2025		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/10/2025	Mensal		2.818,02	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44
09/2025		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/10/2025	Mensal		5.256,77	420,54	0,00	0,00	0,00	420,54
09/2025		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	20/10/2025	Mensal		6.658,44	532,67	0,00	0,00	0,00	532,67
09/2025		FELICIA SANTOS DE BEM DUARTE	9971	451.723.378-22	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
09/2025		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
09/2025		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	20/10/2025	Mensal		2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98
09/2025		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/10/2025	Mensal		3.282,71	262,61	0,00	0,00	0,00	262,61
09/2025		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/10/2025	Mensal		5.248,61	419,88	0,00	0,00	0,00	419,88
09/2025		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/10/2025	Mensal		8.878,30	710,26	0,00	0,00	0,00	710,26
09/2025		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	20/10/2025	Mensal		13.853,35	1.108,26	0,00	0,00	0,00	1.108,26
09/2025		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/10/2025	Mensal		4.967,30	397,38	0,00	0,00	0,00	397,38
09/2025		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/10/2025	Mensal		2.785,23	222,81	0,00	0,00	0,00	222,81
09/2025		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/10/2025	Mensal		4.230,84	338,46	0,00	0,00	0,00	338,46
09/2025		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA 8290		349.500.688-57	101	20/10/2025	Mensal		8.837,89	707,03	0,00	0,00	0,00	707,03
09/2025		GABRIEL CARLOS JESUS DA SILVA	9358	436.926.198-80	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
09/2025		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/10/2025	Mensal		9.377,76	750,22	0,00	0,00	0,00	750,22
09/2025		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	20/10/2025	Mensal		3.093,01	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
09/2025		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	20/10/2025	Mensal		5.149,11	411,92	0,00	0,00	0,00	411,92
09/2025		GILVANETE JESUS DE ARAUJO FREITAS	10083	023.144.831-70	101	20/10/2025	Mensal		2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
09/2025		GISELE BASTOS SALES	9445	314.992.508-86	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
09/2025		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/10/2025	Mensal		3.286,62	262,92	0,00	0,00	0,00	262,92



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		GISLENE BARROS FERREIRA	9520	365.147.108-08	101	20/10/2025	Mensal		8.724,85	697,98	0,00	0,00	0,00	697,98	
09/2025		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/10/2025	Mensal		5.342,42	427,39	0,00	0,00	0,00	427,39	
09/2025		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/10/2025	Mensal		6.815,25	545,22	0,00	0,00	0,00	545,22	
09/2025		GRAZYELLE MARIA DE LIMA	10188	574.312.958-47	101	20/10/2025	Mensal		2.163,20	173,05	0,00	0,00	0,00	173,05	
09/2025		HELENA HECK PEDRO	10488	383.562.738-46	101	20/10/2025	Mensal		2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	
09/2025		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/10/2025	Mensal		5.457,18	436,57	0,00	0,00	0,00	436,57	
09/2025		HUGO RAONY DA SILVA DURVAL	10495	358.581.838-24	101	20/10/2025	Mensal		5.063,84	405,10	0,00	0,00	0,00	405,10	
09/2025		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/10/2025	Mensal		8.678,41	694,27	0,00	0,00	0,00	694,27	
09/2025		ISABELLE CRISTINA ALVES REZENDE LIMA	10189	483.121.668-23	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	10513	483.283.068-67	101	20/10/2025	Mensal		1.863,90	149,11	0,00	0,00	0,00	149,11	
09/2025		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/10/2025	Mensal		5.147,20	411,77	0,00	0,00	0,00	411,77	
09/2025		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	20/10/2025	Mensal		4.219,87	337,58	0,00	0,00	0,00	337,58	
09/2025		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	20/10/2025	Mensal		9.677,00	774,16	0,00	0,00	0,00	774,16	
09/2025		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/10/2025	Mensal		5.238,68	419,09	0,00	0,00	0,00	419,09	
09/2025		JENYFER ARAUJO LOPES	9727	445.315.538-70	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		JOILMA FERNANDES ALVES	9292	326.077.238-33	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	20/10/2025	Mensal		4.219,46	337,55	0,00	0,00	0,00	337,55	
09/2025		JOSE LEONARDO DOS SANTOS JANUARIO	9538	465.007.608-08	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	20/10/2025	Mensal		3.097,13	247,77	0,00	0,00	0,00	247,77	
09/2025		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	20/10/2025	Mensal		5.233,21	418,65	0,00	0,00	0,00	418,65	
09/2025		JOSE WESLAN SILVA SANTOS	10633	069.017.525-63	101	20/10/2025	Mensal		5.740,04	459,20	0,00	0,00	0,00	459,20	
09/2025		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	20/10/2025	Mensal		5.144,06	411,52	0,00	0,00	0,00	411,52	
09/2025		JULIANA BITENCOURT PIRES	9728	390.059.728-66	101	20/10/2025	Mensal		5.028,69	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29	
09/2025		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/10/2025	Mensal		2.155,44	172,43	0,00	0,00	0,00	172,43	
09/2025		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		KARINA ASSUMPcao DOS SANTOS BALBIN	9442	281.668.478-41	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		KARINA BARROS DA SILVA	10496	387.684.668-46	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32	
09/2025		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		KATHERINE ISAUARA DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	20/10/2025	Mensal		6.542,92	523,43	0,00	0,00	0,00	523,43	
09/2025		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60	
09/2025		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	20/10/2025	Mensal		1.405,07	112,40	0,00	0,00	0,00	112,40	
09/2025		KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	20/10/2025	Mensal		2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	
09/2025		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	20/10/2025	Mensal		1.897,20	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77	
09/2025		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7793	333.156.908-98	101	20/10/2025	Mensal		9.089,18	727,13	0,00	0,00	0,00	727,13	
09/2025		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.795.368-07	101	20/10/2025	Mensal		5.596,05	447,68	0,00	0,00	0,00	447,68	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total															
09/2025		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	20/10/2025	Mensal		5.350,20	428,01	0,00	0,00	0,00	428,01															
09/2025		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40															
09/2025		LAISE DE ARAUJO BRITO	9537	059.689.495-38	101	20/10/2025	Mensal		5.133,14	410,65	0,00	0,00	0,00	410,65															
09/2025		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	20/10/2025	Mensal		5.501,87	440,14	0,00	0,00	0,00	440,14															
09/2025		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	20/10/2025	Mensal		5.217,35	417,38	0,00	0,00	0,00	417,38															
09/2025		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	20/10/2025	Mensal		3.982,45	318,59	0,00	0,00	0,00	318,59															
09/2025		LETICIA FERREIRA MARQUES	10497	526.885.328-71	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60															
09/2025		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32															
09/2025		LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	10422	391.719.288-80	101	20/10/2025	Mensal		5.513,71	441,09	0,00	0,00	0,00	441,09															
09/2025		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40															
09/2025		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	20/10/2025	Mensal		4.230,84	338,46	0,00	0,00	0,00	338,46															
09/2025		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	20/10/2025	Mensal		5.086,75	406,94	0,00	0,00	0,00	406,94															
09/2025		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	20/10/2025	Mensal		2.880,39	230,43	0,00	0,00	0,00	230,43															
09/2025		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60															
09/2025		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	20/10/2025	Mensal		5.240,90	419,27	0,00	0,00	0,00	419,27															
09/2025		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	20/10/2025	Mensal		4.038,67	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09															
09/2025		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	20/10/2025	Mensal		5.262,04	420,96	0,00	0,00	0,00	420,96															
09/2025		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	20/10/2025	Mensal		5.086,28	406,90	0,00	0,00	0,00	406,90															
09/2025		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	20/10/2025	Mensal		10.619,90	849,59	0,00	0,00	0,00	849,59															
09/2025		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	20/10/2025	Mensal		3.213,44	257,07	0,00	0,00	0,00	257,07															
09/2025		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	20/10/2025	Mensal		9.345,62	747,64	0,00	0,00	0,00	747,64															
09/2025		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	20/10/2025	Mensal		2.891,23	231,29	0,00	0,00	0,00	231,29															
09/2025		LUIS FERNANDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIR 10113		487.173.068-92	101	20/10/2025	Mensal		3.093,01	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44															
09/2025		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	20/10/2025	Mensal		7.240,46	579,23	0,00	0,00	0,00	579,23															
09/2025		LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	20/10/2025	Mensal		7.242,66	579,41	0,00	0,00	0,00	579,41															
09/2025		MABEL DE SALES BARROS SILVA	9528	284.169.608-10	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40															
09/2025		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	20/10/2025	Mensal		11.444,24	915,53	0,00	0,00	0,00	915,53															
09/2025		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	20/10/2025	Mensal		2.199,74	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97															
09/2025		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	10135	482.125.888-90	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32															
09/2025		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	20/10/2025	Mensal		4.219,46	337,55	0,00	0,00	0,00	337,55															
09/2025		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	20/10/2025	Mensal		8.897,39	711,79	0,00	0,00	0,00	711,79															
09/2025		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	20/10/2025	Mensal		4.858,31	388,66	0,00	0,00	0,00	388,66															
09/2025		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/10/2025	Mensal		3.663,95	293,11	0,00	0,00	0,00	293,11															
09/2025		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA 7502		179.061.748-01	101	20/10/2025	Mensal		5.553,31	444,26	0,00	0,00	0,00	444,26															
09/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC 7813		082.832.328-35	101	20/10/2025	Mensal		2.810,13	224,81	0,00	0,00	0,00	224,81															
09/2025		MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS 10786		259.707.278-90	101	20/10/2025	Mensal		2.628,39	210,27	0,00	0,00	0,00	210,27															
09/2025		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA 7507		144.980.388-19	101	20/10/2025	Mensal		5.008,76	400,70	0,00	0,00	0,00	400,70															
09/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA 8478		497.024.658-00	101	20/10/2025	Mensal		3.368,47	269,47	0,00	0,00	0,00	269,47															



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		MARIA EDUARDA SILVA DA COSTA	10420	567.507.768-50	101	20/10/2025	Mensal		995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60														
09/2025		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/10/2025	Mensal		5.261,06	420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	420,88														
09/2025		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/10/2025	Mensal		5.145,27	411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	411,62														
09/2025		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/10/2025	Mensal		7.419,97	593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	593,59														
09/2025		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	20/10/2025	Mensal		4.030,19	322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	322,41														
09/2025		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/10/2025	Mensal		4.230,84	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338,46														
09/2025		MARIANI ANDRADE MORAES	10655	433.627.718-40	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60														
09/2025		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/10/2025	Mensal		2.830,18	226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	226,41														
09/2025		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/10/2025	Mensal		4.501,00	360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08														
09/2025		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	20/10/2025	Mensal		2.637,47	210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	210,99														
09/2025		MARIVANA VIEIRA DE MENEZES	9730	336.044.238-56	101	20/10/2025	Mensal		5.063,84	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10														
09/2025		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9531	355.513.258-06	101	20/10/2025	Mensal		3.655,79	292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	292,46														
09/2025		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/10/2025	Mensal		5.439,29	435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	435,14														
09/2025		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		MAYKON RODRIGO PEREIRA DE LIMA	10493	446.001.348-77	101	20/10/2025	Mensal		9.254,73	740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	740,37														
09/2025		MELISSA FORTES	10198	484.041.318-56	101	20/10/2025	Mensal		4.185,35	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82														
09/2025		MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	20/10/2025	Mensal		2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98														
09/2025		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/10/2025	Mensal		7.402,65	592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	592,21														
09/2025		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/10/2025	Mensal		5.144,06	411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	411,52														
09/2025		MICHEL Y DOS SANTOS FERREIRA	9373	454.916.388-70	101	20/10/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32														
09/2025		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/10/2025	Mensal		3.987,21	318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	318,97														
09/2025		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	20/10/2025	Mensal		1.954,17	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	156,33														
09/2025		MONIQUE CRISTINA DIAS	9446	417.673.458-28	101	20/10/2025	Mensal		2.715,58	217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	217,24														
09/2025		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40														
09/2025		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/10/2025	Mensal		5.225,54	418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	418,04														
09/2025		NATASHA REGINA LOPES DE OLIVEIRA	10114	426.279.428-83	101	20/10/2025	Mensal		1.954,17	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	156,33														
09/2025		NATHAN HENRIQUE FERREIRA	10487	421.325.108-06	101	20/10/2025	Mensal		4.369,23	349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	349,53														
09/2025		NATIANE DOS SANTOS SOUZA	9745	387.816.718-06	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60														
09/2025		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/10/2025	Mensal		4.600,73	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05														
09/2025		PAOLLA ZUZULLO OLIVEIRA	9792	454.635.648-09	101	20/10/2025	Mensal		10.023,51	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	801,88														
09/2025		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/10/2025	Mensal		3.387,56	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00														
09/2025		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/10/2025	Mensal		14.532,14	1.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,57														
09/2025		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/10/2025	Mensal		9.244,95	739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	739,59														
09/2025		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/10/2025	Mensal		6.699,57	535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	535,96														
09/2025		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/10/2025	Mensal		3.960,04	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80														
09/2025		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/10/2025	Mensal		5.101,03	408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	408,08														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	20/10/2025	Mensal	3.723,75	297,90	0,00	0,00	0,00	297,90	
09/2025		RAISSA RODRIGUES	10651	038.470.891-96	101	20/10/2025	Mensal	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	
09/2025		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	20/10/2025	Mensal	2.814,13	225,13	0,00	0,00	0,00	225,13	
09/2025		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	20/10/2025	Mensal	2.084,18	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73	
09/2025		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	20/10/2025	Mensal	2.704,00	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	
09/2025		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	20/10/2025	Mensal	5.144,06	411,52	0,00	0,00	0,00	411,52	
09/2025		RENATA CRISTINA ARAUJO DE CARVALHO L	10089	370.439.218-99	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	20/10/2025	Mensal	7.342,82	587,42	0,00	0,00	0,00	587,42	
09/2025		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	263.465.268-20	101	20/10/2025	Mensal	7.130,02	570,40	0,00	0,00	0,00	570,40	
09/2025		RODRIGO MARTINS ALCANTRA PINTO	10104	058.467.406-69	101	20/10/2025	Mensal	5.221,09	417,68	0,00	0,00	0,00	417,68	
09/2025		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	20/10/2025	Mensal	3.854,96	308,39	0,00	0,00	0,00	308,39	
09/2025		ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/10/2025	Mensal	8.142,40	651,39	0,00	0,00	0,00	651,39	
09/2025		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	20/10/2025	Mensal	5.128,09	410,24	0,00	0,00	0,00	410,24	
09/2025		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	20/10/2025	Mensal	4.835,34	386,82	0,00	0,00	0,00	386,82	
09/2025		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/10/2025	Mensal	8.730,66	698,45	0,00	0,00	0,00	698,45	
09/2025		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	20/10/2025	Mensal	5.149,11	411,92	0,00	0,00	0,00	411,92	
09/2025		SAMIRA GONCALVES DE ALMEIDA	9441	513.021.418-80	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/10/2025	Mensal	5.086,05	406,88	0,00	0,00	0,00	406,88	
09/2025		SANDRA ESCOTON DE PAULA DIAS	10498	308.639.948-14	101	20/10/2025	Mensal	6.009,03	480,72	0,00	0,00	0,00	480,72	
09/2025		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/10/2025	Mensal	4.874,04	389,92	0,00	0,00	0,00	389,92	
09/2025		SERGIO FERNANDES RODRIGUES JUNIOR	9732	225.153.848-89	101	20/10/2025	Mensal	3.889,91	311,19	0,00	0,00	0,00	311,19	
09/2025		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/10/2025	Mensal	2.565,97	205,27	0,00	0,00	0,00	205,27	
09/2025		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/10/2025	Mensal	4.038,67	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09	
09/2025		SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS GAMA	9729	176.989.728-36	101	20/10/2025	Mensal	2.565,35	205,22	0,00	0,00	0,00	205,22	
09/2025		STEFANI MENDES DE JESUS	10665	233.011.078-26	101	20/10/2025	Mensal	1.889,03	151,12	0,00	0,00	0,00	151,12	
09/2025		STHEFANY RODRIGUES GONCALVES	9447	493.551.828-64	101	20/10/2025	Mensal	1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32	
09/2025		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	20/10/2025	Mensal	4.230,84	338,46	0,00	0,00	0,00	338,46	
09/2025		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	20/10/2025	Mensal	5.015,67	401,25	0,00	0,00	0,00	401,25	
09/2025		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	20/10/2025	Mensal	4.074,00	325,92	0,00	0,00	0,00	325,92	
09/2025		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/10/2025	Mensal	2.194,27	175,54	0,00	0,00	0,00	175,54	
09/2025		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	
09/2025		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	20/10/2025	Mensal	6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04	
09/2025		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	20/10/2025	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70															Tomador: Sem Tomador				
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
09/2025		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA MAGALHAES	6113	446.192.888-88	101	20/10/2025	Mensal		10.544,10	843,52	0,00	0,00	0,00	843,52					
09/2025		THALITA ROMAO CAMARA	10228	457.035.898-51	101	20/10/2025	Mensal		3.758,38	300,67	0,00	0,00	0,00	300,67					
09/2025		THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	505.352.598-67	101	20/10/2025	Mensal		5.215,28	417,22	0,00	0,00	0,00	417,22					
09/2025		THYAGO VIEIRA	10214	224.558.758-81	101	20/10/2025	Mensal		8.860,95	708,87	0,00	0,00	0,00	708,87					
09/2025		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	20/10/2025	Mensal		9.155,76	732,46	0,00	0,00	0,00	732,46					
09/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	20/10/2025	Mensal		5.734,47	458,75	0,00	0,00	0,00	458,75					
09/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	20/10/2025	Mensal		5.325,26	426,02	0,00	0,00	0,00	426,02					
09/2025		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	20/10/2025	Mensal		4.762,49	380,99	0,00	0,00	0,00	380,99					
09/2025		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	20/10/2025	Mensal		6.220,64	497,65	0,00	0,00	0,00	497,65					
09/2025		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	20/10/2025	Mensal		5.134,65	410,77	0,00	0,00	0,00	410,77					
09/2025		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40					
09/2025		VANESSA DE OLIVEIRA	10163	102.308.357-40	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40					
09/2025		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	20/10/2025	Mensal		4.980,71	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45					
09/2025		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	20/10/2025	Mensal		4.563,37	365,06	0,00	0,00	0,00	365,06					
09/2025		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	20/10/2025	Mensal		6.888,04	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04					
09/2025		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	20/10/2025	Mensal		2.626,12	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08					
09/2025		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7679	440.828.510-20	101	20/10/2025	Mensal		8.689,31	695,14	0,00	0,00	0,00	695,14					
09/2025		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	20/10/2025	Mensal		3.541,46	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31					
09/2025		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	20/10/2025	Mensal		3.641,67	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33					
09/2025		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	20/10/2025	Mensal		2.107,60	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60					
09/2025		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	20/10/2025	Mensal		4.678,10	374,24	0,00	0,00	0,00	374,24					
09/2025		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40					
09/2025		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	20/10/2025	Mensal		5.071,59	405,72	0,00	0,00	0,00	405,72					
09/2025		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	20/10/2025	Mensal		9.139,33	731,14	0,00	0,00	0,00	731,14					
09/2025		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	20/10/2025	Mensal		7.953,03	636,24	0,00	0,00	0,00	636,24					
09/2025		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	7693	142.564.698-00	101	20/10/2025	Mensal		4.038,67	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09					
09/2025		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	20/10/2025	Mensal		3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40					
09/2025		WELLINGTON DOS REIS	10022	381.570.908-30	101	20/10/2025	Mensal		7.080,21	566,41	0,00	0,00	0,00	566,41					
09/2025		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	20/10/2025	Mensal		7.756,39	620,51	0,00	0,00	0,00	620,51					
09/2025		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	20/10/2025	Mensal		2.565,97	205,27	0,00	0,00	0,00	205,27					
09/2025		YASMIN LIOPOLDINA NOVAIS	9733	503.594.268-67	101	20/10/2025	Mensal		995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60					
09/2025		YASMIN MATZEMBACHER DE ARAUJO	10084	486.940.958-13	101	20/10/2025	Mensal				0,00	0,00	0,00						

Total do Tomador	Sem Tomador	Total
1.460.373,34	116.828,35	1.460.373,34
1.460.373,34	116.828,35	1.460.373,34
6.431.290,28	514.493,76	514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	20/10/2025	Mensal		3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
09/2025		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	20/10/2025	Mensal		2.831,28	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50
09/2025		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	20/10/2025	Mensal		4.725,29	378,02	0,00	0,00	0,00	378,02
09/2025		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD 7741		458.973.418-42	101	20/10/2025	Mensal		3.775,20	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01
09/2025		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	20/10/2025	Mensal		4.511,60	360,92	0,00	0,00	0,00	360,92
09/2025		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	20/10/2025	Mensal		3.753,11	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
09/2025		GABRIEL PINHEIRO FERREIRA DOS SANTOS 10237		432.206.668-25	101	20/10/2025	Mensal		3.824,38	305,95	0,00	0,00	0,00	305,95
09/2025		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	20/10/2025	Mensal		2.469,57	197,56	0,00	0,00	0,00	197,56
09/2025		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	20/10/2025	Mensal		3.663,60	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
09/2025		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI 7746		256.346.418-88	101	20/10/2025	Mensal		3.975,20	318,01	0,00	0,00	0,00	318,01
09/2025		GUSTAVO FELIPE PENHA	10419	493.497.948-45	101	20/10/2025	Mensal		3.108,60	248,68	0,00	0,00	0,00	248,68
09/2025		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	20/10/2025	Mensal		3.848,53	307,88	0,00	0,00	0,00	307,88
09/2025		ISABELA DA SILVA MATHIAS	10666	456.781.578-50	101	20/10/2025	Mensal		3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
09/2025		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	20/10/2025	Mensal		2.886,30	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90
09/2025		KATIA TAMBURI	10238	228.750.928-39	101	20/10/2025	Mensal		2.888,45	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
09/2025		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	20/10/2025	Mensal		3.603,60	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
09/2025		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	20/10/2025	Mensal		3.753,11	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
09/2025		LUCIANA MARTINS ZULIANI	9376	784.625.331-04	101	20/10/2025	Mensal		5.563,60	445,08	0,00	0,00	0,00	445,08
09/2025		LUIS FERNANDO BUENO DE OLIVEIRA	10765	337.631.228-18	101	20/10/2025	Mensal		4.215,31	337,22	0,00	0,00	0,00	337,22
09/2025		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	20/10/2025	Mensal		4.716,40	377,31	0,00	0,00	0,00	377,31
09/2025		LUISA PORTANTI DE SOUSA	10105	433.523.008-79	101	20/10/2025	Mensal		2.986,20	238,89	0,00	0,00	0,00	238,89
09/2025		MAICON ALEXANDRE BUENO	10249	514.470.018-77	101	20/10/2025	Mensal		3.380,13	270,41	0,00	0,00	0,00	270,41
09/2025		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	20/10/2025	Mensal		7.867,60	629,40	0,00	0,00	0,00	629,40
09/2025		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	20/10/2025	Mensal		4.616,76	369,34	0,00	0,00	0,00	369,34
09/2025		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	20/10/2025	Mensal		3.087,10	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96
09/2025		MICHELE APARECIDA DOMINGUES	10239	353.961.298-08	101	20/10/2025	Mensal		2.888,45	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
09/2025		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	20/10/2025	Mensal		4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31
09/2025		NATHALIA PAOLA VERISSIMO ROSA DA SILV 9763		430.630.218-06	101	20/10/2025	Mensal		4.129,59	330,36	0,00	0,00	0,00	330,36
09/2025		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	20/10/2025	Mensal		2.749,66	219,97	0,00	0,00	0,00	219,97
09/2025		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	20/10/2025	Mensal		3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
09/2025		ROSANGELA APARECIDA DIAS LUIS	10240	319.295.308-03	101	20/10/2025	Mensal		2.888,45	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
09/2025		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	20/10/2025	Mensal		7.667,60	613,40	0,00	0,00	0,00	613,40
09/2025		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	20/10/2025	Mensal		3.995,20	319,61	0,00	0,00	0,00	319,61
09/2025		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA 8783		421.349.688-00	101	20/10/2025	Mensal		3.753,11	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
09/2025		VITOR AUGUSTO PAVANI	9719	400.641.258-40	101	20/10/2025	Mensal		4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31
09/2025		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	20/10/2025	Mensal		2.385,79	190,86	0,00	0,00	0,00	190,86
09/2025		WILSON CAMARGO MILLA	10241	221.690.828-24	101	20/10/2025	Mensal		2.888,45	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Estabelecimento	45.349.461/0018-50		143.440,82	11.475,06	0,00	0,00	0,00	11.475,06
					Total FGTS			6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
09/2025		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	20/10/2025	Mensal		4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	398,62			
								Total do Tomador	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	398,62			
								Total do Estabelecimento	45.349.461/0019-31	398,62	0,00	0,00	0,00	398,62			
								Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76			



