

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: DEZEMBRO 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\$)
10/12/2025	R\$ 962.509,23	17/12/2025	00171306097282071	R\$ 5.221,11
		23/12/2025	00231518135806092	R\$ 947.000,00
		24/12/2025	00241028050276331	R\$ 11.860,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ 1.229.674,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ 964.081,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ 692,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ 196.676,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				R\$ 2.391.124,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ 2.391.124,00

- (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 12/2025, 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\$ 471.463,28	R\$ -	R\$ 471.463,28	R\$ 471.463,28	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.359,80	R\$ -	R\$ 1.359,80	R\$ 1.359,80	R\$ -

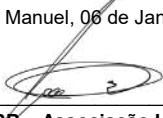
Serviços médicos (*)	R\$ 442.220,41	R\$ -	R\$ 442.220,41	R\$ 442.220,41	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.977,35	R\$ -	R\$ 8.977,35	R\$ 8.977,35	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -
Utilidade 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\$ 884,64	R\$ -	R\$ 884,64	R\$ 884,64	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 932.555,48	R\$ -	R\$ 932.555,48	R\$ 932.555,48	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\$ 2.391.124,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 932.555,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.458.568,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.458.568,52

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 Janeiro de 2.026


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

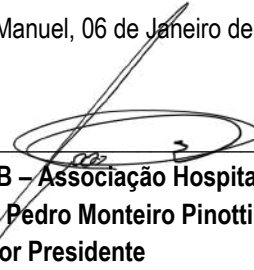
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	
CONTRATO DE GESTÃO N°079/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2025	
C.C 37.481-4 - FONTE FEDERAL	
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.229.674,14
RECEITAS	
DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
REPASSE FEDERAL	R\$ 964.081,49
RECURSO PROPRIO	R\$ -
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R\$ 196.676,23
RECEBIMENTOS:	R\$ 1.160.757,72
RENDIMENTOS	
RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ 692,14

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

DESPESAS	
RUBRICA	VALOR REALIZADO
1. RECURSOS HUMANOS - CLT	R\$ 471.827,93
1.1 SALARIOS	R\$ 358.549,85
1.3 BENEFICIOS	R\$ 26.679,45
1.4 ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ 86.233,98
1.5 PROVISÕES (13 + FÉRIAS+ RESCISOES)	R\$ -
1.6 UNIFORMES E EPIS	R\$ 364,65
2. PRESTACAO DE SERVICO MEDICO	R\$ 442.220,41
2.1 SERVICOS MEDICOS	R\$ 442.220,41
3. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 995,15
3.1 MANUTENÇÃO PREDIAL - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ 995,15
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\$ 1.450,00
4.1 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POLICLINICA - ESPECIALIDADES	R\$ 1.450,00
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\$ -

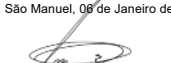
4.5 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA MULHER - CENTRO	R\$ -
4.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO PUTTON - COHAB I	R\$ -
4.7 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - POSTO DE SAÚDE MADRE CREMA - SÃO GERALDO	R\$ -
4.8 MANUTENÇÃO 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\$ 16.061,99
5.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 4.282,61
5.2 SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 3.721,74
5.3 MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 373,00
5.4 SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL	R\$ 6.800,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 884,64
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 932.555,48
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	VALOR REALIZADO
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
TOTAL A DEVOLVER:	R\$ -
RESUMO FINAL	
TOTAL DE RECEITAS DISPONÍVEIS	R\$ 2.391.124,00
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	R\$ 932.555,48
SALDO DEVOLVIDO	R\$ -
SALDO A UTILIZAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.458.568,52

São Manuel, 06 de Janeiro de 2.026


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C.C 37.481-4 - DEZEMBRO 2025															
DATA DE	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
01/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	01/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	5.290,90	R\$ -
02/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	02/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	381.364,16	R\$ -
03/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	03/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	287.557,49	R\$ -
04/12/2025	dez/25	2025	ULTRA GOLD DIAGNOSTICO PO	-	CREDITO INDEVIDO	S/N	04/12/2025	CREDITO INDEVIDO	OUTRAS DESPESAS	DESPESAS BANCÁRIAS	Pix - Recebido	00041210461752721	R\$	21.652,67	R\$ 21.652,67
05/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	05/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	21.652,67	R\$ -
08/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	08/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	337,55	R\$ 0,00
10/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	10/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	3.823,00	R\$ -
12/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	12/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	5.843,71	R\$ 0,00
15/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	15/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	925,15	R\$ 0,00
16/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	16/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	26.500,00	R\$ -
17/12/2025	dez/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	S/N	17/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA	REPASSE FEDERAL	REPASSE FEDERAL	Pix - Recebido	00171306097282071	R\$	5.221,11	R\$ 5.221,11
17/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	17/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	77.426,81	R\$ -
19/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	19/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	84.941,00	R\$ 0,00
22/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	22/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	260,11	R\$ 0,00
23/12/2025	dez/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	S/N	23/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA	REPASSE FEDERAL	REPASSE FEDERAL	Pix - Recebido	00231518135806092	R\$	947.000,00	R\$ 947.000,00
24/12/2025	dez/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	S/N	24/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA	REPASSE FEDERAL	REPASSE FEDERAL	Pix - Recebido	00241028050276331	R\$	11.860,38	R\$ 11.860,38
30/12/2025	dez/25	2025	RENDE FACIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	INVESTIMENTO	S/N	30/12/2025	RESGATE	RESGATE	RESGATE	BB Rende Fácil	000000000000009903	R\$	2.100,00	R\$ -
31/12/2025	dez/25	2025	H2 TECNOLOG	-	CREDITO INDEVIDO	S/N	31/12/2025	RECEBIMENTO INDEVIDO	DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	Pix - Recebido	00311754211805452	R\$	196.676,23	R\$ 196.676,23

São Manuel, 08 de Janeiro de 2.026



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



G3360915075850241
09/01/2026 15:13:30

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37481-4ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	3.190,90 D	
				01/12 15:33 LIVIA C ALMEIDA - ME			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	2.100,00 D	
				LOCALIZA FLEET S.A.			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.290,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	381.364,16 D	
				756 5052 071566913000118 RAD MEDICINA			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	381.364,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.075	279.219,94 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.721,74 D	
				033 0024 057009088000120 PADRONANZA GE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.282,61 D	
				341 1751 053504385000190 NUMERA ASSESS			
03/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.371.100.119.137	333,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	287.557,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.210.461.752.721	21.652,67 C	
				04/12 12:10 24532485000122 LR INSTITUT			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	704,20 D	
				104 2965 40775888800 VANESSA LOURENCO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	600,00 D	
				04/12 11:07 JOAO PAULO ALVARES LOPES			
04/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.348,47 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	21.652,67 D	
				05/12 10:19 ULTRA GOLD DIAGNOSTICO PO			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.652,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	158,10 D	
				08/12 15:52 LIVIA C ALMEIDA - ME			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	179,45 D	
				A S DA SILVA TRANSPORTES LTDA			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	337,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	1.450,00 D	
				10/12 10:41 COMERCIO DE MATERIAIS MED			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	373,00 D	
				748 0731 013281129000167 JP SANTOS CON			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	2.000,00 D	
				10/12 15:58 O M S DIGITAÇÃO			
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.823,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.383	3.842,49 D	
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	210,00 D	
				12/12 14:35 Mariana Ciappina da Silva			

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

12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	280,00 D
			12/12 14:35 SANDRA DE FATIMA MANOEL R		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	1.292,98 D
			12/12 14:35 CEF MATRIZ		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	210,00 D
			12/12 14:35 Lorena Cristina De Paula		
12/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.144.829	3,40 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.107.170	4,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.843,71 C 0,00 C
			Rende Facil		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	925,15 D
			FERCOM		
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	925,15 C 0,00 C
			Rende Facil		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	26.500,00 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
16/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.500,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.306.097.282.071	5.221,11 C
			17/12 13:06 45349461000102 ASSOCIACAO		
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.940	56.408,90 D
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	25.871,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.478	367,20 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.426,81 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/12/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	32.805,57 D
			19/12 14:25 ASSOCIACAO B BRASIL		
19/12/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	11.088,99 D
			19/12 14:25 ASSOCIACAO B BRASIL		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	37.044,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	4.001,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	84.941,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	176,71 D
			104 2965 40775888800 VANESSA LOURENCO		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	70,00 D
			FERCOM		
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.330.813	13,40 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	260,11 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.518.135.806.092	947.000,00 C
			23/12 15:18 45349461000102 ASSOCIACAO		
23/12/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	5.330,68 D
			23/12 15:32 CUESTA D IMAGEM LTDA		
23/12/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	3.349,00 D
			23/12 15:32 LIVIA C ALMEIDA - ME		
23/12/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.029.363	5.880,00 D
			23/12 15:32 OT BRASIL LTDA - EPP		
23/12/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.023.321	4.395,75 D
			23/12 15:32 GIOVANNA C LTDA		
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.860	18.197,61 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.740,00 D
			033 0004 043681346000105 FERNANDA ODOR		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.320,00 D
			077 0001 031329385000169 SOARES E SCHI		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.920,00 D
			260 0001 036990664000192 LEY SERVICOS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	364,65 D

		FERCOM			
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.202.359	13,40 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.202.361	13,40 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.202.363	13,40 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.571.100.309.021	122,40 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	897.339,71 D 0,00 C
Rende Facil					
24/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.028.050.276.331	11.860,38 C
24/12 10:28 45349461000102 ASSOCIACAO					
24/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.860,38 D 0,00 C
Rende Facil					
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	123.001	2.100,00 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.100,00 C 0,00 C
Rende Facil					
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.754.211.805.452	196.676,23 C
31/12 17:54 04189941000176 H2 TECNOLOG					
31/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	196.676,23 D
Rende Facil					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 1.229.674,14
Aplicações no mês:	R\$ 1.126.224,79
Resgates líquidos no mês:	R\$ 898.022,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 94,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 133,82
Rendimentos no mês:	R\$ 920,02
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 1.458.568,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.229.350,97	R\$ 323,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 5.286,86	R\$ 5,54	R\$ 1,17	R\$ 0,33	R\$ 5.290,90
02/12/2025	Resgate	R\$ 252.816,61	R\$ 278,90	R\$ 60,87	R\$ 8,36	R\$ 253.026,28
02/12/2025	Resgate	R\$ 24.269,13	R\$ 17,39	R\$ 2,62	R\$ 5,73	R\$ 24.278,17
02/12/2025	Resgate	R\$ 104.057,43	R\$ 17,21	R\$ 0,65	R\$ 14,28	R\$ 104.059,71
03/12/2025	Resgate	R\$ 287.547,65	R\$ 63,41	R\$ 2,85	R\$ 50,72	R\$ 287.557,49
04/12/2025	Aplicação	R\$ 20.348,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.348,47
05/12/2025	Resgate	R\$ 21.651,16	R\$ 7,16	R\$ 0,43	R\$ 5,22	R\$ 21.652,67
08/12/2025	Resgate	R\$ 337,51	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 337,55
10/12/2025	Resgate	R\$ 3.822,34	R\$ 1,89	R\$ 0,18	R\$ 1,05	R\$ 3.823,00
12/12/2025	Resgate	R\$ 5.842,33	R\$ 3,54	R\$ 0,39	R\$ 1,77	R\$ 5.843,71
15/12/2025	Resgate	R\$ 924,86	R\$ 0,61	R\$ 0,08	R\$ 0,24	R\$ 925,15
16/12/2025	Resgate	R\$ 26.490,57	R\$ 18,99	R\$ 2,73	R\$ 6,83	R\$ 26.500,00
17/12/2025	Resgate	R\$ 77.395,77	R\$ 59,75	R\$ 9,00	R\$ 19,71	R\$ 77.426,81
19/12/2025	Resgate	R\$ 84.898,03	R\$ 74,91	R\$ 12,47	R\$ 19,47	R\$ 84.941,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/12/2025	Resgate	R\$ 259,94	R\$ 0,24	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 260,11
23/12/2025	Aplicação	R\$ 897.339,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 897.339,71
24/12/2025	Aplicação	R\$ 11.860,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.860,38
30/12/2025	Resgate	R\$ 2.098,03	R\$ 2,54	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
31/12/2025	Aplicação	R\$ 196.676,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.676,23
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 1.457.877,54	R\$ 690,98	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: DEZEMBRO 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\$)
10/12/2025	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 12/2025, 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\$ -

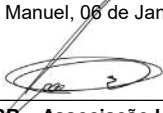
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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 Janeiro de 2.026

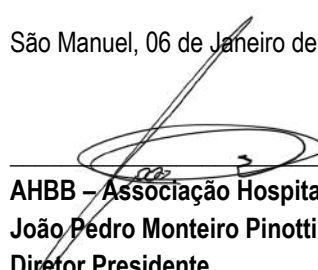

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	
CONTRATO DE GESTÃO N°079/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 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 Janeiro de 2.026


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

São Manuel, 06 de Janeiro de 2.026

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



G3360915075850241
09/01/2026 15:18:43

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente

Agência 3062-7
Conta 38295-7
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: DEZEMBRO 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\$)
10/12/2025	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 12/2025, 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\$ -

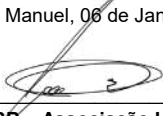
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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 Janeiro de 2.026

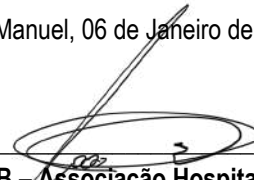

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	
CONTRATO DE GESTÃO N°079/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 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 Janeiro de 2.026



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

São Manuel, 06 de Janeiro de 2.026

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



G3360915075850241
09/01/2026 15:19:29

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente

Agência	3062-7
Conta	38296-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: DEZEMBRO 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\$)
(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 12/2025, 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\$ -

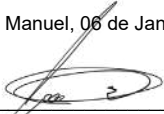
Combustíveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

- (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 Janeiro de 2.026


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

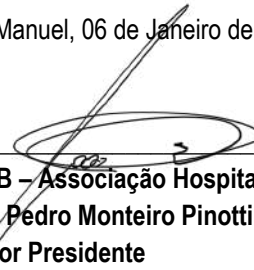
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	
CONTRATO DE GESTÃO N°079/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2025	
C.C 37.539-X - FONTE MUNICIPAL	
SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEITAS	
DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
REPASSE PÚBLICO	R\$ -
RECURSO PROPRIO	R\$ -
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R\$ -
RECEBIMENTOS:	R\$ -
RENDIMENTOS	
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\$ -
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 Janeiro de 2.026



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C.C 37.539-X - DEZEMBRO 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
		0													R\$ -
		0													R\$ -
		0													R\$ -
		0													R\$ -
		0													R\$ -
		0													R\$ -
		0													R\$ -
		0													R\$ -

São Manuel, 06 de Janeiro de 2.026



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



G3360915075850241
09/01/2026 15:17:25

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente

Agência 3062-7
Conta 37539-X
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122908543325344237

Informação obtida em 02/01/2026 09:00:20

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 dezembro 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 de R\$ 196.676,23 foi um crédito realizado de maneira errônea de um fornecedor de unidade da AHBB entramos em contato com o mesmo e no mês de janeiro de 2026 realizamos o devido estorno ao fornecedor.