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0020-75					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	20/10/2025	Mensal	2.508,08	200,64	0,00	0,00	0,00	200,64	
09/2025		ADELIA RODRIGUES DE JESUS	10664	100.988.096-95	101	20/10/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78	
09/2025		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	20/10/2025	Mensal	3.173,00	253,84	0,00	0,00	0,00	253,84	
09/2025		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	20/10/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	20/10/2025	Mensal	3.904,61	312,36	0,00	0,00	0,00	312,36	
09/2025		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	20/10/2025	Mensal	3.770,00	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60	
09/2025		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	20/10/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		ANA PAULA DE SOUZA ABREU	10050	114.302.646-24	101	20/10/2025	Mensal	2.052,55	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20	
09/2025		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	20/10/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	20/10/2025	Mensal	4.207,96	336,63	0,00	0,00	0,00	336,63	
09/2025		ANNY KAROLINE RODRIGUES	10429	388.666.638-75	101	20/10/2025	Mensal	4.407,17	352,57	0,00	0,00	0,00	352,57	
09/2025		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	20/10/2025	Mensal	3.217,36	257,38	0,00	0,00	0,00	257,38	
09/2025		BEATRIZ LEITE MACHADO	9550	543.242.728-16	101	20/10/2025	Mensal	2.144,70	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57	
09/2025		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	20/10/2025	Mensal	2.557,08	204,56	0,00	0,00	0,00	204,56	
09/2025		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	20/10/2025	Mensal	4.163,78	333,10	0,00	0,00	0,00	333,10	
09/2025		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	20/10/2025	Mensal	2.149,98	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99	
09/2025		CASSIO SILVA SAMPAIO	10492	263.097.678-52	101	20/10/2025	Mensal	2.257,90	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63	
09/2025		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	20/10/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78	
09/2025		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	20/10/2025	Mensal	3.437,88	275,03	0,00	0,00	0,00	275,03	
09/2025		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	20/10/2025	Mensal	2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56	
09/2025		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	20/10/2025	Mensal	2.108,60	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68	
09/2025		DELAINE SOUSA DA SILVA ORMELES	10215	355.433.528-24	101	20/10/2025	Mensal	5.264,16	421,13	0,00	0,00	0,00	421,13	
09/2025		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	20/10/2025	Mensal	3.938,72	315,09	0,00	0,00	0,00	315,09	
09/2025		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	20/10/2025	Mensal	2.666,27	213,30	0,00	0,00	0,00	213,30	
09/2025		EDUARDA DE CASTRO LIMA GUIMARAES	10178	445.989.538-29	101	20/10/2025	Mensal	2.557,73	204,61	0,00	0,00	0,00	204,61	
09/2025		ELIEVA MESQUITA SILVA OLIVEIRA	10082	280.535.728-04	101	20/10/2025	Mensal	9.651,63	772,13	0,00	0,00	0,00	772,13	
09/2025		ELIZIANE MACIEL DE CASTRO	10251	043.836.543-71	101	20/10/2025	Mensal	2.293,78	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50	
09/2025		ELOISA HELENA MARTINELLI MULINARI	10154	438.514.718-30	101	20/10/2025	Mensal	4.850,63	388,05	0,00	0,00	0,00	388,05	
09/2025		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	20/10/2025	Mensal	5.021,91	401,75	0,00	0,00	0,00	401,75	
09/2025		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	20/10/2025	Mensal	2.391,23	191,29	0,00	0,00	0,00	191,29	
09/2025		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	20/10/2025	Mensal	2.515,01	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20	
09/2025		ERICA ROCHA MONCAO	10205	467.754.958-38	101	20/10/2025	Mensal	2.410,91	192,87	0,00	0,00	0,00	192,87	
09/2025		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	20/10/2025	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
09/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	20/10/2025	Mensal	2.578,13	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25	
09/2025		FLAVIO PEREIRA JUNIOR	10465	456.029.538-76	101	20/10/2025	Mensal	2.489,50	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16	
09/2025		FRANCINY ALVES DA SILVA	9772	366.108.128-45	101	20/10/2025	Mensal	2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56	
09/2025		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	20/10/2025	Mensal	5.295,13	423,61	0,00	0,00	0,00	423,61	
09/2025		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	20/10/2025	Mensal	4.516,40	361,31	0,00	0,00	0,00	361,31	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	20/10/2025	Mensal		3.964,72		317,17	0,00	0,00	0,00	317,17														
09/2025		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	20/10/2025	Mensal		3.936,18		314,89	0,00	0,00	0,00	314,89														
09/2025		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	20/10/2025	Mensal		4.403,19		352,25	0,00	0,00	0,00	352,25														
09/2025		GEOVAN LEITE DA SILVA	10162	084.415.895-00	101	20/10/2025	Mensal		3.980,14		318,41	0,00	0,00	0,00	318,41														
09/2025		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	20/10/2025	Mensal		7.343,88		587,51	0,00	0,00	0,00	587,51														
09/2025		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	20/10/2025	Mensal		2.577,33		206,18	0,00	0,00	0,00	206,18														
09/2025		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	20/10/2025	Mensal		1.735,80		138,86	0,00	0,00	0,00	138,86														
09/2025		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	20/10/2025	Mensal		2.438,46		195,07	0,00	0,00	0,00	195,07														
09/2025		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	20/10/2025	Mensal		303,60		24,28	0,00	0,00	0,00	24,28														
09/2025		GUILHERME HENRIQUE MARTINS SILVA	10070	466.488.468-01	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09		253,28	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		JACKSON IGOR DA SILVA	10845	295.182.718-01	101	20/10/2025	Mensal		2.511,72		200,93	0,00	0,00	0,00	200,93														
09/2025		JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09		253,28	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		JAQUELINE APARECIDA GIMENES DE OLIVEI	10073	328.219.268-12	101	20/10/2025	Mensal		3.884,80		310,78	0,00	0,00	0,00	310,78														
09/2025		JAQUELINE KELLY DE OLIVEIRA	10814	408.901.318-64	101	20/10/2025	Mensal		1.734,84		138,78	0,00	0,00	0,00	138,78														
09/2025		JEANE SILVA MOREIRA	10074	517.758.672-34	101	20/10/2025	Mensal		5.135,96		410,87	0,00	0,00	0,00	410,87														
09/2025		JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	8608	372.515.838-01	101	20/10/2025	Mensal		5.150,35		412,02	0,00	0,00	0,00	412,02														
09/2025		JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA	10143	380.696.438-62	101	20/10/2025	Mensal		3.776,93		302,15	0,00	0,00	0,00	302,15														
09/2025		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	20/10/2025	Mensal		5.434,09		434,72	0,00	0,00	0,00	434,72														
09/2025		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	20/10/2025	Mensal		2.144,60		171,56	0,00	0,00	0,00	171,56														
09/2025		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	20/10/2025	Mensal		2.635,48		210,83	0,00	0,00	0,00	210,83														
09/2025		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	20/10/2025	Mensal		4.334,81		346,78	0,00	0,00	0,00	346,78														
09/2025		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	20/10/2025	Mensal		2.144,60		171,56	0,00	0,00	0,00	171,56														
09/2025		JUCILEIA LOURENCO GONCALVES	9534	310.872.658-78	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09		253,28	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	20/10/2025	Mensal		4.687,00		374,96	0,00	0,00	0,00	374,96														
09/2025		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	20/10/2025	Mensal		1.971,02		157,68	0,00	0,00	0,00	157,68														
09/2025		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	20/10/2025	Mensal		2.348,69		187,89	0,00	0,00	0,00	187,89														
09/2025		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	20/10/2025	Mensal		1.971,02		157,68	0,00	0,00	0,00	157,68														
09/2025		LETICIA DA SILVA BORGES	10449	995.769.370-00	101	20/10/2025	Mensal		3.520,90		281,67	0,00	0,00	0,00	281,67														
09/2025		LILIAN CIRQUEIRA FERREIRA	10787	469.727.938-74	101	20/10/2025	Mensal		2.995,74		239,65	0,00	0,00	0,00	239,65														
09/2025		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09		253,28	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	20/10/2025	Mensal		2.618,00		209,44	0,00	0,00	0,00	209,44														
09/2025		LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE LIMA	10182	814.571.034-00	101	20/10/2025	Mensal		2.144,60		171,56	0,00	0,00	0,00	171,56														
09/2025		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	20/10/2025	Mensal		5.078,98		406,31	0,00	0,00	0,00	406,31														
09/2025		MARCILEIDE PEREIRA PRADA	10132	363.176.778-16	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09		253,28	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	20/10/2025	Mensal		2.814,96		225,19	0,00	0,00	0,00	225,19														
09/2025		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	20/10/2025	Mensal		2.108,60		168,68	0,00	0,00	0,00	168,68														
09/2025		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	20/10/2025	Mensal		5.091,92		407,35	0,00	0,00	0,00	407,35														
09/2025		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	20/10/2025	Mensal		3.706,49		296,51	0,00	0,00	0,00	296,51														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		MARIA DE FATIMA LIMA SABINO	10625	009.842.524-28	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		MARIA ELIANE GABRIEL LIMA	10448	003.321.642-84	101	20/10/2025	Mensal		3.751,90	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15														
09/2025		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	20/10/2025	Mensal		2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	171,56														
09/2025		MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9269	069.101.353-50	101	20/10/2025	Mensal		2.567,42	205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	205,39														
09/2025		MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	20/10/2025	Mensal		3.843,40	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	307,47														
09/2025		MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	20/10/2025	Mensal		3.261,20	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89														
09/2025		MARIANE DOS SANTOS GUERRA	10789	444.411.848-24	101	20/10/2025	Mensal		2.985,59	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	238,84														
09/2025		MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	20/10/2025	Mensal		5.187,44	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	414,99														
09/2025		MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	20/10/2025	Mensal		4.153,29	332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	332,26														
09/2025		MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	20/10/2025	Mensal		2.039,40	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	163,15														
09/2025		MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.668-81	101	20/10/2025	Mensal		5.098,71	407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	407,89														
09/2025		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.265.078-66	101	20/10/2025	Mensal		6.588,32	527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	527,06														
09/2025		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		MONICA DE OLIVEIRA GUIMARAES	9369	280.564.318-61	101	20/10/2025	Mensal		2.404,42	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	192,35														
09/2025		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	20/10/2025	Mensal		2.110,58	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	168,84														
09/2025		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	20/10/2025	Mensal		3.866,89	309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	309,35														
09/2025		RAFAELA BUTALO FRANCIOSI	10007	443.870.348-40	101	20/10/2025	Mensal		4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78														
09/2025		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	20/10/2025	Mensal		4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78														
09/2025		REGINA BENEDITA DA SILVA	10156	263.334.248-54	101	20/10/2025	Mensal		3.947,08	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	315,76														
09/2025		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	20/10/2025	Mensal		303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28														
09/2025		RODRIGO VAZ DA SILVEIRA	9493	217.314.258-56	101	20/10/2025	Mensal		303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28														
09/2025		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		ROSENEIDE DA SILVA MAXIMILIANO	9884	068.610.898-18	101	20/10/2025	Mensal		4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78														
09/2025		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	20/10/2025	Mensal		3.564,28	285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	285,14														
09/2025		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	20/10/2025	Mensal		2.419,60	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56														
09/2025		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	20/10/2025	Mensal		3.854,04	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	308,32														
09/2025		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8603	215.877.698-67	101	20/10/2025	Mensal		5.097,86	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	407,81														
09/2025		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	20/10/2025	Mensal		2.209,20	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	176,73														
09/2025		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.263.985-34	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28														
09/2025		SONIA GRAZIELE CUNHA CONTESINI	10020	317.135.518-37	101	20/10/2025	Mensal		3.718,03	297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	297,44														
09/2025		STHEFANNY OLIVEIRA SILVA	9758	435.368.998-38	101	20/10/2025	Mensal		4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78														
09/2025		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	20/10/2025	Mensal		4.143,40	331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	331,47														
09/2025		TAMIRIS DA SILVA SANTANA	9328	376.836.998-61	101	20/10/2025	Mensal		5.821,83	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	465,74														
09/2025		TATIANE BARBOZA DOS SANTOS ARAUJO	10446	390.633.438-41	101	20/10/2025	Mensal		1.142,18	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37														
09/2025		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0020-75		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		TELMA APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	20/10/2025	Mensal		2.144,60	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56
09/2025		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.988-01	101	20/10/2025	Mensal		5.184,44	414,75	0,00	0,00	0,00	414,75
09/2025		VANIA SOARES DE OLIVEIRA	10142	029.640.885-94	101	20/10/2025	Mensal		4.341,80	347,34	0,00	0,00	0,00	347,34
09/2025		VANUCIA DOS SANTOS SOUZA MAGALHAES	9664	295.713.578-71	101	20/10/2025	Mensal		2.121,67	169,73	0,00	0,00	0,00	169,73
09/2025		VERONICA BERNARDO SILVANO	9746	423.269.878-70	101	20/10/2025	Mensal		2.489,83	199,18	0,00	0,00	0,00	199,18
09/2025		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	20/10/2025	Mensal		4.478,38	358,27	0,00	0,00	0,00	358,27
09/2025		WEVERSON RAFAEL GONCALVES	10184	268.234.248-50	101	20/10/2025	Mensal		3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28
					Total do Tomador		Sem Tomador							
					Total do Estabelecimento		45.349.461/0020-75		409.707,45		32.775,96		0,00	
							Total FGTS		6.431.290,28		514.493,76		0,00	
									32.775,96		0,00		32.775,96	
									514.493,76		0,00		514.493,76	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56														Tomador: Sem Tomador	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		CATIANE PEREIRA DE MELO	9506	447.958.688-16	101	20/10/2025	Mensal		4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51	
								Total do Tomador	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51	
								Total do Estabelecimento	45.349.461/0021-56	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
								Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	514.493,76	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0022-37				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		ADELCLILENE PEREIRA LIMA	10675	017.500.573-79	101	20/10/2025	Mensal	2.427,23	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17	
09/2025		ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO	10585	302.162.418-98	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		ADRIANA DE CASSIA SORRINI	10587	374.619.838-06	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		ADRIANA GARCIA MELO	10613	278.233.338-05	101	20/10/2025	Mensal	1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93	
09/2025		ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS REIS	10574	274.890.898-83	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMONAT	10545	283.701.748-50	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		ALESSANDRA DE CASSIA COUTINHO GODOI	10588	250.924.858-84	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		ALETUZIA GOMES DE OLIVEIRA	10725	714.679.801-10	101	20/10/2025	Mensal	2.014,51	161,16	0,00	0,00	0,00	161,16	
09/2025		ALEX BRUNO VINICIO DA SILVA	10822	044.028.661-11	101	20/10/2025	Mensal	1.443,59	115,48	0,00	0,00	0,00	115,48	
09/2025		ALEX FRANCISCO MOREIRA	10674	031.223.321-32	101	20/10/2025	Mensal	5.008,81	400,70	0,00	0,00	0,00	400,70	
09/2025		ALICE KENIA DE OLIVEIRA	10734	727.349.221-34	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		ALILIA PAIXAO ALVES DA SILVA	10757	042.106.261-47	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE	10565	402.072.988-31	101	20/10/2025	Mensal	1.283,35	102,66	0,00	0,00	0,00	102,66	
09/2025		AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA	10525	476.885.028-61	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		AMANDA CAROLINE DA SILVA MOURA	10535	392.168.278-90	101	20/10/2025	Mensal	2.382,45	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59	
09/2025		ANA PAULA ROSA ALVES	10735	021.471.591-40	101	20/10/2025	Mensal	2.681,92	214,55	0,00	0,00	0,00	214,55	
09/2025		ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	10546	327.696.198-96	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		ANDRE HENRIQUE BAGGIO	10659	462.600.518-75	101	20/10/2025	Mensal	6.224,66	497,97	0,00	0,00	0,00	497,97	
09/2025		ANDRE MARQUES DA SILVA	10794	170.585.508-32	101	20/10/2025	Mensal	1.622,93	129,83	0,00	0,00	0,00	129,83	
09/2025		ANDRE RICARDO PIRES MOTA	10709	824.303.571-00	101	20/10/2025	Mensal	2.139,10	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12	
09/2025		ANGELICA TAIS DA SILVA	10536	454.172.048-54	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	10537	184.789.288-47	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		ARTUR BATISSOCO ANTUNES	10589	496.620.298-18	101	20/10/2025	Mensal	3.868,83	309,50	0,00	0,00	0,00	309,50	
09/2025		BRUNA CAMARGO DE MACEDO	10555	465.279.658-77	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		CAMILA FERNANDA SANTANA DE OLIVEIRA	10527	363.973.758-03	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		CAMILA LASSE SAID DE ABREU	10736	011.451.591-33	101	20/10/2025	Mensal	2.367,34	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38	
09/2025		CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	10547	374.128.308-80	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		CARLA DIAS BARBOSA	10701	025.092.331-90	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETANO	10556	275.982.728-32	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		CARLOS HENRIQUE NUNES GOMES	10676	004.467.011-73	101	20/10/2025	Mensal	2.611,08	208,88	0,00	0,00	0,00	208,88	
09/2025		CASSIA DE PAULA CIPRIANO ELIAS LIMA	10677	996.664.211-00	101	20/10/2025	Mensal	2.427,23	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17	
09/2025		CELMA ARAUJO DA SILVA PEREIRA	10744	792.959.591-91	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		CLAUDIA BASTOS CHAVES	10678	977.277.411-91	101	20/10/2025	Mensal	7.667,00	613,36	0,00	0,00	0,00	613,36	
09/2025		CLAUDIO ROBERTO NAVES	10813	305.580.638-70	101	20/10/2025	Mensal	1.113,92	89,11	0,00	0,00	0,00	89,11	
09/2025		CLEITON APARECIDO DE ARRUDA PEREIRA	10590	459.181.538-29	101	20/10/2025	Mensal	311,12	24,88	0,00	0,00	0,00	24,88	
09/2025		CLEONILDA LEVINO DE SOUZA AZEVEDO	10795	792.311.521-49	101	20/10/2025	Mensal	1.506,02	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48	
09/2025		CLEUSOMAR MARTINS DOS SANTOS	10682	921.981.711-04	101	20/10/2025	Mensal	1.710,91	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87	
09/2025		CRISTINA FREITAS LOPES	10796	090.169.867-90	101	20/10/2025	Mensal	1.032,24	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0022-37				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		DAIANNY KENNEDY GOMES DA SILVA SANT	10683	023.115.191-82	101	20/10/2025	Mensal	1.913,77	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10	
09/2025		DANIELA APARECIDA BERNABE	10548	300.863.338-28	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		DANIELA ROSA DA SILVA MENDES	10726	703.051.431-90	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64	
09/2025		DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARM	10538	461.667.528-73	101	20/10/2025	Mensal	2.321,76	185,74	0,00	0,00	0,00	185,74	
09/2025		DAVID RODRIGO CANDIDO DA ROCHA	10846	107.720.627-57	101	20/10/2025	Mensal	510,34	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82	
09/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO	10629	456.754.318-10	101	20/10/2025	Mensal	4.392,31	351,38	0,00	0,00	0,00	351,38	
09/2025		DELMA GOMES DE MORAES	10745	752.624.871-49	101	20/10/2025	Mensal	2.411,49	192,91	0,00	0,00	0,00	192,91	
09/2025		DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES	10528	475.591.158-37	101	20/10/2025	Mensal	2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	10549	377.313.158-51	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		DIVINA ODETE RIBEIRO DA ABADIA	10737	964.780.981-68	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		DOUGLAS FILIPE MENDONCA DE ARAUJO	10684	043.286.421-03	101	20/10/2025	Mensal	5.023,45	401,87	0,00	0,00	0,00	401,87	
09/2025		EDILAINE APARECIDA COSTA	10591	308.694.578-88	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		EDSON PEDRO DA FONSECA JUNIOR	10685	014.957.661-79	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64	
09/2025		EDSON TIOZZE	10576	231.461.778-97	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		EDUARDO ALVES DE ARAUJO	10686	027.019.193-39	101	20/10/2025	Mensal	6.324,18	505,93	0,00	0,00	0,00	505,93	
09/2025		ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	10746	028.950.411-21	101	20/10/2025	Mensal	2.887,18	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97	
09/2025		ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA	10568	170.506.158-38	101	20/10/2025	Mensal	1.978,11	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24	
09/2025		ELBIA DIVINA PIRETTE DOS SANTOS	10710	792.325.231-91	101	20/10/2025	Mensal	2.409,09	192,72	0,00	0,00	0,00	192,72	
09/2025		ELEN GABRIELA MALACIZE	10569	432.763.038-17	101	20/10/2025	Mensal	4.272,16	341,77	0,00	0,00	0,00	341,77	
09/2025		ELIENE DOS SANTOS	10747	035.500.671-51	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		ELISANGELA DOS SANTOS	10797	780.797.801-53	101	20/10/2025	Mensal	1.135,10	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80	
09/2025		ELISANGELA GOMES DE SANTANA FRANCA	10738	000.472.301-50	101	20/10/2025	Mensal	2.385,42	190,83	0,00	0,00	0,00	190,83	
09/2025		ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS	10727	016.948.051-82	101	20/10/2025	Mensal	1.913,77	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10	
09/2025		ELIZANGELA CRESCENCIO DE OLIVEIRA	10798	705.636.751-87	101	20/10/2025	Mensal	2.877,32	230,18	0,00	0,00	0,00	230,18	
09/2025		ELIZETE MOTA RODRIGUES ARAUJO	10673	380.481.671-15	101	20/10/2025	Mensal	5.280,47	422,43	0,00	0,00	0,00	422,43	
09/2025		ELLEN BADELUCCI VERNINI	10557	502.576.378-93	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		ENRIQUE MONTEIRES MAIA LIMA	10711	737.816.731-20	101	20/10/2025	Mensal	2.933,40	234,67	0,00	0,00	0,00	234,67	
09/2025		ENZO DI LELLO BALESTRERO	10614	453.942.068-21	101	20/10/2025	Mensal	5.267,02	421,36	0,00	0,00	0,00	421,36	
09/2025		ESTEFANIA DA SILVA FREITAS	10755	009.302.811-36	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES	10570	476.485.108-39	101	20/10/2025	Mensal	2.696,08	215,68	0,00	0,00	0,00	215,68	
09/2025		FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NIRO	10539	170.337.848-21	101	20/10/2025	Mensal	2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35	
09/2025		FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELLA	10558	414.114.998-59	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		FERNANDA CRISTINA SIMOES DA SILVA	10540	339.945.948-39	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN	10635	460.117.128-86	101	20/10/2025	Mensal	2.696,08	215,68	0,00	0,00	0,00	215,68	
09/2025		FERNANDO JANKO	10687	587.137.431-04	101	20/10/2025	Mensal	5.295,54	423,64	0,00	0,00	0,00	423,64	
09/2025		FERNANDO MELLO SORANA	10581	443.594.378-62	101	20/10/2025	Mensal	2.562,52	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	
09/2025		FRANCIELLY DE OLIVEIRA FERREIRA	10712	000.617.171-00	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		GABRIEL DOS SANTOS LIMA	10521	438.102.108-89	101	20/10/2025	Mensal	7.182,30	574,58	0,00	0,00	0,00	574,58	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento: 45.349.461/0022-37				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		GABRIELA MOREIRA DE SOUZA LIMA	10799	058.289.631-20	101	20/10/2025	Mensal		1.135,10	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80	
09/2025		GABRIELY BRITO PINA NUNES	10713	705.957.401-89	101	20/10/2025	Mensal		2.418,63	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49	
09/2025		GIOVANA REGINA LEME NEVES	10592	342.544.608-80	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		GISELE APARECIDA TOMAZ	10541	339.684.488-20	101	20/10/2025	Mensal		2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		GISELE SANTOS XAVIER BRANDAO	10714	020.709.241-90	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		GISLEINE APARECIDA RODRIGUES BARDINI	10638	310.761.838-16	101	20/10/2025	Mensal		1.385,03	110,80	0,00	0,00	0,00	110,80	
09/2025		GLACIENE PORTUGUEZ DE SOUZA	10806	698.523.321-04	101	20/10/2025	Mensal		1.201,87	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14	
09/2025		GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO	10529	387.781.518-99	101	20/10/2025	Mensal		1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93	
09/2025		GLEITY NILANDA DOS SANTOS	10688	754.657.441-20	101	20/10/2025	Mensal		2.692,80	215,42	0,00	0,00	0,00	215,42	
09/2025		GRAZIELA DABLOGLO BISPO	10593	433.064.828-89	101	20/10/2025	Mensal		3.973,07	317,84	0,00	0,00	0,00	317,84	
09/2025		GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	10833	028.523.921-00	101	20/10/2025	Mensal		701,72	56,13	0,00	0,00	0,00	56,13	
09/2025		GUSTAVO THEODORO COMENALLI	10594	229.798.948-26	101	20/10/2025	Mensal		2.553,60	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28	
09/2025		HAYANE KASSIA JAQUES DA SILVA	10689	042.738.561-07	101	20/10/2025	Mensal		2.630,89	210,47	0,00	0,00	0,00	210,47	
09/2025		HELINDRA MIRANDA DOS SANTOS	10847	800.163.591-00	101	20/10/2025	Mensal		534,17	42,73	0,00	0,00	0,00	42,73	
09/2025		IARA APARECIDA BATISTA	10595	446.670.258-67	101	20/10/2025	Mensal		3.255,92	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47	
09/2025		IRENI JOSE DA SILVA	10739	599.654.951-49	101	20/10/2025	Mensal		3.646,93	291,75	0,00	0,00	0,00	291,75	
09/2025		ISABELLI REBECA DA SILVA FREITAS	10615	475.327.588-42	101	20/10/2025	Mensal		2.019,35	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54	
09/2025		ISABELLY VITORIA ZENE	10578	445.189.548-07	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		IVANILDA CECILIA MENINO	10596	161.811.598-78	101	20/10/2025	Mensal		1.978,11	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24	
09/2025		IZA FERREIRA DE SOUZA	10719	798.246.091-72	101	20/10/2025	Mensal		1.936,35	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90	
09/2025		JACKELINE CRISTHINA PIOVAN	10559	183.403.138-94	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		JANAINA ALVES DE MOURA CARVALHO	10715	010.310.801-71	101	20/10/2025	Mensal		2.826,71	226,13	0,00	0,00	0,00	226,13	
09/2025		JAQUELINE ROBERTA DA SILVA	10530	420.565.988-17	101	20/10/2025	Mensal		2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		JENEFER CRISTINA BELMIRO PAES	10531	417.125.498-12	101	20/10/2025	Mensal		2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	
09/2025		JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GODOY	10579	438.677.808-03	101	20/10/2025	Mensal		2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	
09/2025		JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI	10616	454.475.758-42	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54	
09/2025		JESSICA FLAUSINO DA SILVA	10758	038.647.251-35	101	20/10/2025	Mensal		4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64	
09/2025		JESSICA CAROLINE CARDOSO	10720	026.001.081-22	101	20/10/2025	Mensal		4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64	
09/2025		JESSYCA LACERDA DE SOUSA BORGES	10826	038.559.381-30	101	20/10/2025	Mensal		4.082,39	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59	
09/2025		JOANA DARC FERREIRA ALVES	10740	283.331.441-87	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		JOAO BATISTA ROSA	10759	000.522.091-21	101	20/10/2025	Mensal		2.300,67	184,05	0,00	0,00	0,00	184,05	
09/2025		JOELMA PEREIRA DELFINO DE MOURA	10716	009.792.711-26	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
09/2025		JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA SIQ	10597	413.147.458-16	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		JOSE RENATO ALVES FURGERE	10630	366.291.688-60	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	
09/2025		JOSIANE ALVES FERREIRA DOS SANTOS	10717	010.184.641-07	101	20/10/2025	Mensal		3.475,75	278,06	0,00	0,00	0,00	278,06	
09/2025		JULIANE ALEXIA LAFAP	10621	425.075.898-25	101	20/10/2025	Mensal		2.019,35	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54	
09/2025		JUSSARA BORGES GUIMARAES	10780	019.316.701-88	101	20/10/2025	Mensal		9.102,31	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	
09/2025		KATIUSCE FERREIRA DA SILVA CHAVEIRO	10848	028.602.171-42	101	20/10/2025	Mensal		600,94	48,07	0,00	0,00	0,00	48,07	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0022-37				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		KELLY HORAINY GRACEZ ROCHA	10692	039.695.701-31	101	20/10/2025	Mensal		7.191,40	575,31	0,00	0,00	0,00	575,31
09/2025		KELLY MILENE LOPES	10532	351.365.928-85	101	20/10/2025	Mensal		2.227,83	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22
09/2025		KELY TIEMI MATSUNAGA	10748	833.299.861-15	101	20/10/2025	Mensal		4.817,25	385,38	0,00	0,00	0,00	385,38
09/2025		LAIRES DAIANE VICENTE	10598	427.857.358-89	101	20/10/2025	Mensal		2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
09/2025		LARA SILVEIRA LUCHEIS	10533	418.900.778-10	101	20/10/2025	Mensal		1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93
09/2025		LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA	10619	457.910.938-45	101	20/10/2025	Mensal		3.255,92	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
09/2025		LETICIA ANJOS DA SILVA	10782	756.317.921-68	101	20/10/2025	Mensal		3.422,47	273,79	0,00	0,00	0,00	273,79
09/2025		LIDIA SERAFIM RODRIGUES	10599	315.737.818-00	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
09/2025		LIDIANE MANZATTO BERNABE LEITE	10560	315.314.278-55	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54
09/2025		LIGIA MARIA DA SILVA	10728	791.695.701-91	101	20/10/2025	Mensal		5.897,22	471,77	0,00	0,00	0,00	471,77
09/2025		LILIAN DE FATIMA TARASCA	10550	311.870.868-94	101	20/10/2025	Mensal		2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
09/2025		LILIAN NOLETO DE BRITO	10828	790.803.671-68	101	20/10/2025	Mensal		657,80	52,62	0,00	0,00	0,00	52,62
09/2025		LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	10561	427.771.758-61	101	20/10/2025	Mensal		4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54
09/2025		LIZA MARYE DO BOMFIM SILVA	10800	028.531.501-35	101	20/10/2025	Mensal		1.201,87	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14
09/2025		LOURIVANIA FERNANDES DOS SANTOS	10693	644.729.731-20	101	20/10/2025	Mensal		2.370,38	189,63	0,00	0,00	0,00	189,63
09/2025		LUANNA SOUSA DE ARAUJO	10721	032.256.091-88	101	20/10/2025	Mensal		5.647,74	451,81	0,00	0,00	0,00	451,81
09/2025		LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOMES	10534	507.489.508-18	101	20/10/2025	Mensal		1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93
09/2025		LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA	10601	152.412.578-45	101	20/10/2025	Mensal		2.029,25	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34
09/2025		LUCIANA LEAL RIBEIRO	10668	325.225.208-22	101	20/10/2025	Mensal		3.538,09	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04
09/2025		LUCIANA REGINA LOPES	10602	257.233.778-92	101	20/10/2025	Mensal		2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
09/2025		LUCILEA DOS REIS PAIXAO	10849	013.561.611-54	101	20/10/2025	Mensal		600,94	48,07	0,00	0,00	0,00	48,07
09/2025		LUCILENE GONCALVES DE LIMA	10753	009.860.341-85	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		LUCINEIA DOS SANTOS SOARES	10603	427.709.858-41	101	20/10/2025	Mensal		3.710,21	296,81	0,00	0,00	0,00	296,81
09/2025		LUDMILA DE SENA DIAS	10694	715.695.611-68	101	20/10/2025	Mensal		4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64
09/2025		LUSIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	10702	871.566.871-15	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		LUTIELLY IDELFONSO DA SILVA	10722	026.196.681-23	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		LUZIANE APARECIDA MARTINS COELHO	10524	308.073.888-82	101	20/10/2025	Mensal		1.924,23	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93
09/2025		MARCELO ROBERTO CLEMENTINO	10583	308.015.808-38	101	20/10/2025	Mensal		2.562,52	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
09/2025		MARCIA LUANA PEREIRA DA SILVA	10703	702.294.791-03	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		MARCIA LUCIA MENEZES DA SILVA	10801	004.194.506-96	101	20/10/2025	Mensal		1.166,71	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
09/2025		MARCIA TRISTAO DE GODOI BORNHOLDT	10781	840.326.501-87	101	20/10/2025	Mensal		2.292,39	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39
09/2025		MARGIO APARECIDO DE OLIVEIRA	10584	279.914.948-02	101	20/10/2025	Mensal		2.562,52	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
09/2025		MARCOS ANTONIO MOREIRA AGAPITO	10840	262.878.058-54	101	20/10/2025	Mensal		765,51	61,24	0,00	0,00	0,00	61,24
09/2025		MARCOS DA SILVA REGO	10741	732.374.181-53	101	20/10/2025	Mensal		1.710,91	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87
09/2025		MARCOS PEREIRA COSTA	10704	027.979.241-77	101	20/10/2025	Mensal		2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
09/2025		MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS	10705	049.580.761-31	101	20/10/2025	Mensal		6.500,24	520,01	0,00	0,00	0,00	520,01
09/2025		MARIA APARECIDA MATOS DOS SANTOS	10729	054.658.033-55	101	20/10/2025	Mensal		6.353,39	508,27	0,00	0,00	0,00	508,27
09/2025		MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	10859	015.839.096-21	101	20/10/2025	Mensal		400,62	32,04	0,00	0,00	0,00	32,04



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0022-37										Tomador: Sem Tomador					
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025		MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPES FRANC	10604	281.580.508-16	101	20/10/2025	Mensal	1.978,11	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24		
09/2025		MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA	10730	400.956.903-44	101	20/10/2025	Mensal	2.014,51	161,16	0,00	0,00	0,00	161,16		
09/2025		MARIA DE LOURDES ROCHA RODRIGUES	10706	421.750.031-91	101	20/10/2025	Mensal	1.913,77	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10		
09/2025		MARIA DO CARMO DE FREITAS	10667	181.199.408-30	101	20/10/2025	Mensal	2.031,53	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52		
09/2025		MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO RIBEIRO	10860	818.055.273-04	101	20/10/2025	Mensal	446,72	35,73	0,00	0,00	0,00	35,73		
09/2025		MARIA ESTELA CORREA AYRES	10605	417.309.038-27	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35		
09/2025		MARIA HELENA DA SILVA COSTA AMORIM	10731	810.598.841-00	101	20/10/2025	Mensal	6.195,10	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60		
09/2025		MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	10542	464.303.158-19	101	20/10/2025	Mensal	2.381,39	190,51	0,00	0,00	0,00	190,51		
09/2025		MARIA RUBIA COSTA DE JESUS	10695	031.205.261-85	101	20/10/2025	Mensal	4.967,04	397,36	0,00	0,00	0,00	397,36		
09/2025		MARIA VITORIA DESTRO	10606	475.198.568-01	101	20/10/2025	Mensal	4.900,14	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01		
09/2025		MARIANA APARECIDA BULGARELLI	10522	396.443.908-81	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04		
09/2025		MARIANA ISABELA DE PAULA VERNINI	10523	488.400.648-85	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04		
09/2025		MARIELE FATIMA DA COSTA	10756	702.251.671-58	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24		
09/2025		MARILI MESSIAS DE ALCANTARA	10696	014.220.295-90	101	20/10/2025	Mensal	1.913,77	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10		
09/2025		MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	10861	329.919.098-97	101	20/10/2025	Mensal	395,62	31,64	0,00	0,00	0,00	31,64		
09/2025		MARLUCIA REGINA DE SOUSA ALVES	10850	799.558.861-53	101	20/10/2025	Mensal	534,17	42,73	0,00	0,00	0,00	42,73		
09/2025		MAYARA MAGRI CARDOSO DE OLIVEIRA GA	10718	022.172.231-94	101	20/10/2025	Mensal	2.523,17	201,85	0,00	0,00	0,00	201,85		
09/2025		MAYRA LOPES SWITALSCI	10697	009.932.431-85	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64		
09/2025		MOISES FRAGA DA SILVA	10698	023.491.391-66	101	20/10/2025	Mensal	3.164,80	253,18	0,00	0,00	0,00	253,18		
09/2025		NATALIA CAROLINE FERRARI PETRICONI	10543	423.302.218-35	101	20/10/2025	Mensal	2.321,76	185,74	0,00	0,00	0,00	185,74		
09/2025		NATALIA JULIANE GONCALVES NUNES	10699	752.138.181-53	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64		
09/2025		NATHALIA SILVA GOMES	10607	364.278.808-45	101	20/10/2025	Mensal	7.182,30	574,58	0,00	0,00	0,00	574,58		
09/2025		NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO	10608	432.643.468-69	101	20/10/2025	Mensal	7.182,30	574,58	0,00	0,00	0,00	574,58		
09/2025		PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	10551	305.077.348-07	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35		
09/2025		RAFAELLA MORATELLI ROSA LIMA	10571	491.448.248-74	101	20/10/2025	Mensal	4.830,30	386,42	0,00	0,00	0,00	386,42		
09/2025		RAIMUNDO PEREIRA DE ANDRADE	10802	360.407.111-91	101	20/10/2025	Mensal	1.092,96	87,43	0,00	0,00	0,00	87,43		
09/2025		RAQUEL FERNANDES NUNES	10803	027.881.971-01	101	20/10/2025	Mensal	3.497,69	279,81	0,00	0,00	0,00	279,81		
09/2025		RAYANA DA SILVA LOPES	10700	524.969.962-68	101	20/10/2025	Mensal	6.161,12	492,88	0,00	0,00	0,00	492,88		
09/2025		REGINA NASCIMENTO SALES	10690	828.434.901-97	101	20/10/2025	Mensal	2.692,80	215,42	0,00	0,00	0,00	215,42		
09/2025		RENATA DESCOTE LOPES	10724	336.581.038-25	101	20/10/2025	Mensal	3.538,09	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04		
09/2025		RICARDO DE SOUZA GALVAO OLIVEIRA	10749	033.278.391-07	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64		
09/2025		ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES	10609	429.839.468-94	101	20/10/2025	Mensal	5.303,08	424,24	0,00	0,00	0,00	424,24		
09/2025		ROSALINA PARENTE DE MIRANDA	10750	547.025.261-20	101	20/10/2025	Mensal	2.272,00	181,76	0,00	0,00	0,00	181,76		
09/2025		ROSALVINA NUNES DOS SANTOS	10742	010.500.941-58	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24		
09/2025		ROSEMARY MENDONCA	10572	310.803.228-33	101	20/10/2025	Mensal	2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35		
09/2025		ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA	10610	308.285.368-48	101	20/10/2025	Mensal	7.569,46	605,55	0,00	0,00	0,00	605,55		
09/2025		SAMARA ROSA DE SOUZA	10732	016.000.231-18	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64		
09/2025		SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	10658	346.956.458-23	101	20/10/2025	Mensal	2.280,24	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41		



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0022-37															Tomador: Sem Tomador				
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
09/2025		SILVANIR ALVES DE CASTRO COSTA	10754	507.551.701-30	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24						
09/2025		SIMONE DE MEIRA BARBOSA MELO	10681	623.997.991-00	101	20/10/2025	Mensal	8.326,99	666,15	0,00	0,00	0,00	666,15						
09/2025		SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	10552	105.506.058-86	101	20/10/2025	Mensal	2.384,15	190,73	0,00	0,00	0,00	190,73						
09/2025		STEFANIE DE SANTOS PAULA FERREIRA	10617	373.843.588-33	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35						
09/2025		STHEFANNY CAROLINNY DE SOUZA ANDRA	10851	704.090.541-86	101	20/10/2025	Mensal	734,48	58,75	0,00	0,00	0,00	58,75						
09/2025		TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	10611	432.553.038-00	101	20/10/2025	Mensal	2.279,47	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35						
09/2025		TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	10563	435.496.388-41	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54						
09/2025		TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	10612	448.846.338-06	101	20/10/2025	Mensal	4.272,16	341,77	0,00	0,00	0,00	341,77						
09/2025		TAIS DOS SANTOS AMORIM	10553	458.235.528-58	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35						
09/2025		TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME	10564	503.493.918-58	101	20/10/2025	Mensal	4.256,87	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54						
09/2025		TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	10544	377.890.538-41	101	20/10/2025	Mensal	1.978,11	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24						
09/2025		TALITA FRANCIELE SANTOS SILVA	10554	391.582.488-70	101	20/10/2025	Mensal	2.554,45	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35						
09/2025		TALLYTA CRISTINA SILVA TORRES	10691	709.540.141-11	101	20/10/2025	Mensal	2.049,61	163,96	0,00	0,00	0,00	163,96						
09/2025		TATIANE ALVES DOS SANTOS NUNES	10743	014.792.121-05	101	20/10/2025	Mensal	2.297,22	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77						
09/2025		THAIANE DO SOCORRO ALEIXO CORREA	10679	068.181.913-80	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64						
09/2025		THAYNNARA SALGADO DOS SANTOS	10804	016.161.691-76	101	20/10/2025	Mensal	1.281,85	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54						
09/2025		THAYS DE LIMA CAMBOTTA	10733	019.907.531-08	101	20/10/2025	Mensal	6.451,04	516,08	0,00	0,00	0,00	516,08						
09/2025		TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZOTO	10573	435.083.578-48	101	20/10/2025	Mensal	2.696,08	215,68	0,00	0,00	0,00	215,68						
09/2025		VALDECI CAETANO DO NASCIMENTO	10707	066.181.135-20	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24						
09/2025		VICTORIA CAROLINE RIBEIRO PALMEIRA	10805	008.298.511-19	101	20/10/2025	Mensal	1.382,31	110,58	0,00	0,00	0,00	110,58						
09/2025		VINICIUS LUIZINE DA CONCEICAO	10723	026.805.171-21	101	20/10/2025	Mensal	4.795,54	383,64	0,00	0,00	0,00	383,64						
09/2025		VITORIA CRISTINA DA SILVA CARVALHAES	10566	492.191.288-29	101	20/10/2025	Mensal	2.263,01	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04						
09/2025		WALYSON FERREIRA LEITE	10708	700.300.791-60	101	20/10/2025	Mensal	2.003,12	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24						
09/2025		WASHYNGTON TED YURY FLORES ANTUNE	10680	023.032.011-28	101	20/10/2025	Mensal	2.267,72	181,41	0,00	0,00	0,00	181,41						
Total do Tomador					Sem Tomador														
Total do Estabelecimento					45.349.461/0022-37														
					Total FGTS														
					628.167,57					50.252,18									
					628.167,57					50.252,18									
					6.431.290,28					514.493,76									