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

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:22
306203062 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.675.000.019.065
VALOR TOTAL 3.190,90
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVIA C ALMEIDA - ME
AGENCIA: 1675-6 CONTA: 19.065-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D5C.C95.5B9.20D.8F3

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		Número da Nota 00000150		Data do Serviço 03/12/2025	
	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		Data e Hora de Emissão 03/12/2025 14:28:59			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação YKHNS-000150/2025			
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 médicos na especialidade de gastroenterologia, prestados no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme detalhado: • Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho R. Giuseppe Incentti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 20 atendimentos Contrato de Gestão N° 79/2025 VALOR BRUTO: R\$ 3.400,00						
Dados bancários para pagamento: Empresa: LIVIA CAFUNDO ALMEIDA -ME CNPJ: 28.381.946/0001-64 Banco: Brasil – Cód. 001 Agência: 1675-6 Conta Corrente: 19065-9 PIX: 28.381.946/0001-64 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 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	
IR. (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° 00000150 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:						

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161426766293185927510009912810000210000
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 120.101
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00
VALOR COBRADO 2.100,00

NR.AUTENTICACAO E.09F.5B1.B0E.14C.60F

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-2805313

Beneficiário:
LOCALIZA FLEET S.A. Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108

Agência / Código do beneficiário:
2938/59275-1

Valor Total
R\$ 2.100,00

Data de Vencimento
30/11/2025

Observações:

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/qv2/dbef2d1d-100b-4d
e2-a8d0-9ffa7329bc0e5204000053039
865802BR5919LOCALIZA FLEET S.A.601
4BELO HORIZONTE62070503***6304B
851



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 14267.662931 85927.510009 9 12810000210000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 30/11/2025	
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.		CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário 2938/59275-1	
Emissão do documento 03/11/2025	Número do documento AFMTZ-2805313		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número 109011426766
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: 11 / 2025	Nº Controle Fatura: AFMTZ 2805313 Data Emissão: 03/11/2025 Data Vencimento: 30/11/2025 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		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	Valor
Condutor: Rosemeire Camargo da Silva		Período Cobrança: 01/11/2025 à 30/11/2025			Pacote Conveniência	75,00
Início Cobrança: 01/10/2025		Dias Cobrados: 30			Aluguel Mensal	1.942,00
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.100,00			Manutenção	83,00
					Reboque - mensal	0,00
					Total	2.100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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\$ 381.364,16
DEBITO EM: 02/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 4.20D.544.C03.ACC.01F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Código de Verificação

1359080JXE



Nº Nota

148

Nº RPS:

-

Data de Emissão

01/DEZ/2025 - 13:35:05

Competência

01/12/2025

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: ISENTO

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: Novembro 2025

Contrato de Gestão 79/2025

TOTAL: R\$ 406.355,00

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\$ 406.355,00

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	6.095,33	4.063,55	2.641,31	12.190,65	
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	406.355,00	2	8.127,10	381.364,16

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:

1359080JXE

Número da Nota:

148

Local

Data

Assinatura

RELATÓRIO FINANCEIRO (ESCALA/PROFISSIONAL)

Mostrando período entre
01/11/25 - 30/11/25

Amanda Semeguini de Souza - 274259/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	17/11/2025 07:37	17/11/2025 12:01
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	DIURNO	17/11/2025 12:45	17/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	DIURNO	18/11/2025 07:40	18/11/2025 12:03
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	DIURNO	19/11/2025 07:36	19/11/2025 12:01
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	DIURNO	19/11/2025 12:45	19/11/2025 17:02
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 07:45	24/11/2025 13:24
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 14:24	24/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	26/11/2025 07:52	26/11/2025 12:02

Ana Julia Corti Tavares - 275310/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	03/11/2025 08:08	03/11/2025 12:25
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	04/11/2025 07:58	04/11/2025 12:00
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	05/11/2025 08:07	05/11/2025 12:42
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	06/11/2025 07:45	06/11/2025 11:45
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	07/11/2025 08:03	07/11/2025 11:45
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	10/11/2025 07:44	10/11/2025 12:09
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	11/11/2025 07:49	11/11/2025 12:46
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	12/11/2025 07:49	12/11/2025 11:51
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	13/11/2025 08:06	13/11/2025 13:17
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	14/11/2025 07:45	14/11/2025 12:26
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	17/11/2025 08:05	17/11/2025 13:30
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	18/11/2025 07:58	18/11/2025 12:40
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	DIURNO	18/11/2025 12:59	18/11/2025 17:17
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	19/11/2025 08:06	19/11/2025 12:14
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	FERIADO	FERIADO
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	FERIADO	FERIADO
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	24/11/2025 08:05	24/11/2025 12:07
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	25/11/2025 07:52	25/11/2025 12:22
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	26/11/2025 08:01	26/11/2025 12:11
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	27/11/2025 07:59	27/11/2025 12:09
USF DR ABRAAO NICOLAU SALUM SANTA MONICA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	28/11/2025 07:56	28/11/2025 12:28

André Felipe Salaro Cordão - 217560/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Clínica	DIURNO	03/11/2025 07:01	03/11/2025 17:03
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	04/11/2025 06:57	04/11/2025 17:01
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Clínica	DIURNO	10/11/2025 06:53	10/11/2025 17:00
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	11/11/2025 06:57	11/11/2025 17:13
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Clínica	DIURNO	17/11/2025 06:59	17/11/2025 17:00

CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	18/11/2025 07:05	18/11/2025 17:05
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Clínica	DIURNO	24/11/2025 07:00	24/11/2025 17:05
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	25/11/2025 06:56	25/11/2025 17:15

Barbara Vieira Silveira - 263575/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	03/11/2025 07:52	03/11/2025 17:02
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	04/11/2025 07:55	04/11/2025 17:02
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	05/11/2025 07:59	05/11/2025 17:01
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	06/11/2025 07:45	06/11/2025 17:03
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	07/11/2025 07:54	07/11/2025 17:04
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	10/11/2025 07:58	10/11/2025 17:01
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	11/11/2025 07:52	11/11/2025 17:00
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 07:57	12/11/2025 13:35
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 14:08	12/11/2025 17:02
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 07:54	13/11/2025 13:03
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 13:50	13/11/2025 17:02
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 07:54	14/11/2025 13:04
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 13:42	14/11/2025 17:00
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	18/11/2025 07:55	18/11/2025 13:04
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	18/11/2025 13:52	18/11/2025 17:00
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 07:57	19/11/2025 13:00
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 13:51	19/11/2025 17:01
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	25/11/2025 08:03	25/11/2025 13:03
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	25/11/2025 13:53	25/11/2025 17:04
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 07:56	26/11/2025 13:04
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 13:54	26/11/2025 17:01
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 07:56	27/11/2025 13:08
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 13:53	27/11/2025 17:01
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 07:54	28/11/2025 13:12
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 13:55	28/11/2025 17:00

Bruna Pineda Leal - 273732/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	19/11/2025 12:56	19/11/2025 19:57
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	24/11/2025 08:00	24/11/2025 12:01
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 12:38	24/11/2025 16:59
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	28/11/2025 07:53	28/11/2025 12:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	28/11/2025 12:41	28/11/2025 16:57

Caroline Ferreira da Silva Mazeto Pupo da Silveira - 169082/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída

POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	MANHÃ	06/11/2025 06:53	06/11/2025 20:08
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	MANHÃ	13/11/2025 07:00	13/11/2025 11:33
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	MANHÃ	13/11/2025 11:58	13/11/2025 19:57
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	MANHÃ	27/11/2025 06:51	27/11/2025 11:26
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	MANHÃ	27/11/2025 11:58	27/11/2025 20:00

Claudio Lucas Miranda - 124448/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	03/11/2025 07:00	03/11/2025 10:30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	06/11/2025 07:00	06/11/2025 11:00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	07/11/2025 07:00	07/11/2025 10:00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	11/11/2025 07:00	11/11/2025 10:30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	13/11/2025 07:00	13/11/2025 10:30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	14/11/2025 07:00	14/11/2025 10:00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	18/11/2025 07:00	18/11/2025 10:30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	25/11/2025 07:00	25/11/2025 10:30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	27/11/2025 13:30	27/11/2025 17:00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SP - Clinica	MANHA 07:00 - 12:00	28/11/2025 07:00	28/11/2025 10:00

Douglas de Aguiar Manso Ribeiro - 175452/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	12/11/2025 15:30	12/11/2025 19:30
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	19/11/2025 15:59	19/11/2025 19:45

Eduardo Vieira Barcelos - 218803/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	07/11/2025 11:54	07/11/2025 17:11
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	14/11/2025 12:10	14/11/2025 17:15
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	17/11/2025 06:57	17/11/2025 12:51
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	28/11/2025 07:02	28/11/2025 12:04

Fernanda Odoricio Carneiro - 198539/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	03/11/2025 08:47	03/11/2025 12:31
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	04/11/2025 07:56	04/11/2025 13:01
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	10/11/2025 08:13	10/11/2025 12:17
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	11/11/2025 07:57	11/11/2025 11:25
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	17/11/2025 08:17	17/11/2025 12:16
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	18/11/2025 08:00	18/11/2025 12:17

Francisco Jose de Oliveira Filho - 186529/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	06/11/2025 13:21	06/11/2025 19:22
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	13/11/2025 13:21	13/11/2025 19:30
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	27/11/2025 13:28	27/11/2025 19:30

Gabriel Faria Correia - 238302/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	03/11/2025 08:03	03/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	04/11/2025 08:09	04/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	05/11/2025 08:07	05/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	06/11/2025 08:00	06/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	07/11/2025 08:09	07/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	10/11/2025 08:08	10/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	11/11/2025 08:01	11/11/2025 17:01
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 07:54	12/11/2025 12:15
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 13:04	12/11/2025 17:01
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 08:02	13/11/2025 12:13
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 13:12	13/11/2025 17:01
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 08:11	14/11/2025 12:22
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 12:54	14/11/2025 17:01
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	18/11/2025 08:14	18/11/2025 12:37
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	18/11/2025 12:59	18/11/2025 17:01
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 08:05	19/11/2025 12:19
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 13:00	19/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	24/11/2025 08:12	24/11/2025 12:59
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	24/11/2025 13:03	24/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	25/11/2025 08:00	25/11/2025 12:07
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	25/11/2025 12:59	25/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 08:03	26/11/2025 12:12
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 12:43	26/11/2025 16:29
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 08:03	27/11/2025 12:03
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 12:59	27/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 08:01	28/11/2025 12:07
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 12:55	28/11/2025 17:00

Gabriela Lossurdo Silva - 258308/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	03/11/2025 07:06	03/11/2025 12:15
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	03/11/2025 13:00	03/11/2025 17:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	04/11/2025 07:26	04/11/2025 12:03
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	04/11/2025 13:00	04/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	05/11/2025 08:14	05/11/2025 12:17
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	06/11/2025 08:00	06/11/2025 12:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	07/11/2025 08:12	07/11/2025 12:15

USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	10/11/2025 07:07	10/11/2025 12:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	10/11/2025 13:00	10/11/2025 17:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	11/11/2025 07:12	11/11/2025 12:01
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	11/11/2025 13:00	11/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	12/11/2025 08:10	12/11/2025 12:05
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	13/11/2025 08:07	13/11/2025 12:13
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	14/11/2025 08:11	14/11/2025 12:05
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	17/11/2025 07:21	17/11/2025 12:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 13:00	17/11/2025 17:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	18/11/2025 07:13	18/11/2025 12:04
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	18/11/2025 12:59	18/11/2025 17:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	19/11/2025 08:05	19/11/2025 12:07
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	FERIADO	FERIADO
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	FERIADO	FERIADO
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	24/11/2025 07:14	24/11/2025 12:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 13:00	24/11/2025 17:00