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	20/10/2025	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00														
09/2025		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	20/10/2025	Mensal		4.297,69	343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	343,81														
09/2025		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	20/10/2025	Mensal		6.048,57	483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	483,88														
09/2025		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	20/10/2025	Mensal		6.136,07	490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	490,88														
09/2025		AMANDA MARTINS ZAFALON	10459	152.997.096-25	101	20/10/2025	Mensal		5.411,45	432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	432,91														
09/2025		AMANDA SCHNEIDER BORGES	10456	142.460.066-96	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00														
09/2025		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		ANA LORENA ALVES DE SOUSA	10427	105.461.676-08	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		ANA PAULA PEREIRA WELTER	10192	004.658.250-95	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57														
09/2025		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	20/10/2025	Mensal		4.426,43	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	354,11														
09/2025		ANDRESA TEODORA RODRIGUES	10230	137.764.566-55	101	20/10/2025	Mensal		1.659,93	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	132,79														
09/2025		ANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	9381	089.889.266-09	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57														
09/2025		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	20/10/2025	Mensal		3.203,32	256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	256,26														
09/2025		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00														
09/2025		BRENDON GABRIEL DA CUNHA SILVA	9755	141.022.496-13	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		BRENO HENRIQUE MOREIRA ALVES	10161	169.816.596-03	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01														
09/2025		BRENO RAMOS DE BARROS	10783	152.608.496-12	101	20/10/2025	Mensal		1.558,48	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	124,67														
09/2025		BRUNO TOMAZ DE SOUZA	10099	016.328.896-84	101	20/10/2025	Mensal		2.971,24	237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	237,69														
09/2025		CAMILA DA SILVA FERREIRA	10130	132.703.166-31	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		CAMILA DE MORAIS E SANTOS	9553	102.448.076-39	101	20/10/2025	Mensal		7.107,20	568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	568,57														
09/2025		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	20/10/2025	Mensal		4.421,08	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	353,68														
09/2025		CAMILA RAMOS PEIXOTO	10453	101.453.366-03	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00														
09/2025		CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO	9160	156.047.266-99	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		CARLOS EDUARDO FERREIRA MOTA	10176	007.192.111-74	101	20/10/2025	Mensal		1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	144,56														
09/2025		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	20/10/2025	Mensal		6.236,09	498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	498,88														
09/2025		CLAUDIO CRISPINIANO FERREIRA	9161	054.135.776-05	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		CRISTINA SOUSA DA COSTA SALES	2610450	079.830.076-04	101	20/10/2025	Mensal		1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72														
09/2025		CRISTOVAO PERES DO CARMO	10227	104.906.506-94	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01														
09/2025		DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	9162	069.185.346-02	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57														
09/2025		DANIELLE CAROLINE TERRA	10466	069.700.626-35	101	20/10/2025	Mensal		5.375,64	430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	430,05														
09/2025		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	20/10/2025	Mensal		2.426,07	194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	194,08														
09/2025		DAYANA DE OLIVEIRA BORGES	10438	083.268.406-61	101	20/10/2025	Mensal		4.130,84	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	330,46														
09/2025		DEANGELA FIRMINO DIAS	9347	039.058.436-33	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57														
09/2025		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	20/10/2025	Mensal		2.747,58	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80														
09/2025		EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO	9164	805.303.622-87	101	20/10/2025	Mensal		4.452,08	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	356,16														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		EGMAR RODRIGUES	9096	307.099.706-68	101	20/10/2025	Mensal			4.520,72	361,65	0,00	0,00	0,00	361,65
09/2025		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	20/10/2025	Mensal			4.418,47	353,47	0,00	0,00	0,00	353,47
09/2025		ERIKA SANTOS DA SILVA	10426	128.887.906-70	101	20/10/2025	Mensal			6.228,97	498,31	0,00	0,00	0,00	498,31
09/2025		EVELINE CARLA DE LIMA MARTINS SILVA	9551	068.839.524-46	101	20/10/2025	Mensal			4.392,02	351,36	0,00	0,00	0,00	351,36
09/2025		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-08	101	20/10/2025	Mensal			2.425,56	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04
09/2025		FANIA GOMES ROSA	10494	056.498.506-66	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	9322	070.548.356-89	101	20/10/2025	Mensal			4.456,29	356,50	0,00	0,00	0,00	356,50
09/2025		FLAVIA MICHELLE DIAS DE SOUZA	10766	076.159.486-81	101	20/10/2025	Mensal			1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
09/2025		FRANCINE SILVA NASCIMENTO	9646	131.161.066-90	101	20/10/2025	Mensal			4.420,84	353,66	0,00	0,00	0,00	353,66
09/2025		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	20/10/2025	Mensal			4.374,22	349,93	0,00	0,00	0,00	349,93
09/2025		GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	20/10/2025	Mensal			1.923,08	153,84	0,00	0,00	0,00	153,84
09/2025		GABRIEL VINICIUS DAVI RAMOS	9378	164.120.206-83	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	9169	123.991.006-11	101	20/10/2025	Mensal			4.353,27	348,26	0,00	0,00	0,00	348,26
09/2025		GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	9206	170.153.557-28	101	20/10/2025	Mensal			8.607,20	688,57	0,00	0,00	0,00	688,57
09/2025		GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	20/10/2025	Mensal			6.857,20	548,57	0,00	0,00	0,00	548,57
09/2025		GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	20/10/2025	Mensal			2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
09/2025		HALLINE ALVES CAVALCANTE PACHECO	10793	061.521.516-51	101	20/10/2025	Mensal			1.455,09	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40
09/2025		IDAIAINE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.026-00	101	20/10/2025	Mensal			3.095,19	247,61	0,00	0,00	0,00	247,61
09/2025		ISADORA DE FATIMA NEVES RABELO	10147	156.108.136-11	101	20/10/2025	Mensal			5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		ISADORA LANNAY FERREIRA DE QUEIROZ	10151	182.318.566-50	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		ISELIA ARAUJO DA SILVA	9674	063.961.676-38	101	20/10/2025	Mensal			4.307,64	344,61	0,00	0,00	0,00	344,61
09/2025		JANAINA APARECIDA RODRIGUES	9545	011.228.401-95	101	20/10/2025	Mensal			4.180,14	334,41	0,00	0,00	0,00	334,41
09/2025		JANIFFER DA SILVA	9171	081.280.476-71	101	20/10/2025	Mensal			3.965,94	317,27	0,00	0,00	0,00	317,27
09/2025		JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO	9172	089.682.756-96	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		JAQUELINE PEREIRA GOMES SILVA	10218	966.495.856-53	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		JEOVANA FERREIRA DE SOUZA	9360	050.699.621-24	101	20/10/2025	Mensal			1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
09/2025		JESLAYNE MAIANY DA CRUZ SANTOS	10259	071.120.546-99	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		JESSICA ALVES DE MORAIS	9173	119.003.836-67	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	20/10/2025	Mensal			6.323,27	505,86	0,00	0,00	0,00	505,86
09/2025		JOANA DARCI BARBOSA SANTOS	9363	569.912.232-04	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		JOANA DARCI CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	20/10/2025	Mensal			4.864,77	389,18	0,00	0,00	0,00	389,18
09/2025		JOELMA BERNARDES COELHO	9738	796.148.336-53	101	20/10/2025	Mensal			4.352,78	348,22	0,00	0,00	0,00	348,22
09/2025		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	20/10/2025	Mensal			5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	20/10/2025	Mensal			2.089,17	167,13	0,00	0,00	0,00	167,13
09/2025		JULIA DE ANDRADE SALVIETE	9175	165.609.867-99	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	9177	055.963.526-59	101	20/10/2025	Mensal			4.453,01	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24
09/2025		KAMYLLA PAULA DE SOUSA	9178	082.597.226-40	101	20/10/2025	Mensal			3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		KARINA FIDELIS LEMES DA SILVA	10213	132.464.286-62	101	20/10/2025	Mensal			3.960,80	316,86	0,00	0,00	0,00	316,86



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0024-07				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA	9179	042.233.981-48	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		KATTYANE DE LOURDES NEIVA	9544	133.373.856-05	101	20/10/2025	Mensal		3.701,49	296,11	0,00	0,00	0,00	296,11
09/2025		KAYLANE BARROS DE SOUZA RODRIGUES	10432	146.170.466-90	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		KELLY CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA	10450	008.656.506-08	101	20/10/2025	Mensal		4.446,11	355,68	0,00	0,00	0,00	355,68
09/2025		KESSIA CRISTINE VALENTIM BAILAO	10437	128.912.416-73	101	20/10/2025	Mensal		4.237,55	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
09/2025		LALIA JULIANA DA SILVA	10491	091.687.076-65	101	20/10/2025	Mensal		6.247,24	499,77	0,00	0,00	0,00	499,77
09/2025		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	20/10/2025	Mensal		3.907,66	312,61	0,00	0,00	0,00	312,61
09/2025		LAYLA CRISTINA SOUSA ASSUNCAO	10480	072.641.626-64	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		LEONARDO GUEDES DE ANDRADE MARTIN	9354	119.363.766-01	101	20/10/2025	Mensal		4.377,97	350,23	0,00	0,00	0,00	350,23
09/2025		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	20/10/2025	Mensal		2.740,04	219,20	0,00	0,00	0,00	219,20
09/2025		LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA	10033	082.716.226-09	101	20/10/2025	Mensal		1.143,71	91,49	0,00	0,00	0,00	91,49
09/2025		LESLEY EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	10035	986.832.766-00	101	20/10/2025	Mensal		2.972,66	237,81	0,00	0,00	0,00	237,81
09/2025		LILIANE BARBOSA GOMES	9263	088.255.986-96	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		LORENA DOS REIS MARQUES SOUTO NORO	10433	134.472.326-84	101	20/10/2025	Mensal		4.401,58	352,12	0,00	0,00	0,00	352,12
09/2025		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	20/10/2025	Mensal		3.004,95	240,39	0,00	0,00	0,00	240,39
09/2025		LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	9181	144.176.606-54	101	20/10/2025	Mensal		3.961,35	316,90	0,00	0,00	0,00	316,90
09/2025		LUIZA CAROLINA DA COSTA PIERRI CAVALC	9739	062.970.506-27	101	20/10/2025	Mensal		4.269,62	341,56	0,00	0,00	0,00	341,56
09/2025		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	20/10/2025	Mensal		6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
09/2025		LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	20/10/2025	Mensal		4.429,97	354,39	0,00	0,00	0,00	354,39
09/2025		MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV	9184	081.083.596-78	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		MARCELLO DARTANHAN MOREIRA DE SOUS	10452	178.542.756-37	101	20/10/2025	Mensal		2.364,40	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15
09/2025		MARCELO DOS REIS LOPES DA COSTA	10152	713.456.986-15	101	20/10/2025	Mensal		2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
09/2025		MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	20/10/2025	Mensal		2.986,30	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90
09/2025		MARCO TULIO FRANCA CAMPOS	10458	128.942.506-06	101	20/10/2025	Mensal		4.029,08	322,32	0,00	0,00	0,00	322,32
09/2025		MARIA APARECIDA DE JESUS	9185	706.541.746-87	101	20/10/2025	Mensal		4.418,08	353,44	0,00	0,00	0,00	353,44
09/2025		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
09/2025		MARIA EDUARDA FERNANDES MARCAL	10414	175.304.176-73	101	20/10/2025	Mensal		1.552,46	124,19	0,00	0,00	0,00	124,19
09/2025		MARIA LUIZA DA SILVA AZEVEDO BORGES	9498	153.407.156-39	101	20/10/2025	Mensal		1.550,71	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05
09/2025		MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	20/10/2025	Mensal		5.417,65	433,41	0,00	0,00	0,00	433,41
09/2025		MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	20/10/2025	Mensal		5.082,03	406,56	0,00	0,00	0,00	406,56
09/2025		MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	20/10/2025	Mensal		3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
09/2025		MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	20/10/2025	Mensal		3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
09/2025		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	20/10/2025	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
09/2025		MAYLA YALLA PEREIRA DA SILVA	10852	057.543.756-11	101	20/10/2025	Mensal		495,88	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67
09/2025		MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ	9156	007.011.882-51	101	20/10/2025	Mensal		2.940,44	235,23	0,00	0,00	0,00	235,23
09/2025		MILENA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA	10434	138.654.696-80	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07										Tomador: Sem Tomador				
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-97	101	20/10/2025	Mensal		5.252,81	420,22	0,00	0,00	0,00	420,22
09/2025		MONICA DA SILVEIRA MARTINS	10435	148.780.026-62	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		NAIARA BATISTA MONTEIRO	9186	075.648.961-08	101	20/10/2025	Mensal		4.234,87	338,78	0,00	0,00	0,00	338,78
09/2025		NAIARA CASTRO SIQUEIRA	10490	606.849.533-74	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		NATALIA MARIA MONTEIRO	9346	128.662.946-29	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	9187	188.587.017-55	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	20/10/2025	Mensal		1.563,17	125,05	0,00	0,00	0,00	125,05
09/2025		NATANIELE DA SILVA SANTOS	10467	115.289.356-40	101	20/10/2025	Mensal		3.965,48	317,23	0,00	0,00	0,00	317,23
09/2025		NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS	9188	120.650.516-80	101	20/10/2025	Mensal		4.399,99	351,99	0,00	0,00	0,00	351,99
09/2025		NATHANE PRIMO ALVES	10649	105.810.176-50	101	20/10/2025	Mensal		4.080,92	326,47	0,00	0,00	0,00	326,47
09/2025		NAYANE PIRES MIGUEL TIBA	10447	093.913.156-07	101	20/10/2025	Mensal		3.260,23	260,81	0,00	0,00	0,00	260,81
09/2025		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	20/10/2025	Mensal		3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
09/2025		PAULA REGINA LEITE DA COSTA	9637	896.306.101-91	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		PHILIPPI VIEIRA DANTAS	10006	190.893.496-42	101	20/10/2025	Mensal		3.965,56	317,24	0,00	0,00	0,00	317,24
09/2025		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	20/10/2025	Mensal		5.357,20	428,57	0,00	0,00	0,00	428,57
09/2025		POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	9189	066.652.756-39	101	20/10/2025	Mensal		4.447,69	355,81	0,00	0,00	0,00	355,81
09/2025		PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO	9190	057.175.886-07	101	20/10/2025	Mensal		4.415,75	353,26	0,00	0,00	0,00	353,26
09/2025		PRISCILA LUIZA MARTINS COSTA	9532	113.629.206-30	101	20/10/2025	Mensal		1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
09/2025		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	20/10/2025	Mensal		3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
09/2025		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	20/10/2025	Mensal		2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
09/2025		RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	9191	104.608.726-64	101	20/10/2025	Mensal		4.424,29	353,94	0,00	0,00	0,00	353,94
09/2025		RAFAELA LEMOS DOS SANTOS	10520	130.756.496-86	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	20/10/2025	Mensal		4.382,02	350,56	0,00	0,00	0,00	350,56
09/2025		REJANE CHRISTINA LEO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	20/10/2025	Mensal		15.607,20	1.248,57	0,00	0,00	0,00	1.248,57
09/2025		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	20/10/2025	Mensal		3.316,49	265,31	0,00	0,00	0,00	265,31
09/2025		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	20/10/2025	Mensal		2.972,66	237,81	0,00	0,00	0,00	237,81
09/2025		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
09/2025		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	20/10/2025	Mensal		4.389,72	351,17	0,00	0,00	0,00	351,17
09/2025		ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO	9194	033.194.646-71	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		RUAN FELIPHE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	20/10/2025	Mensal		2.625,60	210,04	0,00	0,00	0,00	210,04
09/2025		SAMAANNE GONCALVES FIGUEIREDO	10788	085.628.366-56	101	20/10/2025	Mensal		335,79	26,86	0,00	0,00	0,00	26,86
09/2025		SARAH STEFANNY VAZ MARTINS	10175	155.891.326-22	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	20/10/2025	Mensal		2.380,10	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
09/2025		SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	9195	055.353.326-66	101	20/10/2025	Mensal		3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		SIRLENE DE FATIMA CASTRO	9370	032.178.956-30	101	20/10/2025	Mensal		5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09/2025		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	20/10/2025	Mensal		1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
09/2025		VALERIA CRISTINA MENDES	9361	766.262.536-20	101	20/10/2025	Mensal		4.411,78	352,94	0,00	0,00	0,00	352,94



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		VANDIMEIRE GONCALVES BARBOSA	10216	048.809.186-10	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA 9305		083.440.906-28	101	20/10/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
09/2025		VIRGINIA FLAVIA DE CASSIA PEREIRA CAST 10212		911.281.296-04	101	20/10/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
09/2025		Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	101	20/10/2025	Mensal	3.932,41	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
09/2025		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	20/10/2025	Mensal	6.164,12	493,12	0,00	0,00	0,00	493,12
09/2025		WAGNER JOSE FERREIRA	9200	004.204.206-22	101	20/10/2025	Mensal	4.416,58	353,32	0,00	0,00	0,00	353,32
09/2025		WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	20/10/2025	Mensal	2.625,60	210,04	0,00	0,00	0,00	210,04
09/2025		YANNA MOURA FERNANDES	10148	067.049.076-88	101	20/10/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
09/2025		YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	101	20/10/2025	Mensal	3.932,20	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
09/2025		YURI HENRIQUE DOS SANTOS CAMARGO	10186	127.425.446-90	101	20/10/2025	Mensal	4.853,05	388,24	0,00	0,00	0,00	388,24

Total do Tomador		Sem Tomador		
Total do Estabelecimento	45.349.461/0024-07		49.632,81	0,00
Total FGTS		6.431.290,28	514.493,76	0,00



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0025-80				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ACHELEY CRISTINE OLIVEIRA SANTOS	10360	127.684.776-99	101	20/10/2025	Mensal		61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		ADENILSA ANDRADE BATISTA SALES	10297	031.677.796-08	101	20/10/2025	Mensal		61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		ADRIANA DAS DORES SILVA OLIVEIRA YAMA	10385	066.588.746-97	101	20/10/2025	Mensal		70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA LANA	10261	099.958.816-83	101	20/10/2025	Mensal		75,97	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
09/2025		AMANDA CRISTINA SILVA LIMA	10652	143.607.896-29	101	20/10/2025	Mensal		119,50	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
09/2025		ANA LETICIA BOAVENTURA FONSECA	10298	119.893.486-70	101	20/10/2025	Mensal		61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		ANDIANARA LOPES BARROS	10262	126.919.526-30	101	20/10/2025	Mensal		134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		ANGELA SILVA ROSA CORREA	10280	030.243.946-30	101	20/10/2025	Mensal		75,97	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
09/2025		ARTICHELE CAROLINA LIZARDO DE ALMEI	10276	101.193.666-65	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		AURIONE SILVA ROQUE SOUZA	10263	083.381.106-12	101	20/10/2025	Mensal		119,50	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
09/2025		CAROLINE DIAS OTAVIO	10270	149.853.926-26	101	20/10/2025	Mensal		166,03	13,28	0,00	0,00	0,00	13,28
09/2025		CHEILA MORAIS FERREIRA DA COSTA	10647	109.020.366-70	101	20/10/2025	Mensal		61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		CLARICE RODRIGUES MARCAL	10289	126.573.556-50	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		CLEIA MARIA COSTA DIAS	10281	570.658.616-00	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		CLERIA APARECIDA DO NASCIMENTO	10290	037.201.906-41	101	20/10/2025	Mensal		70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		DANIELLA REIS BERGAMINI	10291	032.674.976-47	101	20/10/2025	Mensal		61,83	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		EDITE MIRANDA OLIVEIRA	10469	077.018.976-82	101	20/10/2025	Mensal		155,91	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47
09/2025		EDUARDA GABRIEL DE SOUZA ARTHUSO	10299	132.224.186-40	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		ELIANE COLOMBARI COSTA	10361	991.059.426-91	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		EVERTON DOMINGUES NETO	10411	106.738.536-32	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		FABIANE SOUZA DA SILVA	10282	071.002.146-10	101	20/10/2025	Mensal		134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		FERNANDO SOUZA DRUMOND	10271	017.165.456-09	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		FLAVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	10283	097.924.406-40	101	20/10/2025	Mensal		165,81	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
09/2025		GABRIELA JESUS GONCALVES DA CUNHA	10362	095.461.026-10	101	20/10/2025	Mensal		89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		GABRIELA LINHARES CABRAL ALVES	10386	070.535.086-09	101	20/10/2025	Mensal		134,85	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		GABRIELLE FERREIRA MARTINS	10277	113.087.896-10	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		GERALDA NELIANE DA SILVA GOMES	10415	062.627.536-99	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		GESIANE RODRIGUES FONSECA ALVES	10387	042.377.956-75	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		GILMAR GOMES DE ALMEIDA	10374	073.652.126-75	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		GILSON GOMES MARINHO	10363	586.136.336-68	101	20/10/2025	Mensal		89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		HIANY KIMBERLY ALVES	10364	118.359.436-40	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		IZAMARA CRISTINA LOURENCO DE PAULA	10292	141.609.926-33	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		JEAN CARLOS DA SILVA	10388	051.936.246-26	101	20/10/2025	Mensal		89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		JEANE RAYLA DAVID RODRIGUES	10284	110.886.036-29	101	20/10/2025	Mensal		118,81	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
09/2025		JESSICA RITA DE MOURA ARAUJO	10379	116.911.816-09	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		JOELMA SILVA ARAUJO ROSENDO	10278	052.913.426-84	101	20/10/2025	Mensal		62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		JOSE CUSTODIO PINTO	10643	619.858.306-63	101	20/10/2025	Mensal		89,55	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		JOSE RICARDO TIBURCIO	10274	466.342.316-72	101	20/10/2025	Mensal		70,86	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JULIANA CRISTINA FONSECA SANTOS	10375	078.001.736-66	101	20/10/2025	Mensal		119,50		9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
09/2025		KATIA MAIZA GOMES ANDRADE	10365	072.458.596-63	101	20/10/2025	Mensal		70,86		5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		KELVIN BONFIM ALVES	10265	103.318.066-14	101	20/10/2025	Mensal		119,50		9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
09/2025		LAURA MARTINS REIS BRITO	10285	148.485.946-42	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		LEONARDO REIS PAULA	10286	137.351.476-07	101	20/10/2025	Mensal		68,67		5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
09/2025		LUDMYLA FERREIRA VIEIRA DE MAGALHAES	10412	015.459.206-48	101	20/10/2025	Mensal		134,85		10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		LUIZ CARLOS ARTUSO GODOI	10267	050.011.226-60	101	20/10/2025	Mensal		1.271,14		101,69	0,00	0,00	0,00	101,69
09/2025		MARCIA MIRANDA ALMEIDA	10389	837.496.756-00	101	20/10/2025	Mensal		70,86		5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		MARCOS GOMES	10418	945.025.106-10	101	20/10/2025	Mensal		62,51		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		MARGARIDA DE JESUS ABREU	10287	711.504.206-34	101	20/10/2025	Mensal		70,86		5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		MARIA SILVIA CAETANO	10398	046.735.646-77	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		MARINA KELY PINTO MARTINS CASSEMIRO	10279	114.482.876-77	101	20/10/2025	Mensal		93,33		7,46	0,00	0,00	0,00	7,46
09/2025		MARLVIA DE FATIMA LIMA	10293	066.157.686-82	101	20/10/2025	Mensal		62,80		5,02	0,00	0,00	0,00	5,02
09/2025		MARYA LUIZA SANTOS VITALINO	10301	114.738.596-38	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		MATEUS CARVALHO SIMAO	10367	019.858.036-31	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		MONIQUE JUSTO DE OLIVEIRA RUBENS	10018	103.528.636-09	101	20/10/2025	Mensal		1.749,53		139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
09/2025		MYLENA GOMES SOARES	10390	128.034.416-40	101	20/10/2025	Mensal		51,71		4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
09/2025		NATANAEL OLIVEIRA SANTOS	10302	107.114.806-05	101	20/10/2025	Mensal		51,71		4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
09/2025		NERIANA DE PAULA SANTOS	10294	089.668.606-05	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		NILDA FERREIRA DIAS SANTIAGO DE CARVA	10368	028.564.166-24	101	20/10/2025	Mensal		70,86		5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		NILDA JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA	10396	001.664.126-43	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		OFRASIA MARIA ALEIXO DA SILVA	10391	080.530.866-08	101	20/10/2025	Mensal		70,86		5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		PATRICIA SIQUEIRA PATRICIO DIAS	10409	062.675.936-65	101	20/10/2025	Mensal		134,85		10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		PRISCILLA CAMILO SOARES	10410	073.734.706-61	101	20/10/2025	Mensal		134,85		10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		PRISCILLA FREITAS VASCONCELOS	10369	104.825.336-84	101	20/10/2025	Mensal		134,85		10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		RAPHAELA KASSULA FERNANDES PEREIRA	10269	016.528.316-57	101	20/10/2025	Mensal		134,85		10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
09/2025		RAYLA BARBARA CEZARIO GONCALVES	10445	117.185.706-35	101	20/10/2025	Mensal		61,83		4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		RENATA BATISTA SANTIAGO MENDES	10392	099.057.796-12	101	20/10/2025	Mensal		61,83		4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		RODRIGO SIMOES DOS SANTOS	10295	134.796.886-59	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		ROSILANE VIEIRA SILVA MAYRINK	10393	006.195.206-04	101	20/10/2025	Mensal		51,71		4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
09/2025		SILVIA CASTRO BRETAS	10397	047.444.566-69	101	20/10/2025	Mensal		89,55		7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		SIRLENY GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA	10376	063.820.656-17	101	20/10/2025	Mensal		70,86		5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
09/2025		TAISNARA RIBEIRO PEREIRA MUNIZ	10371	137.232.016-44	101	20/10/2025	Mensal		61,83		4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
09/2025		THAMARA FERRAZ LANA	10351	114.234.436-32	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09/2025		TULIO NASCIMENTO GONCALVES DA ROCH	10381	086.327.466-85	101	20/10/2025	Mensal		68,67		5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
09/2025		VALQUIRIA DE JESUS MALAQUIAS SOUZA	10394	055.527.986-35	101	20/10/2025	Mensal		89,55		7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
09/2025		VANEY KELLY AVELINO SILVA	10350	093.647.526-94	101	20/10/2025	Mensal		62,50		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00



CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
09/2025		WAGNER ARREGUY CAMPOS	10408	032.933.586-32	101	20/10/2025	Mensal	62,50	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
								Total do Tomador	9.141,76	731,05	0,00	0,00	731,05				
								Total do Estabelecimento	45.349.461/0025-80	9.141,76	731,05	0,00	0,00	731,05			
								Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	514.493,76				



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADENILSA ROQUE FERREIRA	9932	065.381.806-80	101	20/10/2025	Mensal		4.058,33		324,66	0,00	0,00	0,00	324,66
09/2025		ADRIELY FERNANDES TORRES	9850	094.551.696-73	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60		404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		ALESSANDRA LUCINDO DE PAULA ALVES	9937	339.030.278-63	101	20/10/2025	Mensal		3.922,86		313,82	0,00	0,00	0,00	313,82
09/2025		ALESSANDRA PINHEIRO SILVA CORREIA	10807	034.351.286-66	101	20/10/2025	Mensal		775,70		62,05	0,00	0,00	0,00	62,05
09/2025		ALICE MORAIS PINTO	9915	134.063.956-43	101	20/10/2025	Mensal		3.325,69		266,05	0,00	0,00	0,00	266,05
09/2025		ALLAN DRUMMOND MARTINS	10141	053.994.646-08	101	20/10/2025	Mensal		2.188,50		175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
09/2025		AMANDA BEATRIZ RODRIGUES	9834	701.107.096-67	101	20/10/2025	Mensal		3.760,61		300,84	0,00	0,00	0,00	300,84
09/2025		AMANDA CARDOSO DOS SANTOS	10767	135.443.296-70	101	20/10/2025	Mensal		3.437,38		274,99	0,00	0,00	0,00	274,99
09/2025		AMANDA DE MOURA DUARTE	9775	120.954.746-51	101	20/10/2025	Mensal		4.032,14		322,57	0,00	0,00	0,00	322,57
09/2025		AMANDA EMANUELLE TORREZANI SILVA	10024	135.319.126-58	101	20/10/2025	Mensal		1.755,98		140,47	0,00	0,00	0,00	140,47
09/2025		AMANDA MONTEIRO NICOLAU	9851	124.721.856-26	101	20/10/2025	Mensal		3.773,20		301,85	0,00	0,00	0,00	301,85
09/2025		AMAZILDE DE PAULA MORAIS MAGALHAES	10010	031.419.456-83	101	20/10/2025	Mensal		3.767,46		301,39	0,00	0,00	0,00	301,39
09/2025		ANA BEATRIZ FERREIRA FELIX	10222	076.099.276-27	101	20/10/2025	Mensal		4.677,38		374,19	0,00	0,00	0,00	374,19
09/2025		ANA KARLA BARBOSA DA SILVA CAETANO	9776	147.325.196-60	101	20/10/2025	Mensal		4.035,49		322,83	0,00	0,00	0,00	322,83
09/2025		ANA LAURA ALVERNIZ THIAGO	9777	099.277.556-60	101	20/10/2025	Mensal		1.760,43		140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
09/2025		ANA LUISA VITURINO TOMAZ	10137	020.964.066-92	101	20/10/2025	Mensal		1.822,30		145,78	0,00	0,00	0,00	145,78
09/2025		ANA LUIZA NUNES LEITE	9948	102.777.666-30	101	20/10/2025	Mensal		2.827,38		226,19	0,00	0,00	0,00	226,19
09/2025		ANA LUIZA NUNES TAGARRA	9778	386.334.378-64	101	20/10/2025	Mensal		3.930,97		314,47	0,00	0,00	0,00	314,47
09/2025		ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	10768	146.361.196-06	101	20/10/2025	Mensal		3.289,55		263,16	0,00	0,00	0,00	263,16
09/2025		ANDRE MOREIRA ALVES	9852	021.585.286-99	101	20/10/2025	Mensal		1.793,22		143,45	0,00	0,00	0,00	143,45
09/2025		ANDRESSA GERALDO BORGES	9779	021.016.746-70	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46		278,19	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		ANTONY FELIPE VALERIANO SILVA	10086	120.322.586-50	101	20/10/2025	Mensal		2.630,00		210,40	0,00	0,00	0,00	210,40
09/2025		ANYARA MORAIS PINTO	9972	134.216.536-58	101	20/10/2025	Mensal		1.822,35		145,78	0,00	0,00	0,00	145,78
09/2025		APARECIDA DE SOUZA MORAIS	9949	009.724.736-70	101	20/10/2025	Mensal		2.603,70		208,29	0,00	0,00	0,00	208,29
09/2025		APARECIDA FREITAS VIANA DE OLIVEIRA	10012	096.166.576-90	101	20/10/2025	Mensal		2.116,43		169,31	0,00	0,00	0,00	169,31
09/2025		ARYELE FERNANDES ROSA SILVA	9853	126.980.236-43	101	20/10/2025	Mensal		3.774,39		301,95	0,00	0,00	0,00	301,95
09/2025		AUGUSTO RODRIGUES HENRIQUE DE MACE	9780	093.091.226-84	101	20/10/2025	Mensal		3.007,34		240,58	0,00	0,00	0,00	240,58
09/2025		BARBARA ALINE ARAUJO COELHO	9781	087.349.496-23	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60		404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		BEATRIZ DOS REIS SANTIAGO	10172	021.799.576-45	101	20/10/2025	Mensal		3.984,97		318,79	0,00	0,00	0,00	318,79
09/2025		BEATRIZ VIEIRA	10102	074.602.246-85	101	20/10/2025	Mensal		2.640,83		211,26	0,00	0,00	0,00	211,26
09/2025		BENICIA CRISTINA GOMES	10399	055.577.106-71	101	20/10/2025	Mensal		1.855,00		148,40	0,00	0,00	0,00	148,40
09/2025		BIANCA ALVES DA SILVA	10808	104.223.996-71	101	20/10/2025	Mensal		1.464,30		117,14	0,00	0,00	0,00	117,14
09/2025		BIANCA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES	9916	131.370.336-24	101	20/10/2025	Mensal		3.981,95		318,55	0,00	0,00	0,00	318,55
09/2025		BIANCA VALADARES CARVALHO DE SOUZA	10164	122.682.586-96	101	20/10/2025	Mensal		1.821,32		145,70	0,00	0,00	0,00	145,70
09/2025		BRUNA DE SOUZA NASCIMENTO	9854	120.958.476-01	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40		124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA COTTA	10055	014.019.756-74	101	20/10/2025	Mensal		1.824,01		145,92	0,00	0,00	0,00	145,92
09/2025		CAMILA MARTINS ALVES	10809	093.441.076-37	101	20/10/2025	Mensal		1.004,59		80,36	0,00	0,00	0,00	80,36
09/2025		CARLA JOVENTINA MARTINS LANA	9782	043.025.876-36	101	20/10/2025	Mensal		5.993,88		479,51	0,00	0,00	0,00	479,51



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		CARLA VIRGINIA FERREIRA MORAIS	10004	226.057.478-59	101	20/10/2025	Mensal		2.565,80	205,26	0,00	0,00	0,00	205,26	
09/2025		CAROLINE CUNHA ROCHA FRANCA	9917	700.726.676-21	101	20/10/2025	Mensal		3.793,21	303,45	0,00	0,00	0,00	303,45	
09/2025		CELIA DIAS DE SOUZA ROCHA	9784	027.336.196-16	101	20/10/2025	Mensal		5.966,96	477,35	0,00	0,00	0,00	477,35	
09/2025		CELIA MARIA DE OLIVEIRA	9855	061.721.076-40	101	20/10/2025	Mensal		3.637,81	291,02	0,00	0,00	0,00	291,02	
09/2025		CHALINE SOUZA ROBERTO MARTINS	9856	078.381.596-44	101	20/10/2025	Mensal		3.821,44	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71	
09/2025		CHARLES CHAGAS DA SILVA	10769	045.984.086-00	101	20/10/2025	Mensal		1.758,99	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71	
09/2025		CHARLINE MUSSE	9785	070.163.936-90	101	20/10/2025	Mensal		3.754,44	300,35	0,00	0,00	0,00	300,35	
09/2025		CINTIA SILVA	10057	045.832.596-11	101	20/10/2025	Mensal		1.789,65	143,17	0,00	0,00	0,00	143,17	
09/2025		CLARA FERNANDES DE SOUZA ARAUJO	9918	111.368.676-60	101	20/10/2025	Mensal		5.010,40	400,83	0,00	0,00	0,00	400,83	
09/2025		CLAUDIO FERNANDES BATISTA	10770	392.774.958-39	101	20/10/2025	Mensal		3.442,60	275,40	0,00	0,00	0,00	275,40	
09/2025		CLEBER DOS SANTOS NOVAES	10013	051.318.426-03	101	20/10/2025	Mensal		3.702,23	296,17	0,00	0,00	0,00	296,17	
09/2025		CLEIDE LEONI SOARES	9786	029.751.026-66	101	20/10/2025	Mensal		3.761,80	300,94	0,00	0,00	0,00	300,94	
09/2025		CLEONISE MARIA NOGUEIRA PAULA	9787	035.886.686-32	101	20/10/2025	Mensal		3.762,01	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96	
09/2025		CRISLAINE SILVA LAGE	9954	116.567.046-17	101	20/10/2025	Mensal		3.360,19	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81	
09/2025		CRISTIANE BARROS SOARES NASCIMENTO	9919	053.849.916-82	101	20/10/2025	Mensal		3.803,98	304,31	0,00	0,00	0,00	304,31	
09/2025		CRISTINA ANDRADE	9788	051.319.156-94	101	20/10/2025	Mensal		3.804,70	304,37	0,00	0,00	0,00	304,37	
09/2025		CRISTINA OLIVEIRA MIGUEL	9789	037.655.946-28	101	20/10/2025	Mensal		3.725,25	298,02	0,00	0,00	0,00	298,02	
09/2025		CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	101	20/10/2025	Mensal		3.688,52	295,08	0,00	0,00	0,00	295,08	
09/2025		DAIANNE KRISTINY MARTINS SOUZA	9839	127.493.016-29	101	20/10/2025	Mensal		3.815,79	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26	
09/2025		DAISYANE DE OLIVEIRA	9920	095.316.156-08	101	20/10/2025	Mensal		2.382,55	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60	
09/2025		DAMARES MARQUES DE SOUSA	9974	022.569.696-73	101	20/10/2025	Mensal		3.764,74	301,17	0,00	0,00	0,00	301,17	
09/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01	
09/2025		DANIELA MACIEL GUIMARAES SILVA	9841	060.779.416-03	101	20/10/2025	Mensal		3.653,03	292,24	0,00	0,00	0,00	292,24	
09/2025		DAYANNE ROSA MACIEL OTTONI	9790	110.565.426-59	101	20/10/2025	Mensal		3.697,22	295,77	0,00	0,00	0,00	295,77	
09/2025		DEVIANE VALADARES	9933	126.137.346-47	101	20/10/2025	Mensal		3.660,90	292,87	0,00	0,00	0,00	292,87	
09/2025		DEVID ATAIDE DE SOUZA MARTINS	9857	081.656.896-06	101	20/10/2025	Mensal		5.054,90	404,39	0,00	0,00	0,00	404,39	
09/2025		DELENE RODRIGUES TEIXEIRA CORREA	10032	057.891.356-92	101	20/10/2025	Mensal		3.760,61	300,84	0,00	0,00	0,00	300,84	
09/2025		DENNES QUINTAO VIEIRA	9774	051.029.776-52	101	20/10/2025	Mensal		8.013,60	641,08	0,00	0,00	0,00	641,08	
09/2025		DMIRENDRE MARTINS DOS REIS	10026	982.171.946-53	101	20/10/2025	Mensal		6.660,28	532,82	0,00	0,00	0,00	532,82	
09/2025		DIVINA CRISTINA BATISTA DE CARVALHO	10810	086.123.816-81	101	20/10/2025	Mensal		1.014,00	81,12	0,00	0,00	0,00	81,12	
09/2025		DORIENE MARIA DE JESUS	9843	101.224.526-82	101	20/10/2025	Mensal		3.542,58	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40	
09/2025		EDEMILSA EVANGELISTA XAVIER SILVA	9958	894.537.516-34	101	20/10/2025	Mensal		2.218,00	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44	
09/2025		EDNA FERREIRA NUNES	9859	091.017.326-50	101	20/10/2025	Mensal		3.769,66	301,57	0,00	0,00	0,00	301,57	
09/2025		EDNA MARIA DE ARAUJO FERNANDES NON	9791	058.299.286-98	101	20/10/2025	Mensal		3.737,74	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01	
09/2025		EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA	9844	074.005.237-32	101	20/10/2025	Mensal		2.148,15	171,85	0,00	0,00	0,00	171,85	
09/2025		EDUARDO MIGUEL BATISTA DE MELO ARGE	9845	703.502.686-06	101	20/10/2025	Mensal		2.175,43	174,03	0,00	0,00	0,00	174,03	
09/2025		ELIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA	9861	091.048.386-88	101	20/10/2025	Mensal		2.141,88	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35	
09/2025		ELIDA ROSA DA COSTA	9975	033.356.256-92	101	20/10/2025	Mensal		3.360,19	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		ELIZIANE DAS GRACAS GARCIA GONCALVE	9955	049.969.036-27	101	20/10/2025	Mensal	4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01	
09/2025		EMANUELLY VIEIRA MARTINS	9793	122.388.116-48	101	20/10/2025	Mensal	3.655,61	292,44	0,00	0,00	0,00	292,44	
09/2025		EMILLY ESTHER ROSA MACIEL	9794	157.400.496-44	101	20/10/2025	Mensal	3.756,48	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	
09/2025		ERICA DUARTE SANTOS VIEIRA	10077	102.189.096-08	101	20/10/2025	Mensal	3.495,84	279,66	0,00	0,00	0,00	279,66	
09/2025		ERICA GERALDA ELEOTERIO DE SOUZA	9976	054.291.856-04	101	20/10/2025	Mensal	3.681,73	294,53	0,00	0,00	0,00	294,53	
09/2025		ESMENIA PATRICIA SILVA	9846	062.859.746-08	101	20/10/2025	Mensal	1.811,43	144,91	0,00	0,00	0,00	144,91	
09/2025		EULER SILVERIO DA CRUZ	9863	087.697.686-09	101	20/10/2025	Mensal	3.566,42	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31	
09/2025		EVA APARECIDA MENDES DOS SANTOS	10811	049.371.496-01	101	20/10/2025	Mensal	1.062,60	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
09/2025		FABIO LOPES CORREIA	9864	043.073.036-52	101	20/10/2025	Mensal	3.784,34	302,74	0,00	0,00	0,00	302,74	
09/2025		FELICIANA APARECIDA XAVIER QUINTAO	9796	077.921.876-08	101	20/10/2025	Mensal	4.974,44	397,95	0,00	0,00	0,00	397,95	
09/2025		FERNANDA ROLIM DE OLIVEIRA CUNHA	9934	092.072.426-48	101	20/10/2025	Mensal	4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01	
09/2025		FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA GODOI	9951	075.428.296-10	101	20/10/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28	
09/2025		FLAVIA DA SILVA COSTA	9847	038.773.066-40	101	20/10/2025	Mensal	2.141,88	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35	
09/2025		FRANCISLINE MARTINS CORREA SANTOS	10092	089.340.436-52	101	20/10/2025	Mensal	1.520,33	121,62	0,00	0,00	0,00	121,62	
09/2025		GABRIEL MARTINS DA SILVA	9957	701.135.396-81	101	20/10/2025	Mensal	3.780,28	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42	
09/2025		GABRIEL MESSIAS MONTEIRO VALADARES	9797	703.507.186-52	101	20/10/2025	Mensal	3.772,64	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81	
09/2025		GABRIEL NEVES ROCHA	9958	092.397.536-56	101	20/10/2025	Mensal	3.583,86	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70	
09/2025		GABRIELLA SUANA DA SILVA	9865	109.483.576-57	101	20/10/2025	Mensal	2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98	
09/2025		GECELE CRISTINA DE SOUSA	9798	124.766.076-14	101	20/10/2025	Mensal	3.653,45	292,27	0,00	0,00	0,00	292,27	
09/2025		GENILDA CRISTINA SILVA NASCIMENTO TEI	9939	084.334.446-62	101	20/10/2025	Mensal	2.382,09	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56	
09/2025		GERALDO DO NASCIMENTO SILVA	9866	967.609.076-04	101	20/10/2025	Mensal	3.360,19	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81	
09/2025		GERALDO ITO MARQUIOLE JUNIOR	9799	800.994.676-15	101	20/10/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01	
09/2025		GIANE CARLOS SOCORRO TOMAZ DE SOUZ	9867	703.102.036-00	101	20/10/2025	Mensal	1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11	
09/2025		GIOVANE DE OLIVEIRA DIAS	10771	105.498.456-58	101	20/10/2025	Mensal	3.365,15	269,21	0,00	0,00	0,00	269,21	
09/2025		GISELLE KARINA DE ARAUJO	9868	051.385.716-80	101	20/10/2025	Mensal	1.810,27	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82	
09/2025		GISELLE LEAL DE ALMEIDA	9801	044.300.196-06	101	20/10/2025	Mensal	3.663,60	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08	
09/2025		GISLENY SOUZA CARDOSO	10165	106.427.836-16	101	20/10/2025	Mensal	2.383,26	190,66	0,00	0,00	0,00	190,66	
09/2025		GLEICA MARTINS DA SILVA	9848	102.304.336-00	101	20/10/2025	Mensal	3.715,69	297,25	0,00	0,00	0,00	297,25	
09/2025		GLEICY LAINY DOS SANTOS FERNANDES	9802	125.592.766-66	101	20/10/2025	Mensal	3.717,76	297,42	0,00	0,00	0,00	297,42	
09/2025		GLEISIANE GOMES FIALHO	9869	057.895.026-01	101	20/10/2025	Mensal	4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01	
09/2025		GRASIELLE EFIGENIA DOS SANTOS	9988	140.743.106-43	101	20/10/2025	Mensal	5.726,81	458,14	0,00	0,00	0,00	458,14	
09/2025		GRAZIELA MARGARETE GOMES DA SILVA C	9803	112.045.486-76	101	20/10/2025	Mensal	3.655,69	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45	
09/2025		GRECIEMIRE BENEDITA DE ALMEIDA	9921	034.082.616-95	101	20/10/2025	Mensal	3.736,35	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90	
09/2025		GUSTAVO FERREIRA SILVA	10069	136.415.856-60	101	20/10/2025	Mensal	3.116,37	249,30	0,00	0,00	0,00	249,30	
09/2025		HADMA LORRAYNE ALVES MENDES ALMEID	9960	143.226.526-11	101	20/10/2025	Mensal	3.628,73	290,29	0,00	0,00	0,00	290,29	
09/2025		HADSON SOARES DE SOUZA	9922	112.453.926-38	101	20/10/2025	Mensal	3.112,92	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03	
09/2025		HIGOR DAMASCENO RIBEIRO	10111	095.610.096-17	101	20/10/2025	Mensal	1.758,92	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71	
09/2025		IGOR DE SOUZA MENDES	9871	158.891.286-80	101	20/10/2025	Mensal	1.993,11	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		INGRID TELES MENEZES	9935	128.367.726-11	101	20/10/2025	Mensal			4.838,15	387,05	0,00	0,00	0,00	387,05
09/2025		IRINEIA ANDRADE MOREIRA BRUN	9872	104.178.046-01	101	20/10/2025	Mensal			2.157,95	172,63	0,00	0,00	0,00	172,63
09/2025		ISABELA BATISTA CLAUSSEM	10772	117.834.406-19	101	20/10/2025	Mensal			4.433,14	354,65	0,00	0,00	0,00	354,65
09/2025		ISABELA BEATRIZ COELHO ANDRADE	10400	111.908.126-22	101	20/10/2025	Mensal			3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		ISABELLY DIAS MACHADO BORGES	10812	022.054.906-05	101	20/10/2025	Mensal			927,50	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20
09/2025		ISADORA FERREIRA MARQUES	9991	146.766.016-70	101	20/10/2025	Mensal			2.138,40	171,07	0,00	0,00	0,00	171,07
09/2025		IVONE APARECIDA AMARO	9873	027.317.086-46	101	20/10/2025	Mensal			2.134,52	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
09/2025		JACKELINE HORSTH DE FREITAS MOTA	9874	033.526.266-00	101	20/10/2025	Mensal			3.821,44	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
09/2025		JEANE MARTINS DOS SANTOS	9996	014.793.546-60	101	20/10/2025	Mensal			6.051,79	484,14	0,00	0,00	0,00	484,14
09/2025		JEFFERSON SOUSA DA SILVA	10118	035.906.046-38	101	20/10/2025	Mensal			3.897,25	311,78	0,00	0,00	0,00	311,78
09/2025		JESSICA LORENA COSTA SOUZA XAVIER	9875	119.765.596-42	101	20/10/2025	Mensal			3.888,23	311,05	0,00	0,00	0,00	311,05
09/2025		JESSICA SIMOES LUCIANO MENDES	9989	110.703.306-39	101	20/10/2025	Mensal			3.788,08	303,04	0,00	0,00	0,00	303,04
09/2025		JHENYFFER STHEPHANY DE OLIVEIRA ALM	9997	170.719.696-63	101	20/10/2025	Mensal			3.747,24	299,77	0,00	0,00	0,00	299,77
09/2025		JIZELE BATISTA BRUZI ALMEIDA	9876	092.886.376-05	101	20/10/2025	Mensal			4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		JUCILENE SILVA SOARES BRAGA	9878	049.856.186-08	101	20/10/2025	Mensal			3.770,47	301,63	0,00	0,00	0,00	301,63
09/2025		JULIANA APARECIDA ALVES GOULART	9879	042.127.246-50	101	20/10/2025	Mensal			6.063,57	485,08	0,00	0,00	0,00	485,08
09/2025		JULIANA MAGALHAES OLIVEIRA	9804	059.273.706-32	101	20/10/2025	Mensal			5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		JULLIA CAROLINA RODRIGUES OLIVEIRA	10815	124.353.066-95	101	20/10/2025	Mensal			1.062,60	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
09/2025		KAMILLY MARQUES MARTINS	9961	158.863.736-08	101	20/10/2025	Mensal			3.781,26	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
09/2025		KAREN ALVES DA SILVA	9805	022.541.576-39	101	20/10/2025	Mensal			3.610,93	288,87	0,00	0,00	0,00	288,87
09/2025		KARINA GONZAGA RODRIGUES	10401	055.754.876-44	101	20/10/2025	Mensal			2.630,00	210,40	0,00	0,00	0,00	210,40
09/2025		KAROLINA PEREIRA FERNANDES	10094	089.627.196-06	101	20/10/2025	Mensal			3.781,81	302,54	0,00	0,00	0,00	302,54
09/2025		KAROLINE ANICIO BATISTA	10014	022.867.926-58	101	20/10/2025	Mensal			4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		KECIA GOMES DA SILVA	9880	105.379.156-99	101	20/10/2025	Mensal			2.380,03	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
09/2025		KEISSIANY SOUZA MAGALHAES	9807	114.338.386-99	101	20/10/2025	Mensal			3.615,04	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
09/2025		KELLY MAIA MEIRELES	10015	706.046.776-93	101	20/10/2025	Mensal			4.010,21	320,81	0,00	0,00	0,00	320,81
09/2025		KENIA BICALHO VITAL	9923	095.876.896-07	101	20/10/2025	Mensal			3.584,97	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
09/2025		KETTLEN BRUNA SANTIAGO SILVA	9808	114.376.216-94	101	20/10/2025	Mensal			3.693,06	295,44	0,00	0,00	0,00	295,44
09/2025		KEYSIANE NONATO OLIVEIRA	9924	118.946.676-70	101	20/10/2025	Mensal			3.748,29	299,86	0,00	0,00	0,00	299,86
09/2025		KYVIA PEREIRA GOULARTE	9809	132.492.296-60	101	20/10/2025	Mensal			6.027,34	482,18	0,00	0,00	0,00	482,18
09/2025		LAILA EMANUELA DE AQUINO OLIVEIRA	10773	128.103.826-11	101	20/10/2025	Mensal			3.433,12	274,64	0,00	0,00	0,00	274,64
09/2025		LAISA KAILAINE GORINO	9881	153.966.326-40	101	20/10/2025	Mensal			3.689,86	295,18	0,00	0,00	0,00	295,18
09/2025		LAUDICEIA GOMES BARBOSA FARIAS	10034	034.274.286-80	101	20/10/2025	Mensal			4.229,13	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33
09/2025		LAYLA CAROLINY SOUZA PAULA	9882	142.437.586-03	101	20/10/2025	Mensal			3.708,99	296,71	0,00	0,00	0,00	296,71
09/2025		LETICIA ARAUJO SILVA	10030	126.423.316-79	101	20/10/2025	Mensal			5.162,22	412,97	0,00	0,00	0,00	412,97
09/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES	9883	108.478.736-92	101	20/10/2025	Mensal			3.710,95	296,87	0,00	0,00	0,00	296,87
09/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES PEREIRA	10016	019.606.676-02	101	20/10/2025	Mensal			3.899,11	311,92	0,00	0,00	0,00	311,92
09/2025		LETICIA DE SOUSA MENDES	9925	158.891.706-19	101	20/10/2025	Mensal			2.128,72	170,29	0,00	0,00	0,00	170,29



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LIDIA JORDANIA SOUSA SANTOS SILVA	9818	097.772.606-10	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		LIDIANE SANTOS GONCALVES SOUZA	10169	015.722.896-78	101	20/10/2025	Mensal		3.738,21	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05
09/2025		LISYA ARAUJO MIRANDA	9990	083.441.686-78	101	20/10/2025	Mensal		1.790,07	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2025		LIVIA LUANDA SILVA SANTOS	9885	120.803.137-62	101	20/10/2025	Mensal		3.761,70	300,93	0,00	0,00	0,00	300,93
09/2025		LOREHELEN ESTER SILVA	10112	116.683.226-09	101	20/10/2025	Mensal		2.161,61	172,92	0,00	0,00	0,00	172,92
09/2025		LORRANE KISHNEY RODRIGUES VELOSO	9978	141.831.626-10	101	20/10/2025	Mensal		5.427,67	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
09/2025		LUANA DIMAS DE MELO	10053	700.085.426-00	101	20/10/2025	Mensal		1.551,48	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		LUCAS MARTINS FERREIRA DA COSTA	9992	018.549.956-26	101	20/10/2025	Mensal		5.574,79	445,98	0,00	0,00	0,00	445,98
09/2025		LUCIA ROSA FERREIRA DE SOUSA	9820	061.781.596-84	101	20/10/2025	Mensal		3.865,15	309,21	0,00	0,00	0,00	309,21
09/2025		LUCIANA CARDOSO SILVA	9886	082.142.236-79	101	20/10/2025	Mensal		3.739,86	299,18	0,00	0,00	0,00	299,18
09/2025		LUCIANO JAMES DA SILVA	9821	124.407.068-84	101	20/10/2025	Mensal		2.476,05	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08
09/2025		LUCIARIA ALVES RODRIGUES DA SILVA	10223	075.148.303-67	101	20/10/2025	Mensal		3.642,14	291,37	0,00	0,00	0,00	291,37
09/2025		LUCINEIA ALVES DE ASSIS	9826	035.727.696-55	101	20/10/2025	Mensal		3.739,96	299,19	0,00	0,00	0,00	299,19
09/2025		LUIZ FABIO ASSIS DE ALVARENGA	9887	054.729.866-80	101	20/10/2025	Mensal		6.138,59	491,08	0,00	0,00	0,00	491,08
09/2025		MAIHARA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	10054	134.381.856-79	101	20/10/2025	Mensal		1.814,15	145,13	0,00	0,00	0,00	145,13
09/2025		MANUELY VITORIA DE SOUZA GOMES	9828	111.161.696-57	101	20/10/2025	Mensal		3.795,34	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62
09/2025		MARAYSA GOMIDES ROCHA	9835	095.277.336-85	101	20/10/2025	Mensal		3.760,41	300,83	0,00	0,00	0,00	300,83
09/2025		MARCIA CANDIDA SILVA PERDIGAO	9836	049.595.596-59	101	20/10/2025	Mensal		3.712,24	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97
09/2025		MARCIA GUIMARAES GOMES GONCALVES	9979	057.891.276-73	101	20/10/2025	Mensal		2.134,52	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
09/2025		MARCIA LUCIA DE SANT ANA	9980	643.281.986-53	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		MARCIELLY RYNARA DO CARMO VIEIRA	10027	018.627.066-62	101	20/10/2025	Mensal		2.681,17	214,49	0,00	0,00	0,00	214,49
09/2025		MARCILENE GONCALVES COSTA RIBEIRO	9947	108.373.756-22	101	20/10/2025	Mensal		2.609,33	208,74	0,00	0,00	0,00	208,74
09/2025		MARCILENE LELIS SILVA CLEMENTE DE SOU	9981	034.780.976-65	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		MARCILHIANE CAMPOS SILVA CARVALHO	9927	118.868.216-40	101	20/10/2025	Mensal		1.749,53	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
09/2025		MARCOS ROSA DE ANDRADE	9982	089.729.896-90	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		MARIA APARECIDA DE MORAES	9940	071.627.446-99	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
09/2025		MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS A	9941	056.356.366-40	101	20/10/2025	Mensal		3.705,94	296,47	0,00	0,00	0,00	296,47
09/2025		MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	9983	009.734.256-44	101	20/10/2025	Mensal		3.739,50	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16
09/2025		MARIA BONIFACIO ALMEIDA DA FONSECA	9829	061.079.136-29	101	20/10/2025	Mensal		3.765,06	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20
09/2025		MARIA DAS DORES NEVES RIBEIRO	9988	069.284.406-60	101	20/10/2025	Mensal		2.386,21	190,89	0,00	0,00	0,00	190,89
09/2025		MARIA DAS DORES RODRIGUES CRISPIM	10101	005.651.736-00	101	20/10/2025	Mensal		2.639,69	211,17	0,00	0,00	0,00	211,17
09/2025		MARIA GLORIA OLIVEIRA NUNES	9989	072.032.086-05	101	20/10/2025	Mensal		2.638,98	211,11	0,00	0,00	0,00	211,11
09/2025		MARIA IMACULADA CARVALHO CRUZ SILVA	9984	060.680.806-09	101	20/10/2025	Mensal		2.333,52	186,68	0,00	0,00	0,00	186,68
09/2025		MARIA LUIZA DRUMOND PINHEIRO	9990	081.734.386-50	101	20/10/2025	Mensal		3.649,89	291,99	0,00	0,00	0,00	291,99
09/2025		MARIA RAIMUNDA RIBEIRO ANDRADE	9930	060.947.486-38	101	20/10/2025	Mensal		3.767,11	301,36	0,00	0,00	0,00	301,36
09/2025		MARIA TEREZINHA MIRANDA	9991	076.418.126-27	101	20/10/2025	Mensal		3.816,47	305,31	0,00	0,00	0,00	305,31
09/2025		MARIANA BERNARDINO FERREIRA BRASILEI	9962	089.174.796-69	101	20/10/2025	Mensal		3.745,48	299,63	0,00	0,00	0,00	299,63
09/2025		MARIANA CASSIANO BARBOSA RODRIGUES	9992	094.928.276-62	101	20/10/2025	Mensal		2.928,60	234,28	0,00	0,00	0,00	234,28



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		MARIANA GOMES NASCIMENTO	9893	081.332.176-01	101	20/10/2025	Mensal		3.766,44		301,31	0,00	0,00	0,00	301,31														
09/2025		MARIANA MARCIA OLIVEIRA ARAUJO	9998	089.576.266-89	101	20/10/2025	Mensal		4.899,84		391,98	0,00	0,00	0,00	391,98														
09/2025		MARIANA RIBEIRO SOARES	9831	142.007.896-80	101	20/10/2025	Mensal		3.880,10		310,40	0,00	0,00	0,00	310,40														
09/2025		MARLENE LUZ PEREIRA	10017	668.510.766-91	101	20/10/2025	Mensal		2.118,93		169,51	0,00	0,00	0,00	169,51														
09/2025		MARTA STEPHANY SILVA GOMES	9837	126.685.396-09	101	20/10/2025	Mensal		3.661,49		292,91	0,00	0,00	0,00	292,91														
09/2025		MATUSALEM ISIDRO ROSA	9963	044.157.298-78	101	20/10/2025	Mensal		2.476,05		198,08	0,00	0,00	0,00	198,08														
09/2025		MAYKON BILLY DIAS ALMEIDA	9895	073.549.986-13	101	20/10/2025	Mensal		3.475,94		278,07	0,00	0,00	0,00	278,07														
09/2025		MICHELE DE PAULA GOMES ROCHA	9897	045.529.296-58	101	20/10/2025	Mensal		3.260,60		260,84	0,00	0,00	0,00	260,84														
09/2025		MICHELE GARCIA BARROS	9898	101.579.336-36	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60		404,28	0,00	0,00	0,00	404,28														
09/2025		MIRELLA MUNIZ BRUSCHI	9849	160.557.386-86	101	20/10/2025	Mensal		3.943,91		315,51	0,00	0,00	0,00	315,51														
09/2025		MOISES DE MOURA	9899	617.466.306-04	101	20/10/2025	Mensal		2.476,05		198,08	0,00	0,00	0,00	198,08														
09/2025		NADYA MARQUES MARTINS SOARES	9832	158.863.536-82	101	20/10/2025	Mensal		3.770,84		301,66	0,00	0,00	0,00	301,66														
09/2025		NATALIA RODRIGUES SILVA	9900	073.919.546-83	101	20/10/2025	Mensal		3.886,02		310,88	0,00	0,00	0,00	310,88														
09/2025		NAYARA CRISTINA BARBOSA	10095	108.621.196-00	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69		387,01	0,00	0,00	0,00	387,01														
09/2025		NILDA LOURENCO DOS SANTOS	9966	032.902.446-95	101	20/10/2025	Mensal		2.620,85		209,66	0,00	0,00	0,00	209,66														
09/2025		NILMA GONCALVES VITORINO SANTOS	9833	027.968.236-01	101	20/10/2025	Mensal		3.762,47		300,99	0,00	0,00	0,00	300,99														
09/2025		NILZA PEREIRA GOMES ALVES	9901	058.917.226-31	101	20/10/2025	Mensal		3.753,38		300,27	0,00	0,00	0,00	300,27														
09/2025		PABLO HENRIQUE DA SILVA	10021	108.538.416-08	101	20/10/2025	Mensal		3.185,19		254,81	0,00	0,00	0,00	254,81														
09/2025		PAOLA ALVES DIAS LIMA	9942	075.926.506-22	101	20/10/2025	Mensal		1.789,65		143,17	0,00	0,00	0,00	143,17														
09/2025		PAOLA CAMILA MARTINS PINHEIRO	9822	119.633.216-93	101	20/10/2025	Mensal		3.982,43		318,59	0,00	0,00	0,00	318,59														
09/2025		PAULINA ARAUJO DA SILVA VIRTUOSO	9902	088.129.496-90	101	20/10/2025	Mensal		71,32		5,70	0,00	0,00	0,00	5,70														
09/2025		PAULO HENRIQUE MARTINS ALVES	9823	053.898.046-00	101	20/10/2025	Mensal		3.651,94		292,15	0,00	0,00	0,00	292,15														
09/2025		PEDRO HENRIQUE FAGUNDES ROSALINO D	9928	132.783.216-00	101	20/10/2025	Mensal		1.567,67		125,41	0,00	0,00	0,00	125,41														
09/2025		POLLYANA COSTA SANTOS SILVA	9824	606.046.363-00	101	20/10/2025	Mensal		3.823,07		305,84	0,00	0,00	0,00	305,84														
09/2025		PRISCIELLEN KESIA LOPES GONCALVES	10226	088.802.996-97	101	20/10/2025	Mensal		3.785,73		302,85	0,00	0,00	0,00	302,85														
09/2025		PRISCILA LAGE FERREIRA RODRIGUES	9903	068.784.776-11	101	20/10/2025	Mensal		3.663,60		293,08	0,00	0,00	0,00	293,08														
09/2025		PRISCILA LORRANY ARAUJO VIEIRA DE PAU	10816	115.821.416-22	101	20/10/2025	Mensal		1.792,49		143,39	0,00	0,00	0,00	143,39														
09/2025		RAFAEL VINICIUS DO CARMO SILVAS	10402	023.563.726-28	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40		124,11	0,00	0,00	0,00	124,11														
09/2025		RAFAELLA SOARES DE ARAUJO	9825	022.826.126-04	101	20/10/2025	Mensal		3.628,65		290,29	0,00	0,00	0,00	290,29														
09/2025		RAIANE DA SILVA ARRUDA	9904	131.553.086-48	101	20/10/2025	Mensal		3.797,90		303,83	0,00	0,00	0,00	303,83														
09/2025		REGIANIA ARAUJO LOURENCO	10817	066.299.376-43	101	20/10/2025	Mensal		939,54		75,16	0,00	0,00	0,00	75,16														
09/2025		RHAKEL STEFANI DOS SANTOS FERREIRA	10028	122.985.276-01	101	20/10/2025	Mensal		3.628,85		290,30	0,00	0,00	0,00	290,30														
09/2025		ROBERTA SANTOS OLIVEIRA DUARTE	9905	122.370.566-84	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28														
09/2025		ROBERTA SANTOS VIEIRA DE ANDRADE	10098	019.111.496-01	101	20/10/2025	Mensal		2.382,09		190,56	0,00	0,00	0,00	190,56														
09/2025		RONELVA DOS SANTOS MUDESTO	9906	062.269.416-26	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40		124,11	0,00	0,00	0,00	124,11														
09/2025		ROSANGELA MARIA COSTA VASCONCELOS	9929	010.642.956-65	101	20/10/2025	Mensal		3.760,61		300,84	0,00	0,00	0,00	300,84														
09/2025		ROSELI DUARTE SANTOS	10406	061.695.236-89	101	20/10/2025	Mensal		2.125,20		170,01	0,00	0,00	0,00	170,01														
09/2025		ROSENI DE BARROS RAMOS SILVA	9967	050.864.446-16	101	20/10/2025	Mensal		2.538,15		203,05	0,00	0,00	0,00	203,05														



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0026-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproxiação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ROSIANE ROBERTA DE SOUZA TIMOTEO	10403	087.607.586-35	101	20/10/2025	Mensal		3.735,64	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85
09/2025		RUTILIANE MARTINS RODRIGUES PENA	10818	081.770.026-94	101	20/10/2025	Mensal		2.022,75	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
09/2025		SABRINA ALVES DE ARAUJO SILVA	9826	098.988.156-39	101	20/10/2025	Mensal		4.908,75	392,70	0,00	0,00	0,00	392,70
09/2025		SABRINA EMANUELA GONCALVES DOS SAN	9909	081.070.806-02	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		SAMELLA FERNANDES DE SOUZA	10174	121.124.056-83	101	20/10/2025	Mensal		3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		SARA NUNES ASSIS	9943	071.561.146-11	101	20/10/2025	Mensal		779,24	62,33	0,00	0,00	0,00	62,33
09/2025		SARA VASCONCELOS DE PAULA	10096	133.108.236-60	101	20/10/2025	Mensal		3.729,97	298,39	0,00	0,00	0,00	298,39
09/2025		SHIRLEY SOARES SANTOS	10819	030.120.915-48	101	20/10/2025	Mensal		972,09	77,76	0,00	0,00	0,00	77,76
09/2025		SIDINEIA DA SILVA COUTO	10170	015.287.946-30	101	20/10/2025	Mensal		3.741,88	299,35	0,00	0,00	0,00	299,35
09/2025		SOLANGE DA SILVA COELHO ROSA	10031	076.370.846-12	101	20/10/2025	Mensal		3.767,72	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41
09/2025		SONIA OLGA NUNES	9969	936.252.516-04	101	20/10/2025	Mensal		2.337,25	186,98	0,00	0,00	0,00	186,98
09/2025		SONIA SOARES VITOR VIEIRA	9912	073.515.256-09	101	20/10/2025	Mensal		3.786,28	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90
09/2025		STHEFANY SOARES DE OLIVEIRA NUNES	9999	119.966.526-64	101	20/10/2025	Mensal		2.645,51	211,64	0,00	0,00	0,00	211,64
09/2025		SUELLEN PRISCILA ANDRADE LOPES	9944	111.094.966-99	101	20/10/2025	Mensal		3.521,34	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70
09/2025		TAINA COELHO DOS SANTOS	10405	063.034.316-07	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		TAIS DAMASCENO MATEUS	9913	070.667.056-61	101	20/10/2025	Mensal		3.756,69	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53
09/2025		TALITA LORRANY VIGGIANO SILVA	10224	134.657.186-40	101	20/10/2025	Mensal		3.082,02	246,56	0,00	0,00	0,00	246,56
09/2025		TALLES ARRUDA DE OLIVEIRA COSTA	10025	126.976.346-65	101	20/10/2025	Mensal		3.031,89	242,55	0,00	0,00	0,00	242,55
09/2025		TAYANE MARTINS VALADARES MELGACO	10056	134.106.856-00	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		THAIS KETLEN FERREIRA GONCALVES	9810	112.477.316-93	101	20/10/2025	Mensal		3.777,64	302,21	0,00	0,00	0,00	302,21
09/2025		THAISE FERNANDA SILVA SANTOS RIBEIRO	9811	078.856.816-70	101	20/10/2025	Mensal		3.600,38	288,03	0,00	0,00	0,00	288,03
09/2025		THALYTA DIAS DOS SANTOS	9812	169.286.777-67	101	20/10/2025	Mensal		3.731,24	298,49	0,00	0,00	0,00	298,49
09/2025		THATIANE CAROLINE DIAS MULANO	9813	022.321.906-17	101	20/10/2025	Mensal		3.551,20	284,09	0,00	0,00	0,00	284,09
09/2025		THAYNNA CRISTINA BARBOSA BARROS RO	9945	128.576.086-75	101	20/10/2025	Mensal		4.433,14	354,65	0,00	0,00	0,00	354,65
09/2025		THAYS APARECIDA DE LIMA SILVA PEREIRA	10820	122.811.916-30	101	20/10/2025	Mensal		1.062,60	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
09/2025		VALERIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	10171	006.294.476-24	101	20/10/2025	Mensal		3.788,95	303,11	0,00	0,00	0,00	303,11
09/2025		VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS	9946	762.673.506-49	101	20/10/2025	Mensal		2.528,45	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
09/2025		VICTORIA DE PAULA OLIVEIRA	9986	121.636.206-89	101	20/10/2025	Mensal		3.664,80	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18
09/2025		VICTORIA STEFANY OLIVEIRA AZEVEDO	9914	139.767.476-88	101	20/10/2025	Mensal		3.784,15	302,73	0,00	0,00	0,00	302,73
09/2025		VITORIA RAISSA FERREIRA DIAS	9814	171.876.866-41	101	20/10/2025	Mensal		3.709,45	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
09/2025		VIVIANE LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	9815	129.446.406-07	101	20/10/2025	Mensal		3.606,94	288,55	0,00	0,00	0,00	288,55
09/2025		VOLMER LUIZ EZEQUIEL	10140	891.013.676-68	101	20/10/2025	Mensal		2.187,33	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
09/2025		WALLACE JOSE PINTO GALVOND	9936	082.862.556-58	101	20/10/2025	Mensal		3.742,00	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
09/2025		WANDERSON DIAS RODRIGUES	9816	034.616.266-19	101	20/10/2025	Mensal		2.480,16	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41
09/2025		WANESSA SILVA PINTO	9953	050.330.226-01	101	20/10/2025	Mensal		5.747,83	459,82	0,00	0,00	0,00	459,82
09/2025		WANILZA FERREIRA SOARES SILVA	9817	177.779.318-14	101	20/10/2025	Mensal		3.661,29	292,90	0,00	0,00	0,00	292,90
09/2025		WEBERT HENRIQUE LIMA GOMES	9930	095.440.716-44	101	20/10/2025	Mensal		3.388,88	271,11	0,00	0,00	0,00	271,11
09/2025		WESLENY DA SILVA	9931	062.620.856-45	101	20/10/2025	Mensal		2.513,28	201,06	0,00	0,00	0,00	201,06



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60																Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
09/2025		WILKIENE ISAIAS PEREIRA CEVIDANES	9987	096.526.896-96	101	20/10/2025	Mensal		3.759,53		300,76	0,00	0,00	0,00	300,76				
09/2025		WILMA GERALDA SANTIAGO MAGALHAES	10001	074.715.237-35	101	20/10/2025	Mensal		3.727,57		298,20	0,00	0,00	0,00	298,20				
09/2025		WLADILENE MORAES DE ASSIS	10373	939.142.296-91	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40		124,11	0,00	0,00	0,00	124,11				
09/2025		YANNE CRISTINA SILVA LIMA	10774	054.956.096-38	101	20/10/2025	Mensal		4.433,14		354,65	0,00	0,00	0,00	354,65				
09/2025		YASMIM ARAUJO SILVA	10775	020.646.306-51	101	20/10/2025	Mensal		4.919,74		393,57	0,00	0,00	0,00	393,57				
09/2025		ZILMAR MIRANDA MADEIRA BOTINE	9970	043.437.906-90	101	20/10/2025	Mensal		1.784,26		142,73	0,00	0,00	0,00	142,73				
Total do Tomador									Sem Tomador		72.528,81	0,00	0,00	0,00	72.528,81				
Total do Estabelecimento									45.349.461/0026-60		906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	72.528,81				
									Total FGTS		6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	514.493,76				