Giovanna Coppola - 209716/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
CS II POSTÃO UBS II - SP - Ginecologia	MANHA 07:00 - 12:00	07/11/2025 07:00	07/11/2025 12:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Ginecologia	DIURNO 08:00 - 18:00	07/11/2025 13:00	07/11/2025 18:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Ginecologia	MANHA 07:00 - 12:00	14/11/2025 07:00	14/11/2025 12:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Ginecologia	DIURNO 08:00 - 18:00	14/11/2025 13:00	14/11/2025 18:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Ginecologia	MANHA 07:00 - 12:00	28/11/2025 07:00	28/11/2025 12:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Ginecologia	DIURNO 08:00 - 18:00	28/11/2025 13:00	28/11/2025 18:00

Guilherme Penaforte da Silva - 238828/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	03/11/2025 07:00	03/11/2025 12:14
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	10/11/2025 06:51	10/11/2025 12:06
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	17/11/2025 06:53	17/11/2025 12:26
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	24/11/2025 06:47	24/11/2025 12:00

Haroldo Sílvio Reis Mundim - 263642/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	03/11/2025 07:17	03/11/2025 16:23
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	04/11/2025 07:12	04/11/2025 16:26
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	05/11/2025 07:20	05/11/2025 16:59
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	06/11/2025 07:13	06/11/2025 16:17
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	07/11/2025 07:29	07/11/2025 16:44
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	10/11/2025 07:03	10/11/2025 16:03
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	11/11/2025 07:06	11/11/2025 16:23
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 07:11	12/11/2025 14:10
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 14:29	12/11/2025 16:58
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 07:13	13/11/2025 13:31
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 13:45	13/11/2025 16:24

USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 07:09	14/11/2025 12:36
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 13:13	14/11/2025 16:28
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 07:14	17/11/2025 12:47
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 13:05	17/11/2025 16:38
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	18/11/2025 07:10	18/11/2025 12:52
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	18/11/2025 13:30	18/11/2025 16:18
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 07:14	19/11/2025 14:14
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 14:24	19/11/2025 16:19
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 07:11	24/11/2025 12:23
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 12:49	24/11/2025 16:28
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	25/11/2025 07:06	25/11/2025 12:53
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	25/11/2025 13:27	25/11/2025 16:17
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 07:11	26/11/2025 13:39
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 14:04	26/11/2025 16:33
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 07:08	27/11/2025 12:20
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 12:54	27/11/2025 16:22
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 07:12	28/11/2025 12:42
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 13:14	28/11/2025 16:44

Henrique Massashi Makyama - 248780/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	03/11/2025 07:50	03/11/2025 17:01
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	04/11/2025 07:58	04/11/2025 17:01
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	05/11/2025 07:54	05/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	06/11/2025 08:00	06/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	07/11/2025 07:52	07/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	10/11/2025 07:57	10/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	11/11/2025 08:00	11/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 07:50	12/11/2025 12:55
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 13:30	12/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 08:00	13/11/2025 12:25
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 13:51	13/11/2025 17:02
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 07:51	14/11/2025 12:19
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 12:56	14/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 07:05	17/11/2025 12:01
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 12:45	17/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	18/11/2025 08:08	18/11/2025 12:09
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	18/11/2025 12:57	18/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 07:44	19/11/2025 12:16
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 12:47	19/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 07:04	24/11/2025 12:19
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	25/11/2025 07:59	25/11/2025 12:09
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	25/11/2025 13:01	25/11/2025 17:02
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 07:34	26/11/2025 12:18
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 12:55	26/11/2025 17:00

ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 07:56	27/11/2025 12:13
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 13:13	27/11/2025 17:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 07:38	28/11/2025 12:49
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 12:52	28/11/2025 17:00

Jessica Renata dos Santos de Brito - 234269/SP

Setor	Tipo	APURADO	
		Entrada	Saída
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Ginecologia	DIURNO 08:00 - 18:00	03/11/2025 09:01	03/11/2025 18:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Ginecologia	MANHA 07:00 - 12:00	05/11/2025 14:00	05/11/2025 20:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Ginecologia	DIURNO 08:00 - 18:00	10/11/2025 09:08	10/11/2025 18:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Ginecologia	MANHA 07:00 - 12:00	12/11/2025 10:05	12/11/2025 16:30
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Ginecologia	DIURNO 08:00 - 18:00	17/11/2025 09:01	17/11/2025 18:15
CS II POSTÃO UBS II - SP - Ginecologia	MANHA 07:00 - 12:00	18/11/2025 08:00	18/11/2025 18:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Ginecologia	DIURNO 08:00 - 18:00	24/11/2025 09:43	24/11/2025 18:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Ginecologia	MANHA 07:00 - 12:00	25/11/2025 08:58	25/11/2025 17:45

João Vitor Cassorielo Dos Santos - 243791/SP

Setor	Tipo	APURADO	
		Entrada	Saída
CS II POSTÃO UBS II - SP - Pediatria	DIURNO 07:00 - 17:00	03/11/2025 06:38	03/11/2025 16:39
CS II POSTÃO UBS II - SP - Pediatria	DIURNO 07:00 - 17:00	10/11/2025 06:38	10/11/2025 16:29
CS II POSTÃO UBS II - SP - Pediatria	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 06:40	17/11/2025 16:54
CS II POSTÃO UBS II - SP - Pediatria	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 07:15	24/11/2025 17:11

Jose Paulo Pinotti Ferreira Junior - 221213/SP

Setor	Tipo	APURADO	
		Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	05/11/2025 07:04	05/11/2025 12:00
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	12/11/2025 07:05	12/11/2025 12:09
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	19/11/2025 07:16	19/11/2025 11:46
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	26/11/2025 07:20	26/11/2025 11:45

Julia Viana Espinosa de Oliveira - 186612/SP

Setor	Tipo	APURADO	
		Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	04/11/2025 08:02	04/11/2025 18:00
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	05/11/2025 08:02	05/11/2025 18:03
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	11/11/2025 08:03	11/11/2025 18:01
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	12/11/2025 08:01	12/11/2025 18:00
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	18/11/2025 08:00	18/11/2025 18:00
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	19/11/2025 08:01	19/11/2025 18:02
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	25/11/2025 08:00	25/11/2025 18:00
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	26/11/2025 07:55	26/11/2025 18:00

Livia Cafundó Almeida - 189026/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	07/11/2025 10:20	07/11/2025 12:24
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	07/11/2025 16:33	07/11/2025 20:08
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	11/11/2025 17:00	11/11/2025 20:00
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	18/11/2025 16:58	18/11/2025 20:07
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	25/11/2025 16:55	25/11/2025 20:00
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	28/11/2025 10:29	28/11/2025 16:36
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	28/11/2025 16:38	28/11/2025 20:28

Lucas de Oliveira Moura Mauricio de Abreu - 238469/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Clínica	DIURNO	06/11/2025 07:13	06/11/2025 17:22
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Clínica	DIURNO	13/11/2025 07:17	13/11/2025 17:39
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Clínica	DIURNO	FERIADO	FERIADO
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Clínica	DIURNO	27/11/2025 07:15	27/11/2025 17:27

Lucca Valentim de Assis - 263716/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	03/11/2025 07:03	03/11/2025 20:14
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	DIURNO	05/11/2025 08:01	05/11/2025 13:29
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	DIURNO	06/11/2025 08:00	06/11/2025 14:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	07/11/2025 12:57	07/11/2025 20:07
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	10/11/2025 07:03	10/11/2025 20:01
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	DIURNO	12/11/2025 08:03	12/11/2025 13:35
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	DIURNO	13/11/2025 07:57	13/11/2025 14:32
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	14/11/2025 13:01	14/11/2025 19:59
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	17/11/2025 07:05	17/11/2025 20:33
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	DIURNO	19/11/2025 07:56	19/11/2025 14:29
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	DIURNO	FERIADO	FERIADO
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	FERIADO	FERIADO
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	24/11/2025 07:04	24/11/2025 20:15
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	DIURNO	26/11/2025 08:04	26/11/2025 13:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	DIURNO	27/11/2025 08:07	27/11/2025 14:17
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	28/11/2025 12:41	28/11/2025 20:02

Lucilene Maria Naliato Melillo - 138779/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
CS II POSTÃO UBS II - SP - Pediatria	MANHA 07:00 - 12:00	06/11/2025 06:58	06/11/2025 12:58
CS II POSTÃO UBS II - SP - Pediatria	MANHA 07:00 - 12:00	13/11/2025 07:02	13/11/2025 14:30

Marcelo Piccoli - 163722/SP

APURADO

Setor	Tipo	Entrada	Saída
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	04/11/2025 13:16	04/11/2025 20:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	05/11/2025 13:16	05/11/2025 19:46
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 17:00-20:00	06/11/2025 13:17	06/11/2025 19:58
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	11/11/2025 13:16	11/11/2025 19:59
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	12/11/2025 13:37	12/11/2025 20:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 17:00-20:00	13/11/2025 13:19	13/11/2025 20:00
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	18/11/2025 13:21	18/11/2025 17:01
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 17:00-20:00	FERIADO	FERIADO
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	25/11/2025 13:16	25/11/2025 19:55
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 13:00-20:00	26/11/2025 13:18	26/11/2025 20:10
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 17:00-20:00	27/11/2025 13:10	27/11/2025 19:27

Maria Fernanda Martinucci de Oliveira - 274406/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	03/11/2025 08:02	03/11/2025 17:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	04/11/2025 07:59	04/11/2025 16:59
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	05/11/2025 07:34	05/11/2025 17:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	06/11/2025 08:00	06/11/2025 17:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	07/11/2025 07:59	07/11/2025 17:09
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	10/11/2025 08:00	10/11/2025 17:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	11/11/2025 08:06	11/11/2025 17:04
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 07:57	12/11/2025 12:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	12/11/2025 13:00	12/11/2025 17:25
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 08:23	13/11/2025 12:23
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	13/11/2025 13:02	13/11/2025 17:47
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 07:57	14/11/2025 12:18
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	14/11/2025 13:03	14/11/2025 17:01
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 07:35	17/11/2025 12:51
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 13:04	17/11/2025 17:05
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	18/11/2025 08:05	18/11/2025 12:11
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	18/11/2025 13:00	18/11/2025 17:08
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 07:58	19/11/2025 12:15
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	19/11/2025 12:58	19/11/2025 17:46
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	FERIADO	FERIADO
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 07:57	24/11/2025 12:09
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	24/11/2025 13:01	24/11/2025 17:03
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	25/11/2025 07:59	25/11/2025 12:56
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	25/11/2025 12:56	25/11/2025 17:11
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 08:00	26/11/2025 12:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	26/11/2025 13:03	26/11/2025 17:05
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 08:00	27/11/2025 12:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	27/11/2025 13:00	27/11/2025 17:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 08:00	28/11/2025 12:00
USF DR PAULO JUSTO APARECIDA - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	28/11/2025 13:00	28/11/2025 17:00

Murilo Rossetti Gerbasi - 266885/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	03/11/2025 13:44	03/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	04/11/2025 13:46	04/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	05/11/2025 13:39	05/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	06/11/2025 13:44	06/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	07/11/2025 13:49	07/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	10/11/2025 13:44	10/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	11/11/2025 13:54	11/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	12/11/2025 13:53	12/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	13/11/2025 13:45	13/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	14/11/2025 13:47	14/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	17/11/2025 13:47	17/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	18/11/2025 13:45	18/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	19/11/2025 13:44	19/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	FERIADO	FERIADO
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	FERIADO	FERIADO
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	24/11/2025 13:44	24/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	25/11/2025 13:44	25/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	26/11/2025 13:46	26/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	27/11/2025 13:39	27/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clínica	TARDE 14:00 - 20:00	28/11/2025 13:46	28/11/2025 20:00

Patrícia Biaggio Soares - 217846/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	19/11/2025 14:00	19/11/2025 17:36
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	24/11/2025 14:06	24/11/2025 20:00
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	28/11/2025 14:00	28/11/2025 17:00

Rafaela Tricca Wicher Peres - 184989/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	06/11/2025 07:30	06/11/2025 15:30
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	13/11/2025 08:08	13/11/2025 15:49
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	27/11/2025 08:11	27/11/2025 15:18

Samylla Vaz de Marqui - 238632/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	03/11/2025 12:16	03/11/2025 16:32
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	04/11/2025 12:22	04/11/2025 16:02
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	05/11/2025 12:29	05/11/2025 16:45
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	06/11/2025 12:30	06/11/2025 16:30
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	07/11/2025 12:18	07/11/2025 16:29
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	10/11/2025 12:18	10/11/2025 16:45
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	11/11/2025 12:22	11/11/2025 17:10
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	12/11/2025 12:16	12/11/2025 16:44
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	13/11/2025 12:13	13/11/2025 16:28

UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	14/11/2025 12:46	14/11/2025 16:52
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	17/11/2025 12:15	17/11/2025 16:46
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	18/11/2025 12:29	18/11/2025 16:41
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	19/11/2025 12:29	19/11/2025 16:30
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	FERIADO	FERIADO
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	FERIADO	FERIADO
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	25/11/2025 12:02	25/11/2025 16:31
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE 17:00-20:00	25/11/2025 16:31	25/11/2025 19:57
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	26/11/2025 12:24	26/11/2025 16:26
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	27/11/2025 12:23	27/11/2025 16:30
UBS I PADRE ANTONIO PUTTON COHAB I - SP - Clínica	TARDE II	28/11/2025 12:23	28/11/2025 15:52

Sara Reis de Paula - 219847/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	03/11/2025 07:39	03/11/2025 12:36
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	10/11/2025 08:12	10/11/2025 12:51
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	24/11/2025 07:48	24/11/2025 11:43
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	25/11/2025 13:48	25/11/2025 18:45

Talita Thereza Ferraz - 258047/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	03/11/2025 10:45	03/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	04/11/2025 08:07	04/11/2025 17:05
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	05/11/2025 08:01	05/11/2025 17:12
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	06/11/2025 07:59	06/11/2025 17:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	07/11/2025 08:05	07/11/2025 16:01
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	10/11/2025 11:01	10/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	11/11/2025 08:03	11/11/2025 17:13
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	12/11/2025 07:56	12/11/2025 12:05
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	12/11/2025 12:55	12/11/2025 17:53
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	13/11/2025 09:40	13/11/2025 12:20
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	13/11/2025 13:03	13/11/2025 17:26
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	14/11/2025 07:54	14/11/2025 12:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	14/11/2025 12:56	14/11/2025 16:26
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	FERIADO	FERIADO
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	FERIADO	FERIADO
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	FERIADO	FERIADO
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	FERIADO	FERIADO
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	24/11/2025 10:38	24/11/2025 12:08
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	24/11/2025 12:55	24/11/2025 20:00
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	25/11/2025 07:54	25/11/2025 12:07
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	25/11/2025 12:56	25/11/2025 17:04
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	26/11/2025 08:03	26/11/2025 12:05
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	26/11/2025 12:53	26/11/2025 17:13
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	27/11/2025 08:03	27/11/2025 12:05
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	27/11/2025 12:58	27/11/2025 17:10
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	28/11/2025 08:12	28/11/2025 12:08
CS II POSTÃO UBS II - SP - Clinica	DIURNO	28/11/2025 12:51	28/11/2025 17:07

Victor Ferrarezi Arruda - 218887/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	06/11/2025 07:49	06/11/2025 17:39
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	10/11/2025 07:29	10/11/2025 17:38
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	13/11/2025 08:12	13/11/2025 17:51
CAPS I DR WESLEY FABIANO DOS SANTOS - SP - Psiquiatria	DIURNO	27/11/2025 07:29	27/11/2025 17:52

Victor José Benedito Rodrigues - 258431/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 07:53	17/11/2025 11:59
USF DR RAPHAEL LHAMAS FRANCO COHAB 3 - SP - Clínica	DIURNO 07:00 - 17:00	17/11/2025 13:00	17/11/2025 16:54

Victoria Perdomo Lobo - 267002/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	03/11/2025 07:49	03/11/2025 12:10
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	04/11/2025 07:51	04/11/2025 12:04
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	05/11/2025 07:51	05/11/2025 12:20
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	06/11/2025 08:00	06/11/2025 12:00
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	07/11/2025 07:52	07/11/2025 12:10
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	10/11/2025 07:52	10/11/2025 12:14
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	11/11/2025 07:49	11/11/2025 12:05
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	12/11/2025 07:52	12/11/2025 12:11
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	13/11/2025 07:54	13/11/2025 12:17
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	14/11/2025 07:52	14/11/2025 12:31
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	17/11/2025 07:50	17/11/2025 12:00
USF DR MANOEL DE ARAUJO FELZENER VILA RI - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	17/11/2025 13:00	17/11/2025 17:02
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	18/11/2025 07:56	18/11/2025 12:30
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	19/11/2025 07:54	19/11/2025 12:05
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	FERIADO	FERIADO
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	FERIADO	FERIADO
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	25/11/2025 07:52	25/11/2025 12:06
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	26/11/2025 07:53	26/11/2025 12:09
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	27/11/2025 07:53	27/11/2025 12:09
ESF SÃO GERALDO - SP - Clínica	MANHA 07:00 - 12:00	28/11/2025 07:55	28/11/2025 12:11

Yuri de Carvalho Sebastiani - 200448/SP

		APURADO	
Setor	Tipo	Entrada	Saída
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	14/11/2025 17:14	14/11/2025 19:20
POLICLINICA DR PLINIO ARISTIDES TARGA FI - SP - Especialidades	DIURNO	28/11/2025 17:16	28/11/2025 20:00

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.227

BENEFICIARIO: ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO	
CPF/CNPJ:	302.162.418-98
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.472-7
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.8F8.69D.748.8C9.0E0

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.228

BENEFICIARIO:	ADRIANA DE CASSIA SORRINI
CPF/CNPJ:	374.619.838-06
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.543-X
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.48E.CE4.BC0.2C7.949

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.229

BENEFICIARIO:	ADRIANA GARCIA DE MELO
CPF/CNPJ:	278.233.338-05
AGENCIA: 0302	CONTA: 14.158-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.193,91
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.D07.CAD.57C.E07.B7C

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.230

BENEFICIARIO: ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS REIS	
CPF/CNPJ:	274.890.898-83
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.520-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.244.68A.1C2.7BA.6E1

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.231

BENEFICIARIO: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIO	
CPF/CNPJ:	283.701.748-50
AGENCIA: 0302	CONTA: 31.700-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.5B8.ACB.945.F38.196

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.232

BENEFICIARIO: ALESSANDRA DE CASSIA COUTINHO GODO	
CPF/CNPJ:	250.924.858-84
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.487-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.001,28
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.43F.DDF.F54.EB5.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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.233

BENEFICIARIO: ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE	
CPF/CNPJ:	402.072.988-31
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.490-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.317,07
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.6FE.B77.0BF.6C7.272

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.236

BENEFICIARIO: ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	
CPF/CNPJ:	327.696.198-96
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.548-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.923,02
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.F61.79F.4D4.E05.BDD

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.237

BENEFICIARIO: ANDRE HENRIQUE BAGGIO	
CPF/CNPJ:	462.600.518-75
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.608-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.927,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.85A.43E.01F.2E8.659

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.238

BENEFICIARIO:	ANDRE MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ:	170.585.508-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.386-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.354,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.0F6.C03.647.331.96B

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.239

BENEFICIARIO:	ANGELICA TAIS DA SILVA
CPF/CNPJ:	454.172.048-54
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.545-6
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.987.1FF.DDB.E9E.FF8

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.240

BENEFICIARIO: ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	
CPF/CNPJ:	184.789.288-47
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.493-X
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.495,97
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.F41.B94.D9C.11D.9B7

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.241

BENEFICIARIO:	ARTUR BATISSOCO ANTUNES
CPF/CNPJ:	496.620.298-18
AGENCIA: 0302	CONTA: 36.087-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.416,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.7A1.826.C4C.699.002

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.242

BENEFICIARIO: BRUNA CAMARGO DE MACEDO	
CPF/CNPJ:	465.279.658-77
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.420-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.813.E66.7D7.59C.67C

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.243

BENEFICIARIO: CAMILA CRISTINA CECHINATO	
CPF/CNPJ:	371.588.128-39
AGENCIA: 0302	CONTA: 28.562-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.199,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.D32.A58.789.5E0.B3D

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.244

BENEFICIARIO: CAMILA FERNANDA SANTANA DE OLIVEIR	
CPF/CNPJ:	363.973.758-03
AGENCIA: 0302	CONTA: 35.335-3
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.777.27C.76C.B37.48E

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.245

BENEFICIARIO: CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	
CPF/CNPJ:	374.128.308-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.430-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.602,47
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.409.791.9F8.AB9.682

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.246

BENEFICIARIO: CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETAN	
CPF/CNPJ:	275.982.728-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.471-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.315.466.1E6.F9D.A08

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.247

BENEFICIARIO: CIBELE VITORIA PEREIRA DA SILVA	
CPF/CNPJ:	373.009.188-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 35.659-X
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	572,81
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.4EC.4C5.CF1.6D9.48A

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.249

BENEFICIARIO: CRISTIANA APARECIDA RIBEIRO HUMBER	
CPF/CNPJ:	433.371.308-01
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.805-6
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.176,64
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.BD9.A0F.9BD.3CF.AA1

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.250

BENEFICIARIO: DANIELA APARECIDA BERNABE	
CPF/CNPJ:	300.863.338-28
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.542-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.F37.647.8F7.649.709

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.251

BENEFICIARIO: DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARM	
CPF/CNPJ:	461.667.528-73
AGENCIA: 0302	CONTA: 32.081-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.205,64
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.EAB.4A7.369.863.E5F

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.253

BENEFICIARIO: DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES	
CPF/CNPJ:	475.591.158-37
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.448-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.780.311.C05.805.3CC

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.254

BENEFICIARIO: DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	377.313.158-51
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.538-3
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.643,12
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.3C3.0C7.E59.EF7.850

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.255

BENEFICIARIO:	EDILAINE APARECIDA COSTA
CPF/CNPJ:	308.694.578-88
AGENCIA: 0302	CONTA: 23.827-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.627,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.E02.F43.8DA.5DB.D72

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.256

BENEFICIARIO: EDSON TIOZZE	
CPF/CNPJ:	231.461.778-97
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.517-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.739.522.B57.4A6.1AF

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.257

BENEFICIARIO: ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA	
CPF/CNPJ:	170.506.158-38
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.470-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.258,06
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.176.4A7.F5D.AA1.FA7

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.258

BENEFICIARIO:	ELEN GABRIELA MALACIZE
CPF/CNPJ:	432.763.038-17
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.492-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.308,90
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.152.0A1.C3F.FCB.2A6

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.259

BENEFICIARIO: ELLEN BADELUCI VERNINI	
CPF/CNPJ:	502.576.378-93
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.502-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.803,73
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.460.D50.D1C.2D9.C35

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.260

BENEFICIARIO: EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES	
CPF/CNPJ:	476.485.108-39
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.485-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.476,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.531.AE9.7BB.489.CD4

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.261

BENEFICIARIO: FABIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS CAR	
CPF/CNPJ:	459.798.578-69
AGENCIA: 0302	CONTA: 42.038-7
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.127,28
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.444.651.A0E.FCC.306

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.262

BENEFICIARIO: FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NIRO	
CPF/CNPJ:	170.337.848-21
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.524-3
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.097,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.51A.13C.749.0A2.676

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.263

BENEFICIARIO: FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELL	
CPF/CNPJ:	414.114.998-59
AGENCIA: 0302	CONTA: 27.899-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.124,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.8A6.F53.DC1.44F.E5D

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.264

BENEFICIARIO: FERNANDA CRISTINA SIMOES DA SILVA	
CPF/CNPJ:	339.945.948-39
AGENCIA: 0302	CONTA: 17.857-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.489,44
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.64F.B74.B6F.58E.717

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.265

BENEFICIARIO:	FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN
CPF/CNPJ:	460.117.128-86
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.518-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.476,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.6BD.090.70A.C6E.6C4

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.266

BENEFICIARIO: FERNANDO DE MELLO SORANA	
CPF/CNPJ:	443.594.378-62
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.450-6
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.354,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.36C.DF2.45D.057.C16

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.268

BENEFICIARIO: GIOVANA REGINA LEME NEVES	
CPF/CNPJ:	342.544.608-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 197.062-3
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.E49.7EA.8C4.E59.4F1

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.270

BENEFICIARIO: GISLEINE APARECIDA RODRIGUES BARDI	
CPF/CNPJ:	310.761.838-16
AGENCIA: 0302	CONTA: 38.189-6
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.822,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.F7A.5D4.6BE.F5E.4F3

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.271

BENEFICIARIO: GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJ	
CPF/CNPJ:	387.781.518-99
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.529-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.773,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.723.B56.1F8.863.798

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.272

BENEFICIARIO:	GRAZIELA DABLIOGLO BISPO
CPF/CNPJ:	433.064.828-89
AGENCIA: 0302	CONTA: 24.215-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.153,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.094.54F.99D.F9D.C5A

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.273

BENEFICIARIO: GUSTAVO THEODORO COMENALLI	
CPF/CNPJ:	229.798.948-26
AGENCIA: 0302	CONTA: 13.598-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.8EF.E37.0A7.860.91A

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.275

BENEFICIARIO: ISABELLI REBECA DA SILVA FREITAS	
CPF/CNPJ:	475.327.588-42
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.387-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.860,38
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.E98.F32.20E.952.A97

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.276

BENEFICIARIO:	ISABELLY VITORIA ZENE
CPF/CNPJ:	445.189.548-07
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.544-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.892,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.8B7.62F.673.9ED.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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.277

BENEFICIARIO: IVANILDA CECILIA DOS SANTOS MENINO	
CPF/CNPJ:	161.811.598-78
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.523-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.462,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.1D8.4D8.7AD.525.DCE

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.278

BENEFICIARIO:	JACKELINE CRISTHINA PIOVAN
CPF/CNPJ:	183.403.138-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 7.456-X
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.D27.812.4A1.2B0.F84