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ACHELEY CRISTINE OLIVEIRA SANTOS	10360	127.684.776-99	101	20/10/2025	Mensal		1.934,77		154,78	0,00	0,00	0,00	154,78
09/2025		ADENILSA ANDRADE BATISTA SALES	10297	031.677.796-08	101	20/10/2025	Mensal		2.679,05		214,32	0,00	0,00	0,00	214,32
09/2025		ADRIANA DAS DORES SILVA OLIVEIRA YAMA	10385	066.588.746-97	101	20/10/2025	Mensal		2.669,85		213,58	0,00	0,00	0,00	213,58
09/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA LANA	10261	099.958.816-83	101	20/10/2025	Mensal		2.542,79		203,42	0,00	0,00	0,00	203,42
09/2025		AMANDA CRISTINA SILVA LIMA	10652	143.607.896-29	101	20/10/2025	Mensal		3.584,97		286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
09/2025		ANA LETICIA BOAVENTURA FONSECA	10298	119.893.486-70	101	20/10/2025	Mensal		1.894,80		151,58	0,00	0,00	0,00	151,58
09/2025		ANA PAULA DOS REIS OLIVEIRA	10656	702.297.826-39	101	20/10/2025	Mensal		2.686,46		214,91	0,00	0,00	0,00	214,91
09/2025		ANDIANARA LOPES BARROS	10262	126.919.526-30	101	20/10/2025	Mensal		6.151,15		492,09	0,00	0,00	0,00	492,09
09/2025		ANDREZA MAIRA DA CONSOLACAO SA SANT	10260	052.767.746-92	101	20/10/2025	Mensal		3.824,87		305,98	0,00	0,00	0,00	305,98
09/2025		ANGELA SILVA ROSA CORREA	10280	030.243.946-30	101	20/10/2025	Mensal		2.279,07		182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
09/2025		ARTICHELE CAROLINA LIZARDO DE ALMEI	10276	101.193.666-65	101	20/10/2025	Mensal		4.010,51		320,84	0,00	0,00	0,00	320,84
09/2025		AURIONE SILVA ROQUE SOUZA	10263	083.381.106-12	101	20/10/2025	Mensal		4.451,17		356,09	0,00	0,00	0,00	356,09
09/2025		CAROLINE DIAS OTAVIO	10270	149.853.926-26	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60		404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		CHEILA MORAIS FERREIRA DA COSTA	10647	109.020.366-70	101	20/10/2025	Mensal		1.855,00		148,40	0,00	0,00	0,00	148,40
09/2025		CLARICE RODRIGUES MARCAL	10289	126.573.556-50	101	20/10/2025	Mensal		4.343,86		347,50	0,00	0,00	0,00	347,50
09/2025		CLEIA MARIA COSTA DIAS	10281	570.658.616-00	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46		278,19	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		CLERIA APARECIDA DO NASCIMENTO	10290	037.201.906-41	101	20/10/2025	Mensal		2.926,12		234,08	0,00	0,00	0,00	234,08
09/2025		DANIELLA REIS BERGAMINI	10291	032.674.976-47	101	20/10/2025	Mensal		2.408,23		192,65	0,00	0,00	0,00	192,65
09/2025		DANIELLE MIRANDA	10791	050.206.786-19	101	20/10/2025	Mensal		2.157,61		172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
09/2025		EDITE MIRANDA OLIVEIRA	10469	077.018.976-82	101	20/10/2025	Mensal		4.980,98		398,47	0,00	0,00	0,00	398,47
09/2025		EDUARDA GABRIEL DE SOUZA ARTHUSO	10299	132.224.186-40	101	20/10/2025	Mensal		4.357,87		348,62	0,00	0,00	0,00	348,62
09/2025		ELAINE CRISTINA REIS FONSECA	10264	041.235.696-17	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40		124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
09/2025		ELIANE COLOMBARI COSTA	10361	991.059.426-91	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46		278,19	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		EVERTON DOMINGUES NETO	10411	106.738.536-32	101	20/10/2025	Mensal		4.082,33		326,58	0,00	0,00	0,00	326,58
09/2025		FABIANE SOUZA DA SILVA	10282	071.002.146-10	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69		387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		FERNANDO SOUZA DRUMOND	10271	017.165.456-09	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46		278,19	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		FLAVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	10283	097.924.406-40	101	20/10/2025	Mensal		4.974,44		397,95	0,00	0,00	0,00	397,95
09/2025		GABRIELA JESUS GONCALVES DA CUNHA	10362	095.461.026-10	101	20/10/2025	Mensal		3.419,03		273,52	0,00	0,00	0,00	273,52
09/2025		GABRIELA LINHARES CABRAL ALVES	10386	070.535.086-09	101	20/10/2025	Mensal		5.686,15		454,89	0,00	0,00	0,00	454,89
09/2025		GABRIELLE FERREIRA MARTINS	10277	113.087.896-10	101	20/10/2025	Mensal		4.357,47		348,59	0,00	0,00	0,00	348,59
09/2025		GERALDA NELIANE DA SILVA GOMES	10415	062.627.536-99	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46		278,19	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		GERALDO FREDERICO GAMA	3010455	721.257.216-00	101	20/10/2025	Mensal		3.245,31		259,62	0,00	0,00	0,00	259,62
09/2025		GESIANE RODRIGUES FONSECA ALVES	10387	042.377.956-75	101	20/10/2025	Mensal		4.345,96		347,67	0,00	0,00	0,00	347,67
09/2025		GILMAR GOMES DE ALMEIDA	10374	073.652.126-75	101	20/10/2025	Mensal		4.070,46		325,63	0,00	0,00	0,00	325,63
09/2025		GILSON GOMES MARINHO	10363	586.136.336-68	101	20/10/2025	Mensal		5.079,61		406,36	0,00	0,00	0,00	406,36
09/2025		GLUZIA CRISTINA OLIVERA SANTOS	10300	064.218.726-62	101	20/10/2025	Mensal		2.095,20		167,61	0,00	0,00	0,00	167,61
09/2025		HENRIQUE PEREIRA LAGARES	10839	149.905.696-60	101	20/10/2025	Mensal		620,56		49,64	0,00	0,00	0,00	49,64
09/2025		HIANY KIMBERLY ALVES	10364	118.359.436-40	101	20/10/2025	Mensal		3.529,84		282,38	0,00	0,00	0,00	282,38



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		IZAMARA CRISTINA LOURENCO DE PAULA	10292	141.609.926-33	101	20/10/2025	Mensal		4.356,84		348,54	0,00	0,00	0,00	348,54
09/2025		JANICE ROCHA DE ASSIS	10642	054.185.226-47	101	20/10/2025	Mensal		5.053,60		404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
09/2025		JEAN CARLOS DA SILVA	10388	051.936.246-26	101	20/10/2025	Mensal		3.569,08		285,52	0,00	0,00	0,00	285,52
09/2025		JEANE RAYLA DAVID RODRIGUES	10284	110.886.036-29	101	20/10/2025	Mensal		3.971,72		317,73	0,00	0,00	0,00	317,73
09/2025		JESSICA RITA DE MOURA ARAUJO	10379	116.911.816-09	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46		278,19	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		JOELMA SILVA ARAUJO ROSENDO	10278	052.913.426-84	101	20/10/2025	Mensal		3.695,47		295,63	0,00	0,00	0,00	295,63
09/2025		JOSE CUSTODIO PINTO	10643	619.858.306-63	101	20/10/2025	Mensal		2.686,46		214,91	0,00	0,00	0,00	214,91
09/2025		JOSE RICARDO TIBURCIO	10274	466.342.316-72	101	20/10/2025	Mensal		2.125,79		170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
09/2025		JULIANA CRISTINA FONSECA SANTOS	10375	078.001.736-66	101	20/10/2025	Mensal		5.444,43		435,55	0,00	0,00	0,00	435,55
09/2025		KATIA MAIZA GOMES ANDRADE	10365	072.458.596-63	101	20/10/2025	Mensal		3.547,74		283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
09/2025		KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	101	20/10/2025	Mensal		4.091,76		327,34	0,00	0,00	0,00	327,34
09/2025		KELVIN BONFIM ALVES	10265	103.318.066-14	101	20/10/2025	Mensal		5.248,23		419,85	0,00	0,00	0,00	419,85
09/2025		KRISLEY RAFAELA GOMES SILVA	10266	112.878.586-27	101	20/10/2025	Mensal		3.327,23		266,17	0,00	0,00	0,00	266,17
09/2025		LARISSA MARIA DIOGO OLIVEIRA	10407	141.398.346-41	101	20/10/2025	Mensal		1.740,98		139,27	0,00	0,00	0,00	139,27
09/2025		LARYSSA MAIRA SILVA MIGUEL	10637	102.393.006-45	101	20/10/2025	Mensal		2.330,00		186,40	0,00	0,00	0,00	186,40
09/2025		LAURA MARTINS REIS BRITO	10285	148.485.946-42	101	20/10/2025	Mensal		3.695,66		295,65	0,00	0,00	0,00	295,65
09/2025		LEONARDO REIS PAULA	10286	137.351.476-07	101	20/10/2025	Mensal		2.060,22		164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
09/2025		LUCIA MARIA DE PAULA	10366	035.970.516-26	101	20/10/2025	Mensal		3.697,67		295,81	0,00	0,00	0,00	295,81
09/2025		LUDMYLA FERREIRA VIEIRA DE MAGALHAES	10412	015.459.206-48	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69		387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		LUIZ CARLOS ARTUSO GODOI	10267	050.011.226-60	101	20/10/2025	Mensal		9.790,85		783,26	0,00	0,00	0,00	783,26
09/2025		MARCIA MIRANDA ALMEIDA	10389	837.496.756-00	101	20/10/2025	Mensal		2.125,79		170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
09/2025		MARCOS GOMES	10418	945.025.106-10	101	20/10/2025	Mensal		4.051,95		324,15	0,00	0,00	0,00	324,15
09/2025		MARGARIDA DE JESUS ABREU	10287	711.504.206-34	101	20/10/2025	Mensal		2.125,79		170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
09/2025		MARIA SILVIA CAETANO	10398	046.735.646-77	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46		278,19	0,00	0,00	0,00	278,19
09/2025		MARINA KELY PINTO MARTINS CASSEMIRO	10279	114.482.876-77	101	20/10/2025	Mensal		2.932,75		234,62	0,00	0,00	0,00	234,62
09/2025		MARINE SOUZA VIDAL FERNANDES	10268	083.381.066-90	101	20/10/2025	Mensal		2.679,02		214,32	0,00	0,00	0,00	214,32
09/2025		MARLVIA DE FATIMA LIMA	10293	066.157.686-82	101	20/10/2025	Mensal		3.710,89		296,87	0,00	0,00	0,00	296,87
09/2025		MARYA LUIZA SANTOS VITALINO	10301	114.738.596-38	101	20/10/2025	Mensal		3.695,66		295,65	0,00	0,00	0,00	295,65
09/2025		MATEUS CARVALHO SIMAO	10367	019.858.036-31	101	20/10/2025	Mensal		4.305,78		344,46	0,00	0,00	0,00	344,46
09/2025		MYLENA GOMES SOARES	10390	128.034.416-40	101	20/10/2025	Mensal		2.268,70		181,49	0,00	0,00	0,00	181,49
09/2025		NATANAEL OLIVEIRA SANTOS	10302	107.114.806-05	101	20/10/2025	Mensal		2.017,72		161,41	0,00	0,00	0,00	161,41
09/2025		NAYARA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA PIN	10303	087.533.716-31	101	20/10/2025	Mensal		2.589,12		207,12	0,00	0,00	0,00	207,12
09/2025		NERIANA DE PAULA SANTOS	10294	089.668.606-05	101	20/10/2025	Mensal		4.093,50		327,48	0,00	0,00	0,00	327,48
09/2025		NILDA FERREIRA DIAS SANTIAGO DE CARVA	10368	028.564.166-24	101	20/10/2025	Mensal		3.130,51		250,44	0,00	0,00	0,00	250,44
09/2025		NILDA JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA	10396	001.664.126-43	101	20/10/2025	Mensal		4.093,50		327,48	0,00	0,00	0,00	327,48
09/2025		OFFRASIA MARIA ALEIXO DA SILVA	10391	080.530.866-08	101	20/10/2025	Mensal		3.432,24		274,57	0,00	0,00	0,00	274,57
09/2025		PATRICIA SIQUEIRA PATRICIO DIAS	10409	062.675.936-65	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69		387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
09/2025		PRISCILLA CAMILO SOARES	10410	073.734.706-61	101	20/10/2025	Mensal		6.723,75		537,90	0,00	0,00	0,00	537,90



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41														Tomador: Sem Tomador				
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
09/2025		PRISCILLA FREITAS VASCONCELOS	10369	104.825.336-84	101	20/10/2025	Mensal		4.837,69	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01				
09/2025		RAPHAELA KASSULA FERNANDES PEREIRA	10269	016.528.316-57	101	20/10/2025	Mensal		6.731,09	538,48	0,00	0,00	0,00	538,48				
09/2025		RAYLA BARBARA CEZARIO GONCALVES	10445	117.185.706-35	101	20/10/2025	Mensal		2.382,86	190,62	0,00	0,00	0,00	190,62				
09/2025		REJANE MARA ALVARENGA BENINI QUINTA	10372	008.837.556-02	101	20/10/2025	Mensal		4.421,44	353,71	0,00	0,00	0,00	353,71				
09/2025		RENATA BATISTA SANTIAGO MENDES	10392	099.057.796-12	101	20/10/2025	Mensal		2.724,36	217,94	0,00	0,00	0,00	217,94				
09/2025		RENATA TORREZANI NUNES SOUSA	10275	034.826.636-70	101	20/10/2025	Mensal		1.551,40	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11				
09/2025		RICARDO JUNIO SANTOS FERREIRA	10470	098.691.566-14	101	20/10/2025	Mensal		2.330,00	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40				
09/2025		RODRIGO SIMOES DOS SANTOS	10295	134.796.886-59	101	20/10/2025	Mensal		3.694,43	295,55	0,00	0,00	0,00	295,55				
09/2025		ROSILANE VIEIRA SILVA MAYRINK	10393	006.195.206-04	101	20/10/2025	Mensal		1.739,44	139,15	0,00	0,00	0,00	139,15				
09/2025		SILVIA CASTRO BRETAS	10397	047.444.566-69	101	20/10/2025	Mensal		3.341,83	267,34	0,00	0,00	0,00	267,34				
09/2025		SIRLENY GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA	10376	063.820.656-17	101	20/10/2025	Mensal		2.564,42	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15				
09/2025		TAINA ALMEIDA DE SOUZA	10838	118.512.336-95	101	20/10/2025	Mensal		1.935,07	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80				
09/2025		TAISNARA RIBEIRO PEREIRA MUNIZ	10371	137.232.016-44	101	20/10/2025	Mensal		2.294,90	183,59	0,00	0,00	0,00	183,59				
09/2025		THAMARA FERRAZ LANA	10351	114.234.436-32	101	20/10/2025	Mensal		3.706,18	296,49	0,00	0,00	0,00	296,49				
09/2025		TULIO NASCIMENTO GONCALVES DA ROCH	10381	086.327.466-85	101	20/10/2025	Mensal		2.060,22	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81				
09/2025		VALQUIRIA DE JESUS MALAQUIAS SOUZA	10394	055.527.986-35	101	20/10/2025	Mensal		3.389,07	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12				
09/2025		VANESSA SOARES MATIAS SILVA	10377	068.034.656-24	101	20/10/2025	Mensal		2.026,67	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13				
09/2025		VANEY KELLY AVELINO SILVA	10350	093.647.526-94	101	20/10/2025	Mensal		3.477,46	278,19	0,00	0,00	0,00	278,19				
09/2025		WAGNER ARREGUY CAMPOS	10408	032.933.586-32	101	20/10/2025	Mensal		4.082,79	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62				
Total do Tomador								Sem Tomador										
Total do Estabelecimento								45.349.461/0027-41		26.633,90		0,00		26.633,90				
								Total FGTS		514.493,76		0,00		514.493,76				



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	101	51	146.171,25	11.693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693,45		
09/2025	111	10	9.567,51	765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,31		
Total do Estabelecimento 45.349.461/0001-02											12.458,76	0,00
Estabelecimento: 45.349.461/0003-74												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	101	93	323.918,51	25.912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,83		
Total do Estabelecimento 45.349.461/0003-74											25.912,83	0,00
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	101	33	111.140,62	8.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,06		
09/2025	105	1	2.297,56	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80		
09/2025	111	2	6.386,31	510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,88		
Total do Estabelecimento 45.349.461/0007-06											9.585,74	0,00
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	101	383	1.311.273,43	104.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,20		
09/2025	111	1	424,87	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98		
Total do Estabelecimento 45.349.461/0009-60											104.934,18	0,00
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	101	298	1.460.373,34	116.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.828,35		
Total do Estabelecimento 45.349.461/0017-70											116.828,35	0,00
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	101	37	143.440,82	11.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,06		
Total do Estabelecimento 45.349.461/0018-50											11.475,06	0,00
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31												
Total do Estabelecimento 45.349.461/0019-31											0,00	0,00



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62
Total do Estabelecimento		45.349.461/0019-31	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	121	409.707,45	32.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.775,96
Total do Estabelecimento		45.349.461/0020-75	409.707,45	32.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.775,96

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,51
Total do Estabelecimento		45.349.461/0021-56	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,51

Estabelecimento: 45.349.461/0022-37

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	214	628.167,57	50.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.252,18
Total do Estabelecimento		45.349.461/0022-37	628.167,57	50.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.252,18

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	162	620.420,35	49.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.632,81
Total do Estabelecimento		45.349.461/0024-07	620.420,35	49.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.632,81

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	77	9.141,76	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05
Total do Estabelecimento		45.349.461/0025-80	9.141,76	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	272	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81
Total do Estabelecimento		45.349.461/0026-60	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	272	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81
Total do Estabelecimento		45.349.461/0027-41	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81

Número da Guia: 0125101798266624-4 **Data Emissão:** 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Total do Estabelecimento	45.349,461002741	332.930,04	26.633,90	0,00	0,00	0,00	26.633,90

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

- 001 - Estragário
002 - Médico residente
003 - Médico de família
004 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
005 - Aléia não profissional em formação que recebe bolsa



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos											
Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	45.349.461/0001-02	61	155.738,76	12.458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,76	
09/2025	45.349.461/0003-74	93	323.918,51	25.912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,83	
09/2025	45.349.461/0007-06	36	119.824,49	9.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,74	
09/2025	45.349.461/0009-60	384	1.311.698,30	104.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.934,18	
09/2025	45.349.461/0017-70	298	1.460.373,34	116.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.828,35	
09/2025	45.349.461/0018-50	37	143.440,82	11.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,06	
09/2025	45.349.461/0019-31	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62	
09/2025	45.349.461/0020-75	121	409.707,45	32.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.775,96	
09/2025	45.349.461/0021-56	1	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,51	
09/2025	45.349.461/0022-37	214	628.167,57	50.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.252,18	
09/2025	45.349.461/0024-07	162	620.420,35	49.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.632,81	
09/2025	45.349.461/0025-80	77	9.141,76	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05	
09/2025	45.349.461/0026-60	272	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81	
09/2025	45.349.461/0027-41	95	332.930,04	26.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,90	
Total FGTS				6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	514.493,76	



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4 Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	60	147.711,30	11.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	12	7.708,00	616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	319,46	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	155.738,76	12.458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estabelecimento:		45.349.461/0001-02							

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	93	323.393,82	25.870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	2	524,69	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento		45.349.461/0003-74	323.918,51	25.912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estabelecimento:		45.349.461/0003-74							

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	36	119.378,94	9.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	2	445,55	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	119.824,49	9.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estabelecimento:		45.349.461/0007-06							

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	380	1.306.102,56	104.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	3	4.042,00	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	4	1.551,74	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	14 - FGTS (período anterior) 13° salário	1	2,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.311.698,30	104.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estabelecimento:		45.349.461/0009-60							

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	297	1.453.941,64	116.313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2025	12 - FGTS 13° salário	3	6.431,70	514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	1.460.373,34	116.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estabelecimento:		45.349.461/0017-70							

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
09/2025	11 - FGTS mensal	37	141.639,02	11.330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	141.639,02	11.330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estabelecimento:		45.349.461/0018-50							



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
09/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.801,80	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	143.440,82	11.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,06



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 012510179826624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0025-80										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	76	7.392,23	591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,09
09/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.749,53	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96
Total do Estabelecimento		45.349.461/0025-80	9.141,76	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05

Estabelecimento: 45.349.461/0026-60										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	272	902.728,58	72.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.216,95
09/2025	12 - FGTS 13º salário	3	3.898,49	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86
Total do Estabelecimento		45.349.461/0026-60	906.627,07	72.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,81

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	95	332.930,04	26.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,90
Total do Estabelecimento		45.349.461/0027-41	332.930,04	26.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,90
Total FGTS			6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.493,76



CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1776

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 514.493,76

Número da Guia: 0125101798266624-4

Data Emissão: 17/10/2025 16:53:25 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	1776	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.493,76	0,00	514.493,76
	Total FGTS	6.431.290,28	514.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.493,76	0,00	514.493,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85880000257-4	11950385252-7
	93071625289-8	92460746907-7
Data do pagamento	20/10/2025	
Numero do Documento	07.16.25289.9246074-6	
Valor Total	25.711,95	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 5.05F.4F4.6CF.1D5.B7D

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25289.9246074-6	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394349722			Valor Total do Documento 25.711,95

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.309,77			6.309,77
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	19.402,18			19.402,18
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		25.711,95			25.711,95

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/10/2025 12:17:41

85880000257 4 11950385252 7 93071625289 8 92460746907 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000257 4	11950385252 7	93071625289 8	92460746907 7	CNPJ:	45.349.461/0001-02	
				Número:	07.16.25289.9246074-6	
				Pagar até:	20/10/2025	
				Valor:	25.711,95	

RELAÇÃO DE IMPOSTOS PAGOS (20-10-2025) - SÃO MANUEL								
COMP	GRUPO	CONTA	RUBRICA	CENTRO DE CUSTOS	NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	COMPLEMENTO	VALOR
set/25	IMPOSTOS A RECOLHER	IRRF - NOTA	SERVIÇOS MEDICOS	SAO MANUEL	130	03/09/2025	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 130 RAD MEDICINA LTDA	R\$ 6.003,75
ago/25	IMPOSTOS A RECOLHER	CSLL/PIS/COFINS - NOTA	SERVIÇOS MEDICOS	SAO MANUEL	338	-	REF. AO VALOR DO PIS/COFINS/CSLL NFS-E 338 OLIVE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 287,37
ago/25	IMPOSTOS A RECOLHER	IRRF - NOTA	SERVIÇOS MEDICOS	SAO MANUEL	338	-	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 338 OLIVE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 92,70
ago/25	IMPOSTOS A RECOLHER	CSLL/PIS/COFINS - NOTA	SERVIÇOS MEDICOS	SAO MANUEL	264	-	REF. AO VALOR DO PIS/COFINS/CSLL NFS-E 264 CUESTA DIAGNOSTICO E IMAGEM LT	R\$ 230,64
ago/25	IMPOSTOS A RECOLHER	IRRF - NOTA	SERVIÇOS MEDICOS	SAO MANUEL	264	-	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 264 CUESTA DIAGNOSTICO E IMAGEM LT	R\$ 74,40
ago/25	IMPOSTOS A RECOLHER	CSLL/PIS/COFINS - NOTA	SERVIÇOS MEDICOS	SAO MANUEL	77	17/09/2025	REF. AO VALOR DO PIS/COFINS/CSLL NFS-E 77 JULIANA MARQUES PAIVA LTDA	R\$ 272,54
ago/25	IMPOSTOS A RECOLHER	IRRF - NOTA	SERVIÇOS MEDICOS	SAO MANUEL	77	17/09/2025	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 77 JULIANA MARQUES PAIVA LTDA	R\$ 87,92
ago/25	IMPOSTOS A RECOLHER	IRRF - NOTA	SERVIÇOS MEDICOS	SAO MANUEL	140	-	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 140 LIVIA CAFUNDO ALMEIDA ME	R\$ 51,00
set/25	IMPOSTOS A RECOLHER	CSLL/PIS/COFINS - NOTA	SERVIÇOS MEDICOS	SAO MANUEL	130	03/09/2025	REF. AO VALOR DO PIS/COFINS/CSLL NFS-E 130 RAD MEDICINA LTDA	R\$ 18.611,63
TOTAL:								R\$ 25.711,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000391-2	56930385252-5
	93071625290-1	23236079050-0
Data do pagamento		20/10/2025
Numero do Documento	07.16.25290.2323607-9	
Valor Total		39.156,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 5.48D.EBE.653.10A.3F8