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.279

BENEFICIARIO:	JAQUELINE ROBERTA DA SILVA
CPF/CNPJ:	420.565.988-17
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.465-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.D36.683.DA5.B8F.ADE

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.280

BENEFICIARIO: JENEFER CRISTINA BELMIRO PAES	
CPF/CNPJ:	417.125.498-12
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.483-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.38D.C90.1C1.9DE.9DF

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.281

BENEFICIARIO: JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GOD	
CPF/CNPJ:	438.677.808-03
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.447-6
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.360.D04.EBB.4E5.4C9

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.282

BENEFICIARIO:	JESSICA FERNANDA MIRELI VERLI
CPF/CNPJ:	454.475.758-42
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.528-6
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.7E1.EC8.94F.28D.A97

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.283

BENEFICIARIO: JOAO PEDRO PUPO DA SILVEIRA	
CPF/CNPJ:	424.006.848-71
AGENCIA: 0302	CONTA: 42.053-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.735,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.DF7.CF6.467.50A.692

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.285

BENEFICIARIO: JOSE RENATO ALVES FURGERI	
CPF/CNPJ:	366.291.688-60
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.526-X
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.E52.498.946.A12.195

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.286

BENEFICIARIO:	JULIANE ALEXIA LAFAO
CPF/CNPJ:	425.075.898-25
AGENCIA: 0302	CONTA: 37.698-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.860,38
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.B3F.D6A.EBB.CB5.72F

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.287

BENEFICIARIO: KELLY MILENE LOPES	
CPF/CNPJ:	351.365.928-85
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.473-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.555,76
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.7A2.94B.5FE.BE2.AFE

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.288

BENEFICIARIO:	LAIRES DAIANE VICENTE
CPF/CNPJ:	427.857.358-89
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.541-3
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.097,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.0A6.90C.1A1.999.49F

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.290

BENEFICIARIO: LIDIA SERAFIM RODRIGUES	
CPF/CNPJ:	315.737.818-00
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.521-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.2FE.694.A75.0AD.F49

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.291

BENEFICIARIO:	LIDIANE MANZATO BERNABE LEITE
CPF/CNPJ:	315.314.278-55
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.540-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.906,59
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.6BA.E76.E9B.606.3F2

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.292

BENEFICIARIO: LILIAN DE FATIMA TARASCA	
CPF/CNPJ:	311.870.868-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.497-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.632,83
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.161.F8F.014.207.EE2

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.293

BENEFICIARIO: LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	427.771.758-61
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.549-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.124,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.D54.F7D.967.1BD.7A9

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.294

BENEFICIARIO: LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOMES	
CPF/CNPJ:	507.489.508-18
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.519-7
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.773,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.FB4.D43.A43.0B6.51A

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.295

BENEFICIARIO: LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	152.412.578-45
AGENCIA: 0302	CONTA: 33.291-7
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.E6A.69F.CA5.D31.599

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.296

BENEFICIARIO:	LUCIANA LEAL RIBEIRO
CPF/CNPJ:	325.225.208-22
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.363-3
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.174,65
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.917.4ED.8A8.DF0.A3A

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.297

BENEFICIARIO:	LUCIANA REGINA LOPES
CPF/CNPJ:	257.233.778-92
AGENCIA: 0302	CONTA: 17.873-X
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.097,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.C0E.FA7.443.8DF.369

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.299

BENEFICIARIO: LUCINEIA DOS SANTOS SOARES	
CPF/CNPJ:	427.709.858-41
AGENCIA: 0302	CONTA: 37.113-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.300,30
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.AF1.7D0.32E.3D5.707

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.300

BENEFICIARIO: LUZIANE APARECIDA MARTINS COELHO	
CPF/CNPJ:	308.073.888-82
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.467-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.806,77
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.808.E42.C4A.432.86A

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.301

BENEFICIARIO:	MARA JULIETTE FURGERI SANTAREM
CPF/CNPJ:	258.430.898-35
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.954-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.185,69
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.0FC.A6F.B8B.7AF.BAC

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.302

BENEFICIARIO:	MARCELO ROBERTO CLEMENTINO
CPF/CNPJ:	308.015.808-38
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.452-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.354,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.2E4.AF0.7F2.943.943

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.303

BENEFICIARIO: MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPES FRA	
CPF/CNPJ:	281.580.508-16
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.495-6
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.822,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.7DC.B86.A88.5FD.3CC

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.304

BENEFICIARIO: MARIA DO CARMO DE FREITAS	
CPF/CNPJ:	181.199.408-30
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.619-3
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.902,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.A38.CE3.694.A2C.B6D

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.305

BENEFICIARIO: MARIA ESTELA CORREA AYRES	
CPF/CNPJ:	417.309.038-27
AGENCIA: 0302	CONTA: 38.403-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.583,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.C48.2FD.9B4.BBD.A73

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.306

BENEFICIARIO: MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	
CPF/CNPJ:	464.303.158-19
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.515-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.572.F61.539.691.AB6

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.309

BENEFICIARIO: MARIANA APARECIDA BULGARELI	
CPF/CNPJ:	396.443.908-81
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.466-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.0DD.0C4.5C2.2B7.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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.310

BENEFICIARIO: MARIANA ISABELA DE PAULA VERNINI	
CPF/CNPJ:	488.400.648-85
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.522-7
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.828.4C9.D49.800.07B

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.311

BENEFICIARIO: MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	329.919.098-97
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.775-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.822,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.082.E23.0A1.106.772

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.312

BENEFICIARIO: NATALIA CAROLINA FERRARI PETRICONE	
CPF/CNPJ:	423.302.218-35
AGENCIA: 0302	CONTA: 33.380-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.593.8E6.A9B.158.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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.313

BENEFICIARIO: NATHALIA SILVA GOMES	
CPF/CNPJ:	364.278.808-45
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.554-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	5.524,95
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.27B.D83.37B.EB0.7C4

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.314

BENEFICIARIO: NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO	
CPF/CNPJ:	432.643.468-69
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.539-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	5.524,95
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.A37.336.054.650.315

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.315

BENEFICIARIO: PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	
CPF/CNPJ:	305.077.348-07
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.546-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.EF2.5D2.3A6.250.DF4

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.316

BENEFICIARIO: RAISSA DO CARMO FONSECA	
CPF/CNPJ:	427.764.518-65
AGENCIA: 0302	CONTA: 39.446-7
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.186,33
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.00B.B30.3F3.F45.91B

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.317

BENEFICIARIO: RENATA DESCOTE LOPES	
CPF/CNPJ:	336.581.038-25
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.682-7
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.188,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.936.6C1.976.93D.6CC

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.318

BENEFICIARIO: RODRIGO GABRIEL SGANZELLA	
CPF/CNPJ:	458.072.688-06
AGENCIA: 0302	CONTA: 29.921-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.354,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.95C.7CE.22D.88D.F80

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.320

BENEFICIARIO:	ROSEMARY MENDONCA
CPF/CNPJ:	310.803.228-33
AGENCIA: 0302	CONTA: 10.737-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.097,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.B4B.A6D.FCA.06F.2EE

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.321

BENEFICIARIO:	ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA
CPF/CNPJ:	308.285.368-48
AGENCIA: 0302	CONTA: 109.879-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	6.256,20
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.724.C93.DA2.38D.A89

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.322

BENEFICIARIO:	SABRINA FERNANDA GEA CORREA
CPF/CNPJ:	428.731.668-19
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.803-X
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.CC4.7C5.1A0.274.947

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.323

BENEFICIARIO:	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA
CPF/CNPJ:	346.956.458-23
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.589-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.350,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.D13.BBC.91E.26E.7B7

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.324

BENEFICIARIO: TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	
CPF/CNPJ:	432.553.038-00
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.488-3
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.097,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.5F5.DA2.8D2.8C2.D48

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.325

BENEFICIARIO: TAINA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	
CPF/CNPJ:	465.053.178-05
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.824-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.176,05
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.491.933.C61.7C1.FFB

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.326

BENEFICIARIO: TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	
CPF/CNPJ: 435.496.388-41	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.500-6
DATA DO PAGAMENTO: 03/12/2025	
VALOR: 4.153,11	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.69A.84D.77F.30F.518

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.327

BENEFICIARIO: TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	
CPF/CNPJ:	448.846.338-06
AGENCIA: 0302	CONTA: 37.510-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.708,90
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.F14.A30.D24.E0D.229

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.329

BENEFICIARIO: TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME MOTOLO	
CPF/CNPJ:	503.493.918-58
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.530-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.098,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.25A.766.030.4A9.C88

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.330

BENEFICIARIO: TAISSA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	
CPF/CNPJ:	377.890.538-41
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.537-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.216,56
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.823.500.982.C92.1A1

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.331

BENEFICIARIO: TALITA FRANCKIELE SANTOS DA SILVA	
CPF/CNPJ:	391.582.488-70
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.533-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.EB0.CA3.6D1.CA0.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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.332

BENEFICIARIO: TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZOTTO	
CPF/CNPJ:	435.083.578-48
AGENCIA: 0302	CONTA: 36.389-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.557,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.DF5.FD3.B89.5E0.F04

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.334

BENEFICIARIO: VITORIA CRISTINA DA SILVA CARVALHA	
CPF/CNPJ:	492.191.288-29
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.486-7
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.866,51
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.1DD.95B.CA6.924.229

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.234

BENEFICIARIO: AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA	
CPF/CNPJ:	476.885.028-61
AGENCIA: 3015	CONTA: 38.063-6
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.050,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.F68.0A8.F1D.DB0.DFF

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.235

BENEFICIARIO: AMANDA CAROLINE DA SILVA MOURA	
CPF/CNPJ:	392.168.278-90
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.709-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.082,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.3D8.489.2D0.980.02C

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.284

BENEFICIARIO: JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA	
CPF/CNPJ:	413.147.458-16
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.467-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.58B.876.DD6.600.BFB

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.328

BENEFICIARIO:	TAIS DOS SANTOS AMORIM
CPF/CNPJ:	458.235.528-58
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.474-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	2.347,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.18C.22F.4C2.678.933

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.267

BENEFICIARIO:	GABRIEL DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ:	438.102.108-89
AGENCIA: 0082	CONTA: 106.592-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	5.524,95
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.43C.203.8F9.F33.BAC

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.269

BENEFICIARIO:	GISELE APARECIDA TOMAZ
CPF/CNPJ:	339.684.488-20
AGENCIA: 0079	CONTA: 44.637-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.495,97
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.BFF.389.857.87D.46E

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.298

BENEFICIARIO: LUCILEI DA SILVA DOS SANTOS	
CPF/CNPJ:	279.433.898-67
AGENCIA: 0079	CONTA: 138.448-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	1.023,92
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.963.2C2.EC4.D52.F63

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.319

BENEFICIARIO:	ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES
CPF/CNPJ:	429.839.468-94
AGENCIA: 6892	CONTA: 8.587-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.545,73
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.224.931.89E.EEF.5BB

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.274

BENEFICIARIO:	IARA APARECIDA BATISTA
CPF/CNPJ:	446.670.258-67
AGENCIA: 0896	CONTA: 25.709-5
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.075,33
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.FCB.6E3.59D.59A.319

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.308

BENEFICIARIO: MARIA VITORIA DESTRO	
CPF/CNPJ:	475.198.568-01
AGENCIA: 0896	CONTA: 27.781-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	4.166,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.E0C.C58.975.1B9.D98

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.252

BENEFICIARIO:	DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO
CPF/CNPJ:	456.754.318-10
AGENCIA: 0189	CONTA: 37.966-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.968,05
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.9C0.0DC.559.4DF.495

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.289

BENEFICIARIO:	LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA
CPF/CNPJ:	457.910.938-45
AGENCIA: 0079	CONTA: 139.163-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.075,33
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.3A0.BDA.71E.A0C.346

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.248

BENEFICIARIO: CLAUDIO ROBERTO NAVES	
CPF/CNPJ:	305.580.638-70
AGENCIA: 7027	CONTA: 18.854-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.194,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.8F8.FF4.616.7A7.725

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.333

BENEFICIARIO: VALDINEIA ISABEL CHIOZZI	
CPF/CNPJ:	249.307.148-42
AGENCIA: 0302	CONTA: 17.770-9
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.601,53
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.E8C.C3E.619.261.51A

=====

|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.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	363.307

BENEFICIARIO:	MARIA ROSA ADAO NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	332.341.188-92
AGENCIA: 4610	CONTA: 10.778-6
DATA DO PAGAMENTO:	03/12/2025
VALOR:	3.839,98
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.535.8DE.C5D.941.5D5

=====

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

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

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0022-37

Folha Mensal

11/2025

Página:

Emissão:

Horas:

1 / 2

02/12/2025

20:52:20

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
10585	ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERI	302.162.418-98	41472-7	2.347,32
10587	ADRIANA DE CASSIA SORRINI	374.619.838-06	41543-X	2.347,32
10613	ADRIANA GARCIA MELO	278.233.338-05	14158-5	1.193,91
10574	ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS R	274.890.898-83	41520-0	2.050,10
10545	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA S	283.701.748-50	31700-4	2.347,32
10588	ALESSANDRA DE CASSIA COUTINH	250.924.858-84	41487-5	2.001,28
10565	ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRI	402.072.988-31	41490-5	1.317,07
10525	AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA	476.885.028-61	38063-6	2.050,10
10535	AMANDA CAROLINE DA SILVA MOUI	392.168.278-90	37709-0	2.082,11
10546	ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	327.696.198-96	41548-0	1.923,02
10659	ANDRE HENRIQUE BAGGIO	462.600.518-75	41608-8	4.927,86
10794	ANDRE MARQUES DA SILVA	170.585.508-32	41386-0	2.354,67
10536	ANGELICA TAIS DA SILVA	454.172.048-54	41545-6	2.082,11
10537	ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPI	184.789.288-47	41493-X	1.495,97
10589	ARTUR BATISSOCO ANTUNES	496.620.298-18	36087-2	3.416,09
10555	BRUNA CAMARGO DE MACEDO	465.279.658-77	30420-4	4.098,04
11106	CAMILA CRISTINA CECHINATO	371.588.128-39	28562-5	2.199,21
10527	CAMILA FERNANDA SANTANA DE OI	363.973.758-03	35335-3	2.050,10
10547	CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	374.128.308-80	30430-1	1.602,47
10556	CARLA RENATA ALVES DA SILVA CA	275.982.728-32	41471-9	4.098,04
11157	CIBELE VITORIA PEREIRA DA SILVA	373.009.188-32	35659-X	572,81
10813	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	18854-9	3.194,18
10862	CRISTIANA APARECIDA RIBEIRO HL	433.371.308-01	41805-6	2.176,64
10548	DANIELA APARECIDA BERNABE	300.863.338-28	41542-1	2.347,32
10538	DANIELE FERNANDA RODRIGUES DI	461.667.528-73	32081-1	2.205,64
10629	DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO	456.754.318-10	37966-2	3.968,05
10528	DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMII	475.591.158-37	41448-4	2.050,10
10549	DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	377.313.158-51	41538-3	1.643,12
10591	EDILAINE APARECIDA COSTA	308.694.578-88	23827-9	1.627,11
10576	EDSON TIOZZE	231.461.778-97	41517-0	2.347,32
10568	ELAINE REGINA RODRIGUES DE SO	170.506.158-38	41470-0	1.258,06
10569	ELEN GABRIELA MALACIZE	432.763.038-17	41492-1	4.308,90
10557	ELLEN BADELUCCI VERNINI	502.576.378-93	41502-2	2.803,73
10570	EVELYN CAROLINE BROMBINE RODI	476.485.108-39	41485-9	2.476,21
11140	FABIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS	459.798.578-69	42038-7	1.127,28
10539	FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NII	170.337.848-21	41524-3	2.097,09
10558	FERNANDA CAROLINA GABRIEL SG	414.114.998-59	27899-8	4.124,67
10540	FERNANDA CRISTINA SIMOES DA S	339.945.948-39	17857-8	1.489,44
10635	FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN	460.117.128-86	41518-9	2.476,21
10581	FERNANDO MELLO SORANA	443.594.378-62	41450-6	2.354,67
10521	GABRIEL DOS SANTOS LIMA	438.102.108-89	106592-0	5.524,95
10592	GIOVANA REGINA LEME NEVES	342.544.608-80	197062-3	2.347,32
10541	GISELE APARECIDA TOMAZ	339.684.488-20	44637-8	1.495,97
10638	GISLEINE APARECIDA RODRIGUES I	310.761.838-16	38189-6	1.822,86
10529	GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS	387.781.518-99	41529-4	1.773,82
10593	GRAZIELA DABLIOGLO BISPO	433.064.828-89	24215-2	4.153,11
10594	GUSTAVO THEODORO COMENALLI	229.798.948-26	13598-4	2.347,32
10595	IARA APARECIDA BATISTA	446.670.258-67	25709-5	3.075,33
10615	ISABELLI REBECA DA SILVA FREITA	475.327.588-42	34387-0	1.860,38
10578	ISABELLY VITORIA ZENE	445.189.548-07	41544-8	3.892,18
10596	IVANILDA CECILIA MENINO	161.811.598-78	41523-5	1.462,34
10559	JACKELINE CRISTHINA PIOVAN	183.403.138-94	7456-X	4.098,04
10530	JAQUELINE ROBERTA DA SILVA	420.565.988-17	41465-4	2.050,10
10531	JENEFER CRISTINA BELMIRO PAES	417.125.498-12	41483-2	2.050,10
10579	JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES	438.677.808-03	41447-6	2.082,11
10616	JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI	454.475.758-42	41528-6	4.098,04
11145	JOAO PEDRO PUPO DA SILVEIRA	424.006.848-71	42053-0	3.735,32
10597	JOICE APARECIDA DONIZETTI BARE	413.147.458-16	37467-9	2.347,32
10630	JOSE RENATO ALVES FURGERE	366.291.688-60	41526-X	2.347,32
10621	JULIANE ALEXIA LAFAO	425.075.898-25	37698-1	1.860,38
10532	KELLY MILENE LOPES	351.365.928-85	41473-5	1.555,76
10598	LAIRES DAIANE VICENTE	427.857.358-89	41541-3	2.097,09
10619	LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA	457.910.938-45	139163-1	3.075,33
10599	LIDIA SERAFIM RODRIGUES	315.737.818-00	41521-9	2.347,32
10560	LIDIANE MANZATTO BERNABE LEIT	315.314.278-55	41540-5	2.906,59
10550	LILIAN DE FATIMA TARASCA	311.870.868-94	41497-2	1.632,83
10561	LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	427.771.758-61	41549-9	4.124,67
10534	LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOI	507.489.508-18	41519-7	1.773,82
10601	LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA	152.412.578-45	33291-7	2.347,32
10668	LUCIANA LEAL RIBEIRO	325.225.208-22	34363-3	3.174,65
10602	LUCIANA REGINA LOPES	257.233.778-92	17873-X	2.097,09
11158	LUCILEI DA SILVA DOS SANTOS	279.433.898-67	138448-1	1.023,92
10603	LUCINEIA DOS SANTOS SOARES	427.709.858-41	37113-0	3.300,30
10524	LUZIANE APARECIDA MARTINS COE	308.073.888-82	41467-0	1.806,77
11057	MARA JULIETTE FURGERI SANTARE	258.430.898-35	41954-0	3.185,69
10583	MARCELO ROBERTO CLEMENTINO	308.015.808-38	41452-2	2.354,67

Sistema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
10604	MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPEI	281.580.508-16	41495-6	1.822,86
10667	MARIA DO CARMO DE FREITAS	181.199.408-30	41619-3	1.902,13
10605	MARIA ESTELA CORREA AYRES	417.309.038-27	38403-8	1.583,49
10542	MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	464.303.158-19	41515-4	2.082,11
11107	MARIA ROSA ADAO NOGUEIRA	332.341.188-92	10778-6	3.839,98
10606	MARIA VITORIA DESTRO	475.198.568-01	27781-9	4.166,13
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 OL	329.919.098-97	41775-0	1.822,86
10543	NATALIA CAROLINE FERRARI PETRI	423.302.218-35	33380-8	2.082,11
10607	NATHALIA SILVA GOMES	364.278.808-45	41554-5	5.524,95
10608	NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMC	432.643.468-69	41539-1	5.524,95
10551	PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJC	305.077.348-07	41546-4	2.347,32
10936	RAISSA DO CARMO FONSECA	427.764.518-65	39446-7	3.186,33
10724	RENATA DESCOTE LOPES	336.581.038-25	41682-7	3.188,14
11033	RODRIGO GABRIEL SGANZELLA	458.072.688-06	29921-9	2.354,67
10609	ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES	429.839.468-94	8587-1	3.545,73
10572	ROSEMARY MENDONCA	310.803.228-33	10737-9	2.097,09
10610	ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA	308.285.368-48	109879-9	6.256,20
10979	SABRINA FERNANDA GEA CORREA	428.731.668-19	41803-X	2.347,32
10658	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	346.956.458-23	41589-8	2.350,14
10611	TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMAR	432.553.038-00	41488-3	2.097,09
11013	TAINA CRISTINA PEREIRA DOS SAN	465.053.178-05	41824-2	1.176,05
10563	TAINA CRISTINE FERREIRA NOBRE	435.496.388-41	41500-6	4.153,11
10612	TAINA GABRIELA DOMINGUES DA S	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 MC	503.493.918-58	41530-8	4.098,04
10544	TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOU	377.890.538-41	41537-5	1.216,56
10554	TALITA FRANCIELE SANTOS SILVA	391.582.488-70	41533-2	2.347,32
10573	TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZI	435.083.578-48	36389-8	2.557,99
11026	VALDINEIA ISABEL CHIOZZI	249.307.148-42	17770-9	3.601,53
10566	VITORIA CRISTINA DA SILVA CARV	492.191.288-29	41486-7	1.866,51
Empregados: 108		Estagiários: 0	Total da Empresa:	279.219,94
(duzentos e setenta e nove mil duzentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos)		Contribuintes: 0		

SAO CARLOS, 02/12/2025

Responsável:

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		1/23
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		02/12/2025
Cálculo:		Folha Mensal							Horas:		16:12:12
Competência:		11/2025									
EXTRATO 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		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.:	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	
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7574812		579,91	579,91 D	
ND:	0	Proventos:	1.924,23	Descontos:	730,32	Informativa:	153,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.193,91
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
Empr.:	10545 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIONA			Situação: Trabalhando			CPF: 283.701.748-50		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:	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.:	10588 ALESSANDRA DE CASSIA COUTINHO GODO			Situação: Trabalhando			CPF: 250.924.858-84		Adm:	04/08/2025	
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.		7,95	172,90 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	296,29 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		5,78	46,34 D	
ND:	0	Proventos:	2.220,52	Descontos:	219,24	Informativa:	173,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.001,28
NF:	0	Base INSS:	2.174,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.174,18	Valor FGTS:	173,93	Base IRRF:	1.566,98

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10565 ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE			Situação: Trabalhando		CPF: 402.072.988-31		Adm:	01/08/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 21		Depto: 3		Horas Mês:	100,00		
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	979,71		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	979,71 P	998	I.N.S.S.		7,50	96,24 D	
995 SALARIO FAMILIA				100,00	130,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	1.413,31	Descontos:	96,24	Informativa:	102,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.317,07
NF:	2	Base INSS:	1.283,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.283,31	Valor FGTS:	102,66	Base IRRF:	676,11
Empr.:	10525 AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA			Situação: Trabalhando		CPF: 476.885.028-61		Adm:	04/08/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		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.:	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				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.:	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				30,00	2.250,85 P	998	I.N.S.S.		8,11	207,13 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1935000		424,30	424,30 D	
ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	631,43	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.923,02
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.:	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
Empr.:	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				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:	1	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

EXTRATO MENSAL									
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		29,00	1.894,10 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,90 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	65,31 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	293,48 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	10,12 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2025 a 04/11/2025									
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	210	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7415075	189,50	189,50 D		
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6494630	396,64	396,64 D		
ND: 0	Proventos:	2.263,01	Descontos:	767,04	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.495,97
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		30,00	3.565,23 P	998	I.N.S.S.	9,24	357,66 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,08 D		
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
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
Empr.:	11106 CAMILA CRISTINA CECHINATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	371.588.128-39	Adm:	03/11/2025		
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		28,00	1.824,97 P	998	I.N.S.S.	8,05	192,48 D		
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	566,72 P						
ND: 2	Proventos:	2.391,69	Descontos:	192,48	Informativa:	191,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.199,21
NF: 0	Base INSS:	2.391,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.391,69	Valor FGTS:	191,33	Base IRRF: 1.784,49

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		4/23	
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		02/12/2025	
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		16:12:12	
Competência:		11/2025									
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	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.:	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	207,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P		9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7618685		744,85	744,85 D
ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	951,98	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.602,47
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.:	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				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
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.:	11157 CIBELE VITORIA PEREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 373.009.188-32		Adm:	18/11/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 14			Depto: 5		Horas Mês:	100,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.125,43	
8781 DIAS NORMAIS				13,00	487,69 P		998	I.N.S.S.		7,50	46,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	131,56 P						
ND:	0	Proventos:	619,25	Descontos:	46,44	Informativa:	49,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	572,81
NF:	2	Base INSS:	619,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	619,25	Valor FGTS:	49,54	Base IRRF:	12,05
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				30,00	1.924,23 P		998	I.N.S.S.		7,98	177,73 D
204 REEMBOLSO DESP PAGO				1.144,08	1.144,08 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	3.371,91	Descontos:	177,73	Informativa:	178,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.194,18
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.:	10862 CRISTIANA APARECIDA RIBEIRO HUMBERT			Situação: Trabalhando			CPF: 433.371.308-01		Adm:	01/10/2025	
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	2.063,28 P		998	I.N.S.S.		8,04	190,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.366,88	Descontos:	190,24	Informativa:	189,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.176,64
NF:	0	Base INSS:	2.366,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.366,88	Valor FGTS:	189,35	Base IRRF:	1.759,68

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	10548 DANIELA APARECIDA BERNABE			Situação: Trabalhando		CPF: 300.863.338-28		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	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.:	10538 DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARM			Situação: Trabalhando		CPF: 461.667.528-73		Adm:		01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 21		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.	8,05	193,11 D	
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR				0,00	31,61 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	0,06 P					
150 HORAS EXTRAS				6,12	103,87 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				0,05	0,20 P					
ND: 0	Proventos:	2.398,75	Descontos:	193,11	Informativa:	191,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.205,64
NF: 0	Base INSS:	2.398,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.398,75	Valor FGTS:	191,90	Base IRRF:	1.791,55
Empr.:	10629 DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO			Situação: Trabalhando		CPF: 456.754.318-10		Adm:		06/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 17		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	28 TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO			C.B.O: 351605		Filial: 1		Salário:		4.392,31
8781 DIAS NORMAIS				29,00	4.245,90 P	998	I.N.S.S.	9,66	424,50 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	146,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	176,16 D	
204 REEMBOLSO DESP PAGO				176,40	176,40 P					
ND: 0	Proventos:	4.568,71	Descontos:	600,66	Informativa:	351,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.968,05
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2025 a 05/11/2025										
Empr.:	10528 DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES			Situação: Trabalhando		CPF: 475.591.158-37		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
Empr.:	10549 DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 377.313.158-51		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	207,13 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	203	PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DED	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

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10591 EDILAINE APARECIDA COSTA				Situação: Trabalhando		CPF: 308.694.578-88		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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7097993	720,21	720,21 D	
ND:	0	Proventos:	2.554,45	Descontos:	927,34	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.627,11
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.:	10576 EDSON TIOZZE				Situação: Trabalhando		CPF: 231.461.778-97		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	
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7097993	720,21	720,21 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.:	10568 ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA				Situação: Trabalhando		CPF: 170.506.158-38		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 15		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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7611322	564,80	564,80 D	
ND:	0	Proventos:	1.978,11	Descontos:	720,05	Informativa:	158,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.258,06
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.:	10569 ELEN GABRIELA MALACIZE				Situação: Trabalhando		CPF: 432.763.038-17		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	
378 AJUDA DE CUSTO					600,00	600,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,58 D	
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7097993	720,21	720,21 D	
ND:	0	Proventos:	4.872,16	Descontos:	563,26	Informativa:	341,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.308,90
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
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	
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	210	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7559098	506,40	506,40 D	

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA					Página:		7/23
CNPJ:		45.349.461/0022-37					Emissão:		02/12/2025
Cálculo:		Folha Mensal					Horas:		16:12:12
Competência:		11/2025							
EXTRATO MENSAL									
Empr.:	10614 ENZO DI LELLO BALESTRERO			Situação: Demitido		CPF: 453.942.068-21		Adm:	04/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 14		Depto: 10		Horas Mês:	200,00
Cargo:	37 CIRURGIAO DENTISTA			C.B.O: 223208		Filial: 1		Salário:	6.878,70
9180	SALDO DE SALARIO DIAS		1,00	229,29 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	5.178,23 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS		2.154,69	2.154,69 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,04	190,06 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		3,00	1.719,68 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,73	138,83 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO		3,00	75,90 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		27,50	568,61 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS		3,00	1.375,74 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,85	29,23 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL		3,00	60,72 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	478,82 P					
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	10,12 P					
ND:	0	Proventos:	6.104,96	Descontos:	6.104,96	Informativa:	332,82	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.160,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.160,45	Valor FGTS:	332,82
		Líquido:				0,00		Base IRRF:	
						3.553,25			
DEMITIDO EM 01/11/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência									
Empr.:	10570 EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES			Situação: Trabalhando		CPF: 476.485.108-39		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
NF:	0	Base INSS:	2.696,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.696,08	Valor FGTS:	215,68
		Líquido:				2.476,21		Base IRRF:	
						2.088,88			
Empr.:	11140 FABIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS CARD			Situação: Trabalhando		CPF: 459.798.578-69		Adm:	12/11/2025
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		17,00	1.090,40 P	998	I.N.S.S.		7,50	91,40 D
8791	DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR		2,00	128,28 P					
ND:	2	Proventos:	1.218,68	Descontos:	91,40	Informativa:	97,49	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.218,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.218,68	Valor FGTS:	97,49
		Líquido:				1.127,28		Base IRRF:	
						611,48			
Afastamento direitos integrais: 13/11/2025 a 14/11/2025									
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		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:	0	Proventos:	2.279,47	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.279,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,47	Valor FGTS:	182,35
		Líquido:				2.097,09		Base IRRF:	
						1.672,27			
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2025 a 10/11/2025									
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
NF:	2	Base INSS:	4.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,87	Valor FGTS:	340,54
		Líquido:				4.124,67		Base IRRF:	
						3.472,15			

Empresa:	31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	8/23
CNPJ:	45.349.461/0022-37	Emissão:	02/12/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:12:12
Competência:	11/2025		

EXTRATO MENSAL									
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		29,00	1.894,10 P	998	I.N.S.S.		7,99	180,90 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	65,31 P	201	VALE TRANSPORTE		44,00	44,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	293,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6409177		548,67	548,67 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	10,12 P						
ND: 0	Proventos:	2.263,01	Descontos:	773,57	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.489,44
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2025 a 10/11/2025									
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2025 a 11/11/2025									
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		29,00	1.890,14 P	998	I.N.S.S.		8,11	207,85 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	65,18 P						
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	586,96 P						
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR		40,00	20,24 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2025 a 11/11/2025									
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		29,00	6.649,41 P	998	I.N.S.S.		11,35	815,10 D	
8869 DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/D		1,00	229,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	842,25 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	293,48 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	10,12 P						
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
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2025 a 10/11/2025									
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

EXTRATO MENSAL											
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7090155		586,14	586,14 D	
ND:	2	Proventos:	2.263,01	Descontos:	767,04	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.495,97
NE:	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:	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:	2	Base INSS:	1.978,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.978,11	Valor FGTS:	158,24	Base IRRF:	1.370,91
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
NE:	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				26,00	3.426,17 P	998	I.N.S.S.		9,53	405,54 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				4,00	527,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	98,22 D	
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	263,12 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	40,48 P						
ND:	3	Proventos:	4.656,87	Descontos:	503,76	Informativa:	340,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.153,11
NE:	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: 06/11/2025 a 07/11/2025											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2025 a 11/11/2025											
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:	2.250,85	
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

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		10/23
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		02/12/2025
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		16:12:12
Competência:		11/2025								
EXTRATO MENSAL										
Empr.:	10595 IARA APARECIDA BATISTA			Situação:		Trabalhando		CPF:	446.670.258-67	
Vínculo:	Celetista			CC:		11		Depto:	4	
Cargo:	32 PSICOLOGO CLINICO			C.B.O:		251510		Filial:	1	
				Adm:				01/08/2025		
				Horas Mês:				100,00		
				Salário:				3.101,41		
8781 DIAS NORMAIS				29,00	2.998,03 P		998	I.N.S.S.		8,87
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	103,38 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P					
ND:	0	Proventos:	3.405,01	Descontos:	329,68	Informativa:	272,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:
NF:	0	Base INSS:	3.405,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.405,01	Valor FGTS:	272,40	Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/11/2025 a 14/11/2025										
Empr.:	10615 ISABELLI REBECA DA SILVA FREITAS			Situação:		Trabalhando		CPF:	475.327.588-42	
Vínculo:	Celetista			CC:		20		Depto:	6	
Cargo:	31 FISIOTERAPEUTA			C.B.O:		223605		Filial:	1	
				Adm:				04/08/2025		
				Horas Mês:				25,00		
				Salário:				1.715,75		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.715,75 P		998	I.N.S.S.		7,87
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
ND:	0	Proventos:	2.019,35	Descontos:	158,97	Informativa:	161,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:
NF:	0	Base INSS:	2.019,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.019,35	Valor FGTS:	161,54	Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2025 a 06/11/2025										
Empr.:	10578 ISABELLY VITORIA ZENE			Situação:		Trabalhando		CPF:	445.189.548-07	
Vínculo:	Celetista			CC:		21		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				29,00	3.821,49 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	131,78 P		998	I.N.S.S.		9,32
378 AJUDA DE CUSTO				400,00	400,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	273,24 P		8792	DIAS FALTAS		1,00
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P					
ND:	0	Proventos:	4.636,63	Descontos:	744,45	Informativa:	317,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:
NF:	0	Base INSS:	3.973,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.973,07	Valor FGTS:	317,84	Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2025 a 06/11/2025										
Empr.:	10596 IVANILDA CECILIA MENINO			Situação:		Trabalhando		CPF:	161.811.598-78	
Vínculo:	Celetista			CC:		23		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				29,00	1.618,69 P		998	I.N.S.S.		7,85
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	55,82 P		201	VALE TRANSPORTE		44,00
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P		210	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5062879		135,33
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P		9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5024158		181,19
ND:	0	Proventos:	1.978,11	Descontos:	515,77	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:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2025 a 13/11/2025										
Empr.:	10559 JACKELINE CRISTHINA PIOVAN			Situação:		Trabalhando		CPF:	183.403.138-94	
Vínculo:	Celetista			CC:		14		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				28,00	3.689,72 P		998	I.N.S.S.		9,53
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	263,55 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00
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:	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:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2025 a 04/11/2025										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2025 a 25/11/2025										

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	
NE: 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				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	
NE: 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.:	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				27,00	1.763,47 P		998	I.N.S.S.		7,99	180,90 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	195,94 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	273,24 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	30,36 P						
ND: 2	Proventos:	2.263,01	Descontos:	180,90	Informativa:	181,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.082,11	
NE: 0	Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF:	1.655,81	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2025 a 17/11/2025											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 19/11/2025											
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
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.:	11145 JOAO PEDRO PUPO DA SILVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 424.006.848-71			Adm:	13/11/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 14			Depto: 10			Horas Mês:	200,00
Cargo:	37 CIRURGIAO DENTISTA			C.B.O: 223208			Filial: 1			Salário:	6.878,70
8781 DIAS NORMAIS				18,00	4.127,22 P		998	I.N.S.S.		9,58	412,89 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	182,16 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	161,17 D
ND: 1	Proventos:	4.309,38	Descontos:	574,06	Informativa:	344,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.735,32	
NE: 0	Base INSS:	4.309,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.309,38	Valor FGTS:	344,75	Base IRRF:	3.702,18	

EXTRATO MENSAL											
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						
Nº:	2	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:		0	Líquido: 2.347,32
Nº:	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.:	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				28,00	2.100,79 P		998	I.N.S.S.		8,11	207,13 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	150,06 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	283,36 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	20,24 P						
Nº:	1	Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:		0	Líquido: 2.347,32
Nº:	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: 03/11/2025 a 04/11/2025											
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						
Nº:	0	Proventos:	2.019,35	Descontos:	158,97	Informativa:	161,54	Informativa Dedutora:		0	Líquido: 1.860,38
Nº:	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				29,00	1.860,09 P		998	I.N.S.S.		7,98	177,73 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	64,14 P		9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6779119		494,34	494,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	10,12 P						
Nº:	0	Proventos:	2.227,83	Descontos:	672,07	Informativa:	178,22	Informativa Dedutora:		0	Líquido: 1.555,76
Nº:	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: 14/11/2025 a 14/11/2025											
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				30,00	1.975,87 P		998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
Nº:	2	Proventos:	2.279,47	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:		0	Líquido: 2.097,09
Nº:	0	Base INSS:	2.279,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,47	Valor FGTS:		182,35	Base IRRF: 1.672,27

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA										Página: 13/23	
Empresa:		45.349.461/0022-37								Emissão: 02/12/2025	
CNPJ:		Folha Mensal								Horas: 16:12:12	
Cálculo:		11/2025									
Competência:											
EXTRATO MENSAL											
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:		3.101,41	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		3.101,41 P		998 I.N.S.S.		8,87		302,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P		999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		27,68 D	
ND: 0 Proventos: 3.405,01		Descontos: 329,68		Informativa: 272,40		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 3.075,33			
NF: 0 Base INSS: 3.405,01		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 3.405,01		Valor FGTS: 272,40		Base IRRF: 2.797,81			
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	
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.: 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	
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		9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6404385		1.191,45		1.191,45 D	
ND: 1 Proventos: 4.656,87		Descontos: 1.750,28		Informativa: 340,54		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.906,59			
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.: 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	
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		9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7573366		714,49		714,49 D	
ND: 2 Proventos: 2.554,45		Descontos: 921,62		Informativa: 204,35		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.632,83			
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.: 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			
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.: 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			

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

45.349.461/0022-37

Folha Mensal

11/2025

Página:

14/23

Emissão:

02/12/2025

Horas:

16:12:12

EXTRATO MENSAL

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

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.:

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.:

11158 LUCILEI DA SILVA DOS SANTOS

Situação:

Trabalhando

CPF:

279.433.898-67

Adm:

18/11/2025

Vínculo:

Celetista

CC:

16

Depto:

5

Horas Mês:

200,00

Cargo:

22 TECNICO DE ENFERMAGEM

C.B.O:

322205

Filial:

1

Salário:

2.250,85

8781 DIAS NORMAIS

13,00

975,37 P

998 I.N.S.S.

7,50

83,01 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

131,56 P

ND:

0 Proventos:

1.106,93

Descontos:

83,01

Informativa:

88,55

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.023,92

NF:

0 Base INSS:

1.106,93

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

1.106,93

Valor FGTS:

88,55

Base IRRF:

499,73

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

32,95

32,95 P

ND:

0 Proventos:

1.957,18

Descontos:

150,41

Informativa:

153,93

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.806,77

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:		15/23	
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		02/12/2025	
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		16:12:12	
Competência:		11/2025									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	11057 MARA JULIETTE FURGERI SANTAREM			Situação: Trabalhando		CPF: 258.430.898-35		Adm:	16/10/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	17 FARMACEUTICO RT			C.B.O: 223405		Filial: 1		Salário:	3.553,21		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.553,21 P	998	I.N.S.S.	9,00	319,78 D		
	17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	47,74 D		
ND:	0	Proventos:	3.553,21	Descontos:	367,52	Informativa:	284,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.185,69
NF:	0	Base INSS:	3.553,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.553,21	Valor FGTS:	284,25	Base IRRF:	2.946,01
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
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.:	10604 MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPES FRAN			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
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.:	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.	7,90	163,10 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P						
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%			45,71	223,91 P						
ND:	0	Proventos:	2.065,23	Descontos:	163,10	Informativa:	165,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.902,13
NF:	0	Base INSS:	2.065,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.065,23	Valor FGTS:	165,21	Base IRRF:	1.458,03
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6496634	763,83	763,83 D		
ND:	1	Proventos:	2.554,45	Descontos:	970,96	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.583,49
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.:	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				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

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		16/23	
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		02/12/2025	
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		16:12:12	
Competência:		11/2025									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	11107 MARIA ROSA ADAO NOGUEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 332.341.188-92		Adm:	03/11/2025	
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					28,00	3.703,99 P	998	I.N.S.S.	9,74	435,16 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C					0,00	103,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	193,28 D	
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	283,36 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%					42,86	377,98 P					
ND:	0	Proventos:	4.468,42	Descontos:	628,44	Informativa:	357,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.839,98
INF:	0	Base INSS:	4.468,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.468,42	Valor FGTS:	357,47	Base IRRF:	3.861,22
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.	10,18	507,07 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C					0,00	165,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	308,85 D	
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	303,60 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%					68,57	544,25 P					
ND:	0	Proventos:	4.982,05	Descontos:	815,92	Informativa:	398,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.166,13
INF:	0	Base INSS:	4.982,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.982,05	Valor FGTS:	398,56	Base IRRF:	4.374,85
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
INF:	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
INF:	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					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
INF:	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.:	10543 NATALIA CAROLINE FERRARI PETRICONI				Situação: Trabalhando		CPF: 423.302.218-35		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 21		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
INF:	0	Base INSS:	2.263,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.263,01	Valor FGTS:	181,04	Base IRRF:	1.655,81

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

45.349.461/0022-37

Folha Mensal

11/2025

Página:

Emissão:

Horas:

17/23

02/12/2025

16:12:12

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

10607 NATHALIA SILVA GOMES

Celetista

37 CIRURGIAO DENTISTA

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

22

223208

CPF:

Depto:

Filial:

364.278.808-45

10

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/08/2025

200,00

6.878,70

8781 DIAS NORMAIS

16 INSALUBRIDADE 20%

30,00

20,00

6.878,70 P

303,60 P

998

999

I.N.S.S.

IMPOSTO DE RENDA

11,35

27,50

815,10 D

842,25 D

ND:

NF:

0

0

Proventos:

Base INSS:

7.182,30

7.182,30

Descontos:

Excedente INSS:

1.657,35

0,00

Informativa:

Base FGTS:

574,58

7.182,30

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

574,58

Líquido:

Base IRRF:

5.524,95

6.367,20

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

10608 NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO

Celetista

37 CIRURGIAO DENTISTA

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

23

223208

CPF:

Depto:

Filial:

432.643.468-69

10

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/08/2025

200,00

6.878,70

8781 DIAS NORMAIS

16 INSALUBRIDADE 20%

30,00

20,00

6.878,70 P

303,60 P

998

999

I.N.S.S.

IMPOSTO DE RENDA

11,35

27,50

815,10 D

842,25 D

ND:

NF:

0

0

Proventos:

Base INSS:

7.182,30

7.182,30

Descontos:

Excedente INSS:

1.657,35

0,00

Informativa:

Base FGTS:

574,58

7.182,30

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

574,58

Líquido:

Base IRRF:

5.524,95

6.367,20

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

10551 PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS

Celetista

22 TECNICO DE ENFERMAGEM

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

14

322205

CPF:

Depto:

Filial:

305.077.348-07

5

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/08/2025

200,00

2.250,85

8781 DIAS NORMAIS

16 INSALUBRIDADE 20%

30,00

20,00

2.250,85 P

303,60 P

998

I.N.S.S.

8,11

207,13 D

ND:

NF:

0

0

Proventos:

Base INSS:

2.554,45

2.554,45

Descontos:

Excedente INSS:

207,13

0,00

Informativa:

Base FGTS:

204,35

2.554,45

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

204,35

Líquido:

Base IRRF:

2.347,32

1.947,25

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

10936 RAISSA DO CARMO FONSECA

Celetista

32 PSICOLOGO CLINICO

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

3

251510

CPF:

Depto:

Filial:

427.764.518-65

4

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/10/2025

100,00

3.101,41

8781 DIAS NORMAIS

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

19 DIFERENCA DE SALARIOS

16 INSALUBRIDADE 20%

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

28,00

2,00

149,09

20,00

20,00

2.894,65 P

206,76 P

149,09 P

283,36 P

20,24 P

998

999

I.N.S.S.

IMPOSTO DE RENDA

9,00

15,00

319,89 D

47,88 D

ND:

NF:

1

0

Proventos:

Base INSS:

3.554,10

3.554,10

Descontos:

Excedente INSS:

367,77

0,00

Informativa:

Base FGTS:

284,32

3.554,10

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

284,32

Líquido:

Base IRRF:

3.186,33

2.946,90

Doença período igual ou inferior a 15 dias:

13/11/2025 a 14/11/2025

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

10724 RENATA DESCOTE LOPES

Celetista

15 ENFERMEIRO

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

20

223505

CPF:

Depto:

Filial:

336.581.038-25

5

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/09/2025

180,00

3.234,49

8781 DIAS NORMAIS

16 INSALUBRIDADE 20%

30,00

20,00

3.234,49 P

303,60 P

998

999

I.N.S.S.

IMPOSTO DE RENDA

8,99

15,00

317,97 D

31,98 D

ND:

NF:

2

0

Proventos:

Base INSS:

3.538,09

3.538,09

Descontos:

Excedente INSS:

349,95

0,00

Informativa:

Base FGTS:

283,04

3.538,09

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

283,04

Líquido:

Base IRRF:

3.188,14

2.840,94

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

11033 RODRIGO GABRIEL SGANZELLA

Celetista

33 MOTORISTA

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

18

782320

CPF:

Depto:

Filial:

458.072.688-06

7

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

13/10/2025

200,00

1.955,32

8781 DIAS NORMAIS

17 INSALUBRIDADE 40%

30,00

40,00

1.955,32 P

607,20 P

998

I.N.S.S.

8,11

207,85 D

ND:

NF:

1

0

Proventos:

Base INSS:

2.562,52

2.562,52

Descontos:

Excedente INSS:

207,85

0,00

Informativa:

Base FGTS:

205,00

2.562,52

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

205,00

Líquido:

Base IRRF:

2.354,67

1.955,32

EXTRATO MENSAL									
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.		10,44	558,32 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	251,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	395,03 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7549324		849,08	849,08 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		93,54	824,93 P						
Nº 0 Proventos:	5.348,16	Descontos:	1.802,43	Informativa:	427,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.545,73
Nº 0 Base INSS:	5.348,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.348,16	Valor FGTS:	427,85	Base IRRF:	4.740,96
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		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						
Nº 0 Proventos:	2.279,47	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.097,09
Nº 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: 14/11/2025 a 14/11/2025									
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		437,72	437,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	881,68 D	
Nº 1 Proventos:	8.007,18	Descontos:	1.750,98	Informativa:	605,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.256,20
Nº 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.:	10979 SABRINA FERNANDA GEA CORREA	Situação: Trabalhando			CPF: 428.731.668-19		Adm:	02/10/2025	
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	2.250,85 P	998	I.N.S.S.		8,11	207,13 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
Nº 1 Proventos:	2.554,45	Descontos:	207,13	Informativa:	204,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,32
Nº 1 Base INSS:	2.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,45	Valor FGTS:	204,35	Base IRRF:	1.947,25
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7681422		147,65	147,65 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
Nº 2 Proventos:	2.680,24	Descontos:	330,10	Informativa:	182,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.350,14
Nº 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:	19/23
CNPJ:	45.349.461/0022-37	Emissão:	02/12/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:12:12
Competência:	11/2025		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	10552 SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	Situação:	Demitido	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		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	75,03 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.250,85 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	562,71 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D		
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	128,65 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	16,95	190,76 D		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P						
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	562,71 P						
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	128,65 P						
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P						
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,75 P						
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	623,73 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	10,12 P						
ND:	0 Proventos:	2.499,15	Descontos:	2.499,15	Informativa:	61,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NT:	0 Base INSS:	767,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	767,26	Valor FGTS:	61,38	Base IRRF: 54,45
DEMITIDO EM 01/11/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa									
Empr.:	10617 STEFANIE DE SANTOS PAULA FERREIRA	Situação:	Demitido	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		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	75,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.311,82 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	562,71 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	225,08 D		
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	128,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	300,11 D		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.800,68 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	20,57	231,50 D		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	411,67 P						
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	242,88 P						
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	818,41 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P						
ND:	2 Proventos:	4.126,05	Descontos:	4.126,05	Informativa:	61,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NT:	0 Base INSS:	767,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	767,26	Valor FGTS:	61,38	Base IRRF: 0,00
DEMITIDO EM 01/11/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência									
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	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
NT:	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.:	11013 TAINA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	465.053.178-05	Adm:	07/10/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	7	Depto:	9	Horas Mês:	100,00		
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	827,26		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	827,26 P	998	I.N.S.S.	7,50	84,81 D		
995	SALARIO FAMILIA	100,00	130,00 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND:	0 Proventos:	1.260,86	Descontos:	84,81	Informativa:	90,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.176,05
NT:	2 Base INSS:	1.130,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.130,86	Valor FGTS:	90,46	Base IRRF: 523,66

EXTRATO MENSAL											
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			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	98,22 D	
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 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
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
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
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.:	10564 TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME MOTOLO			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			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: 06/11/2025 a 06/11/2025											
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	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	55,82 P	201	VALE TRANSPORTE		44,00	44,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	293,48 P	210	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6844210		96,67	96,67 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	10,12 P	212	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6908413		54,38	54,38 D	
						214	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7515552		40,71	40,71 D	
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6807210		370,54	370,54 D	
ND:	0	Proventos:	1.978,11	Descontos:	761,55	Informativa:	158,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.216,56
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2025 a 17/11/2025											

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		21/23	
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		02/12/2025	
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		16:12:12	
Competência:		11/2025									
EXTRATO MENSAL											
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				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.:	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.		8,18	227,96 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS				89,87	89,87 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND 0	Proventos:	2.785,95	Descontos:	227,96	Informativa:	222,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.557,99	
NF 0	Base INSS:	2.785,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.785,95	Valor FGTS:	222,87	Base IRRF:	2.178,75	
Empr.:	11026 VALDINEIA ISABEL CHIOZZI			Situação: Trabalhando		CPF: 249.307.148-42		Adm:	13/10/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 17		Depto: 1		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	5 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS			C.B.O: 252405		Filial: 1		Salário:	4.010,67		
8781 DIAS NORMAIS				17,00	2.272,71 P		998	I.N.S.S.		9,34	374,68 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				13,00	1.737,96 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	116,36 D
204 REEMBOLSO DESP PAGO				81,90	81,90 P						
ND 0	Proventos:	4.092,57	Descontos:	491,04	Informativa:	320,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.601,53	
NF 0	Base INSS:	4.010,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.010,67	Valor FGTS:	320,85	Base IRRF:	3.403,47	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2025 a 17/11/2025											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 29/11/2025											
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		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	65,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	278,30 P		998	I.N.S.S.		7,90	163,92 D
							8792	DIAS FALTAS		1,00	65,31 D
							8069	HORAS FALTAS PARCIAL		4,00	32,66 D
							201	VALE TRANSPORTE		44,00	44,00 D
ND 0	Proventos:	2.237,71	Descontos:	371,20	Informativa:	165,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.866,51	
NF 0	Base INSS:	2.074,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.074,43	Valor FGTS:	165,95	Base IRRF:	1.467,23	
Total Geral Proventos:				341.457,51			Total Geral Descontos:		62.237,57		
							Líquido Geral:		279.219,94		

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

EFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

16 INSALUBRIDADE 20%	1.920,00	27.746,79 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.250,85 D
17 INSALUBRIDADE 40%	200,00	2.975,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.490,05 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	2.393,65	2.393,65 P	201 VALE TRANSPORTE	176,00	176,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	3.739,13 P	203 PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DED	30,00	704,20 D
150 HORAS EXTRAS	6,12	103,87 P	210 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	927,90	927,90 D
204 REEMBOLSO DESP PAGO	1.873,05	1.873,05 P	212 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	54,38	54,38 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	250,73	1.971,27 P	214 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	40,71	40,71 D
378 AJUDA DE CUSTO	5.800,00	5.800,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,04	190,06 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	540,32 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	568,61 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	379,50 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,73	253,91 D
995 SALARIO