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.2323607-9	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394671303			Valor Total do Documento 39.156,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.921,79			29.921,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	150,00			150,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.085,14			9.085,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		39.156,93			39.156,93

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 14:54:47

85890000391 2 56930385252 5 93071625290 1 23236079050 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000391 2	56930385252 5	93071625290 1	23236079050 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25290.2323607-9
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 39.156,93

Pague com o PIX



23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:15
306203062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.675.000.019.065
VALOR TOTAL 3.349,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVIA C ALMEIDA - ME
AGENCIA: 1675-6 CONTA: 19.065-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO D.C65.90B.8F7.5F5.BF6

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		Número da Nota 00000143		Data do Serviço 13/10/2025	
	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		Data e Hora de Emissão 13/10/2025 15:13:09			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação GFXFIO-000143/2025			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 28.381.946/0001-64 Inscrição Municipal: 0484617 Insc.Est./RG:						
Nome/Razão Social: LIVIA CAFUNDO ALMEIDA ME						
Endereço: RUA OSWALDO REICHERT 80, - CENTRO - CEP: 18290000						
E-mail: LIVIA.CAFUNDO@BOL.COM.BR						
Telefone: (0) Celular: ()						
Município: BURI UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 45.349.461/0022-37 Inscrição Municipal: Insc.Est./RG:						
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL						
Endereço: RUA MAJOR JOSE INACIO 1934, - CENTRO - CEP: 13560160						
Email: Telefone:						
Município: SAO CARLOS UF: SP						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME DETALHADO:- UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA DR. PLINIO DE ARISTIDES TARGA FILHO RUA GIUSEPPE INOCENTTI, FLAMBOYANTS, SÃO MANUEL- 20 ATENDIMENTOS- CONTRATO DE GESTÃO N° 79/2025						
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1675-6 CONTA CORRENTE: 19065-9 PIX: 28.381.946/0001-64						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.400,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 3.349,00						
Código do Serviço: 04.01 Medicina e biomedicina.						
Base de Cálculo (R\$):		3.400,00		Alíquota (%):		3,50
				ISS tributado ao Prestador (R\$):		119,00
I.R. (R\$):		51,00		I.N.S.S. (R\$):		0,00
				COFINS (R\$):		0,00
				C.S.L.L. (R\$):		0,00
				P.I.S. (R\$):		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://buri.jsoft.com.br/autenticidade.aspx						
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "						
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador						
						
Autenticidade						
Recebi (emos) de: LIVIA CAFUNDO ALMEIDA ME						
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000143 - Série ELETRONICA						
Condições de Pagamento:						
Data de Recebimento: / / Assinatura:						

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:15
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.015.000.029.363
VALOR TOTAL 5.460,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OT BRASIL LTDA - EPP
AGENCIA: 3015-5 CONTA: 29.363-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO D.FF3.E3D.E27.611.F38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

645

Código de Verificação de Autenticidade

EQ4PHF5SU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/10/2025 às 21:00:58

Chave de Acesso

2N4EVHAB9RJ8E1XGJYY0XHCSHF8FGM9V

Para certificação da autenticidade acesse

http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

BOTUCATU-SP

SAO MANUEL - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

13.553.085/0001-87

482926

000482926

OT BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua TULIPA, 140

VILA PARAISO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

18607141

BOTUCATU-SP

(0) -

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

45.349.461/0022-37

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua Major José Inácio, 1934

SALA 1

Centro

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13560-160

SAO CARLOS - SP

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Serviços médicos na especialidade de oftalmologia, prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme detalhado: • Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho R. Giuseppe Inocenti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 78 atendimentos Contrato de Gestão Nº 79/2025 VALOR BRUTO: R\$ 5.460,00 Dados bancários para pagamento: Empresa: OT BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 13.553.085/0001-87 Banco: Brasil – Cód. 001 Agência: 3015-5 Conta Corrente: 29363-6 PIX: 13.553.085/0001-87 Serviço prestado pelos próprios sócios, no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, isento de retenção de INSS, conforme Art. 115, §3º, incisos II e III da Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022.	5.460,00		R\$ 5.460,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 04.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	
Medicina e biomedicina.			2,00%	000004.00000001	8630501	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.460,00	R\$ 109,20	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.460,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE OT BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 645 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EQ4PHF5SU.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0004-3 - BAURU
CONTA: 13.013.213-6

FAVORECIDO: FERNANDA ODORICIO CARNEIRO LTDA
CPF/CNPJ: 43.681.346/0001-05
VALOR: R\$ 11.740,00
DEBITO EM: 23/10/2025
=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: E.B2A.15D.6D7.520.FB2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

143

13/10/2025

FERNANDA ODORICIO CARNEIRO LTDA

17018-550 - RUA RAJA GEBARA, 1-55 ANDAR 7 APT 74, - VILA AVIACAO
BAURU - SP - CEP: 17018-550

CNPJ/CPF: 43.681.346/0001-05

Inscr. Estadual/RG:

Email: elo_contabil@outlook.com

Telefone: 14 3234-2557

CCM 612383

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: São Manuel - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA MAJOR JOSE INACIO n° 1934 , sala 1 - CENTRO

São Carlos - SP - Brasil - CEP: 13560-160

CNPJ/CPF: 45.349.461/0022-37

Inscrição Estadual/RG: SP

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços médicos na especialidade de dermatologia, prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme detalhado: Unidade de Saúde Policlinica Dr. Plinio de Aristides Targa Filho Rua. Giuseppe Inocentti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 - 127 atendimentos - 25 procedimentos Contrato de Gestão N° 79/2025	11.740,00	11.740,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Dados bancários para pagamento:

Empresa: FERNANDA ODORICIO CARNEIRO LTDA

CNPJ: 43.681.346/0001-05 - Banco: Santander – Cód. 033 - Agência: 0004

Conta Corrente: 13013213-6 - PIX: 43.681.346/0001-05

Total dos Serviços	11.740,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	11.740,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 234,80
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido			
11.740,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	11.740,00

Esta é a chave de validação: ORUR-VMEF

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 101.896.847-6

FAVORECIDO: LEY SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
CPF/CNPJ: 36.990.664/0001-92
VALOR: R\$ 2.080,00
DEBITO EM: 23/10/2025
=====

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 7.93B.61E.E6C.7F4.F4D



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



APeJCc6U1

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 13/10/2025 16:18:43
Competência 10/2025
Número / Série 28 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
36.990.664/0001-92
Nome / Nome Empresarial
L&Y SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Endereço
AVENIDA PROFESSOR ADHELAR MATTHES 113 CASA 47 CASA 47 CASA 47 CASA 47 CASA 47 CASA 47
LOTEAMENTO RESIDENCIAL BARAO DO CAFE

Inscrição Municipal 01.039.082-0
Telefone -
E-mail contato@matrizcontabilidade.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13085-015

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
45.349.461/0022-37
Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço
RUA MAJOR JOSÉ INÁCIO 1934 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (16) 3374-8438
E-mail notas@radmedicina.com.br
Município SAO CARLOS / SP BRASIL
CEP 13560-160

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-02 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL - PERICIA MEDICA
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
SAO MANUEL / SP
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIOO)

Serviços médicos na especialidade de urologia, prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme detalhado:
- Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho: R. Giuseppe Inocentti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000, 26 atendimentos/Contrato de Gestão Nº 79/2025
- Dados bancários para pagamento: Banco Nubank - Cód. 260 - Agência 0001 - Conta Corrente 101896847-6 - PIX: 36.990.664/0001-92

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL
Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.079.000.070.009
VALOR TOTAL 5.030,36
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CUESTA D IMAGEM LTDA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 70.009-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO 5.85C.B3B.267.CE7.8DD



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1000274

Código de Verificação de Autenticidade

YUA2R9GDG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/10/2025 às 10:47:30

Chave de Acesso

W94G8DLSPPJ9WLPJ46YX2NF18UF7FT67

Para certificação da autenticidade acesse

http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

BOTUCATU-SP

SAO MANUEL - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

13/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

43.213.227/0001-28

ISENTO

477600

000477600

CUESTA DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua PAULA ANTONIOLI ROSSETO, 15

VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

18608120

BOTUCATU-SP

(14) 3815-7495

qualiconbtu@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

45.349.461/0022-37

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua Major José Inácio, 1934

SALA 1

Centro

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13560-160

SAO CARLOS - SP

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Serviços médicos na especialidade de ultrassonografia, prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme detalhado: Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho - R. Giuseppe Innocenti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 - 67 atendimentos - Contrato de Gestão Nº 79/2025.	5.360,00		R\$ 5.360,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

04.03

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

2,00%

000004.0000003

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 5.360,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 5.360,00

R\$ 107,20

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.360,00 x 0,65%)

COFINS (5.360,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (5.360,00 x 1,50%)

CSLL (5.360,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 34,84

R\$ 160,80

R\$ 0,00

R\$ 80,40

R\$ 53,60

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.030,36

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$720,92 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

Dados Bancários: Banco do Brasil – Cód. 001 - Agência: 78-5 - Conta Corrente: 70009-6 - PIX: 43.213.227/0001-28.

Serviço prestado pelos próprios sócios, no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, isento de retenção de INSS, conforme Art. 115, §3º, incisos II e III da Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022.

RECEBI(EMOS) DE CUESTA DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1000274 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YUA2R9GDG.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2025
NR. DOCUMENTO 555.556.000.023.321
VALOR TOTAL 5.861,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANNA C LTDA
AGENCIA: 5556-5 CONTA: 23.321-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO A.1B7.92B.477.D75.2CF



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1000180

Código de Verificação de Autenticidade

SBXK8AM80

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/10/2025 às 11:02:59

Chave de Acesso

020WM4C6T6VCOGQL7RGQTT9JUWW3LIN

Para certificação da autenticidade acesse

http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

BOTUCATU-SP

SAO MANUEL - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

13/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

49.043.850/0001-66

481474

000481474

Giovanna Coppola Ltda

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua FAUSTO LYRA BRANDAO, 261

SALA 43

VILA SAO JUDAS THADEU

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

18606790

BOTUCATU-SP

(14) - 38156287

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

45.349.461/0022-37

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua Major José Inácio, 1934

SALA 1

Centro

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13560-160

SAO CARLOS - SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos na especialidade de ginecologia, prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme detalhado: •Unidade de Saúde CSI Cohab I Av. São Paulo, 68 - Núcleo Tancredo Neves, São Manuel - SP, 18654-534 20 horas •Unidade de Saúde CSII Postão R. Dr. Júlio de Faria, 1207 - Pau Brasil, São Manuel - SP, 18650-000 20 horas Contrato de Gestão Nº 79/2025	5.861,00	R\$ 5.861,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

2,4381%

000004.0000003

8630501

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 5.861,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 5.861,00

R\$ 142,90

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.861,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,16%) R\$126,60

Informações Complementares

Dados bancários para pagamento:
Empresa: GIOVANNA COPPOLA LTDA
CNPJ: 49.043.850/0001-66
Banco: Brasil – Cód. 001
Agência: 5556-5
Conta Corrente: 23321-8

RECEBI(EMOS) DE GIOVANNA COPPOLA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1000180 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SBXK8AM80.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 3.901.407-0

FAVORECIDO: SOARES E SCHIMITH SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 31.329.385/0001-69
VALOR: R\$ 1.840,00
DEBITO EM: 28/10/2025
=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: B.269.423.103.6D7.49F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SOARES E SCHIMITH SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **KBS GINECOLOGIA E MEDICINA FETAL**
CPF/CNPJ: **31.329.385/0001-69** Inscrição Municipal: 30006023
Endereço: RUA HERMINIA JESUS MADEIRA,197 -JARDIM ESTORIL -19902-130
Telefone: Email: CRISTIANO.SCHIMITH@GMAIL.COM Município: Ourinhos/SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0022-37**
Endereço: Rua Major José Inácio, 1934 - Centro - Sala 1 - 13560-160
Telefone: (16) 3374-8438 Email: notas@radmedicina.com.br Município: São Carlos - SP

Discriminação dos serviços:

Serviços médicos na especialidade de urologia, prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme detalhado:

Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho
R. Giuseppe Inocenti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000
23 atendimentos

Contrato de Gestão Nº 79/2025

VALOR BRUTO: R\$ 1.840,00

Dados bancários para pagamento:

Empresa: SOARES E SCHIMITH SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 31.329.385/0001-69
Banco: Inter – Cód. 077
Agência: 0001
Conta Corrente: 3901407-0
PIX: 31.329.385/0001-69

Serviço prestado pelos próprios sócios, no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, isento de retenção de INSS, conforme Art. 115, §3º, incisos II e III da Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

Valor Total da NFS-e			R\$ 1.840,00		
Item da Lista de Serviço 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres					
Valor Serviços R\$ 1.840,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.840,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 1.840,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Outras informações: Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018. Valor aproximado de tributos: R\$ 247,48 (13,45%). Fonte: IBPT. Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional. Município da prestação do serviço: São Manuel-SP Consulte a autenticidade deste documento em https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade					
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO					
	 S Q R 5 P T A C K		Código de Verificação SQR5PTACK		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 24.865.758-5

FAVORECIDO: OLIVE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 30.965.841/0001-02
VALOR: R\$ 7.376,61
DEBITO EM: 28/10/2025
=====

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: 1.F81.2E3.55E.099.4CC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1000349

Código de Verificação de Autenticidade

837W83JZ1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/10/2025 às 10:37:22

Chave de Acesso

OQNIBJT12YUQIWJ2PZ18UN0GQHYPIRWR

Para certificação da autenticidade acesse

http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

BOTUCATU-SP

SAO MANUEL - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

13/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

30.965.841/0001-02

0

470237

000470237

OLIVE SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua IZIDORO BERTAGLIA, 1631

Conjunto Residencial Jardim do Mirante

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

18610140

BOTUCATU-SP

1438154958

qualiconbtu@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

45.349.461/0022-37

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua Major José Inácio, 1934

SALA 1

Centro

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13560-160

SAO CARLOS - SP

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Serviços médicos na especialidade de ortopedia, prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme detalhado: Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho - R. Giuseppe Innocenti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 - 131 atendimentos - Contrato de Gestão Nº 79/2025.	7.860,00		R\$ 7.860,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

2,00%

000004.0000003

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 7.860,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 7.860,00

R\$ 157,20

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.860,00 x 0,65%)

COFINS (7.860,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (7.860,00 x 1,50%)

CSLL (7.860,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 51,09

R\$ 235,80

R\$ 0,00

R\$ 117,90

R\$ 78,60

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.376,61

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.057,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

Dra. Sara Reis de Paula - CRM: 219.847 - Dados Bancários: Banco: Inter – Cód. 077 - Agência: 0001 - Conta Corrente: 24865758-5.

Serviço prestado pelos próprios sócios, no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, isento de retenção de INSS, conforme Art. 115, §3º, incisos II e III da Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022.

RECEBI(EMOS) DE OLIVE SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1000349 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 837W83JZ1.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.079.000.062.894
VALOR TOTAL 5.500,55
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA MARQUES PAIVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.894-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO 8.638.B1B.640.F6A.313

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		Número da Nota 00000113		Data do Serviço 13/10/2025		
	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO		Data e Hora de Emissão 13/10/2025 17:43:50				
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação QJQXNK-000113/2025				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/CPF: 30.114.503/0001-59 Inscrição Municipal: 26126 Insc.Est./RG: 43.721.794-2							
Nome/Razão Social: JULIANA MARQUES PAIVA LTDA							
Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00145, - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18652286							
E-mail: QUALICONBTU@GMAIL.COM							
Telefone: (14) 3815-4958 Celular: (0)							
Município: SAO MANUEL UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/CPF: 45.349.461/0022-37 Inscrição Municipal: 800032928 Insc.Est./RG:							
Nome/Razão Social: 45.349.461/0022-37							
Endereço: RUA MAJOR JOSÉ INÁCIO 1934, - CENTRO - CEP: 13560160							
Email: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR Telefone:							
Município: SAO CARLOS UF: SP							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
Serviços médicos na especialidade de ginecologia, prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme detalhado: Unidade de Saúde CSII Postão - R. Dr. Júlio de Faria, 1207 - Pau Brasil, São Manuel - SP, 18650-000 - 40 horas. Contrato de Gestão Nº 79/2025. Serviço prestado pelos próprios sócios, no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, isento de retenção de INSS, conforme Art. 115, §3º, incisos II e III da Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022. Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,55.							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.861,00							
Código do Serviço: 04.03 HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES							
Base de Cálculo (R\$):		5.861,00		Alíquota (%):	3,00		
				ISS tributado ao Prestador (R\$):		175,83	
IR. (R\$):	87,91	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	175,83	C.S.L.L. (R\$):	58,61
				P.I.S. (R\$):		38,10	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL " Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador							
							
Autenticidade							
Recebi (emos) de: JULIANA MARQUES PAIVA LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000113 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:							

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:00
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160719013293185927510009312500000210000
BENEFICIARIO:
LOCALIZA FLEET S.A.
NOME FANTASIA:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0022-37

NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00
VALOR COBRADO 2.100,00

NR.AUTENTICACAO 5.838.036.F7B.4B1.42F

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

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

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

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

Fatura de Aluguel



Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Documentação: 45.349.461/0022-37

Contrato: REM0232/24 Fatura: AFMTZ-2722821

Beneficiário:

LOCALIZA FLEET S.A. Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - 2938/59275-1
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108

Agência / Código do beneficiário:

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX
2555api.itaupix/v2/6c4b22e3-c27e-4
a9a-8b57-942a632b1357520400005303
9865802BR5919LOCALIZA FLEET S.A.60
14BELO HORIZONTE62070503***63047
56B



Caso você não consiga efetuar o pagamento, entre em contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar.



Atenção! Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

Itaú | 341-9 | 34191.09016 07190.132931 85927.510009 3 12500000210000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 30/10/2025	
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.		CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário 2938/59275-1	
Emissão do documento 01/10/2025	Número do documento AFMTZ-2722821		Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número 109010719013
Uso do banco	Carteira 109	Espécie da moeda R\$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento R\$ 2.100,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0%					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado R\$ 2.100,00

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0022-37 - MAJOR JOSE INACIO 1934 SALA 1 13560160 SAO CARLOS SP
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0022-37 AGRUPAMENTO DA FILIAL Mês / Ano: 10 / 2025	Nº Controle Fatura: AFMTZ 2722821 Data Emissão: 01/10/2025 Data Vencimento: 30/10/2025 Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO
Carros desta Cobrança: 1 Qtd. Valor R\$ 2.100,00

Contrato: REM0232/24

TJX4B60 POLO TRACK 1.0 12V FLEX 4P C/AR

Pedido: 4

Item: 1

Sequência: 1

Centro de Custo: Contrato de Gestao 79/2025 P. Municipal São Manuel

Cidade: JUNDIAI

Dados do Carro

Condutor: Rosemeire Camargo da Silva

Início Cobrança: 01/10/2025

Situação: ALUGADO

Disponibilizada em: 01/10/2025

Informações desta Cobrança

Período Cobrança: 01/10/2025 à 31/10/2025

Dias Cobrados: 30

Valor Cobrado: 2.100,00

PRIMEIRA COBRANÇA

Obs: Refere-se a primeira cobrança do aluguel e atividades deste carro, tendo sido utilizado o número de diárias ajustado à data do início da cobrança.

Atividades Cobradas

Valor

Pacote Conveniência75,00

Aluguel Mensal1.942,00

Manutenção83,00

Reboque - mensal0,00

Total2.100,00

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:00
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.481-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090193613021804567821055112500000050000

BENEFICIARIO:

O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE

NOME FANTASIA:

O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI

CNPJ: 08.517.361/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI

CNPJ: 08.517.361/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0022-37

NR. DOCUMENTO 103.002

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.99B.CB9.11C.EAC.0D9
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/99ca360fc3a245a3af5e24da388364765204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63044E97



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/10/2025	
Beneficiário O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN				CNPJ/CPF 08517361000111		
Data do Documento 08/10/2025		Nº do Documento NF: 23444		Agência / Código do Beneficiário 3021.04.56782		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/001936-1		
Data de Processamento 08/10/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$500,00				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,65.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BR - 45349461002237 SAO CARLOS SP 13560160 RUA MAJOR JOSÉ INÁCIO, 1943 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 01936.130218 04567.821055 1 12500000050000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/10/2025	
Beneficiário O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN				CNPJ/CPF 08517361000111		
Data do Documento 08/10/2025		Nº do Documento NF: 23444		Agência / Código do Beneficiário 3021.04.56782		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 60/001936-1		
Data de Processamento 08/10/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$500,00				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,65.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BR - 45349461002237 SAO CARLOS SP 13560160 RUA MAJOR JOSÉ INÁCIO, 1943 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
23444

Data de Emissão
08/10/2025

Data e Hora da Competência
08/10/2025 às 10:06:35

Código de Verificação
5426-8986-8862

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ08.517.361/0001-11Cód. Mobiliário59643

Insc. Mun.59643

Autenticação

NomeO. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

RG/IE177.253.999.119

LogradouroRUA-BAGUAÇU

Número597

BairroSUMARÉ

CEP16015-290

MunicípioARAÇATUBA

UFSP

SituaçãoOptante do Simples Nacional

QR Code

Telefones(18) 3622-5803 ; (18) 3622-5803

E-Mail'sexpediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR ; FABIO@QUALITYCARTUCHOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ45.349.461/0022-37

RG/IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário0

NomeASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

Telefone

E-mail

Inf. Comp.

LogradouroRUA - MAJOR JOSE INACIO

Número1943

BairroCENTRO

CEP13560-160

MunicípioSÃO CARLOS

UFSP

ComplementoSALA 1

PaísBRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora08/10/2025 às 10:06:37

Lote22350

Número do RPS5426-8986-8862

Sequência22350

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
445	ALUGUEL DE IMPRESSORA-IMPRESSAO/ COPIAS MONOCROMATICA	0,0500	5.000,00	0,00	0,00	250,00
447	ALUGUEL DE IMPRESSORA-IMPRESSAO/COPIA COLORIDA	0,2500	1.000,00	0,00	0,00	250,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00(0,00%) CONSUMO-SETEMBRO VENCIMENTOS: 30/10/2025

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

OperaçãoSem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota FiscalSem incidência de ISS

Aliquota (%)0,0000

Base de Cálc. (R\$)0,00

Não

Local do ServiçoFora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)0,00

Responsável pelo impostoPrestador dos Serviços

Local de PrestaçãoSÃO CARLOS - SP

Vir. Total Retido (R\$)0,00

Vir. do ISS (R\$)0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.517.361/0001-11

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 23444 emitida em 08/10/2025 às 10:06:35 - Cód Verif 5426-8986-8862

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/10/2025 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass: _____ em ____/____/_____,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura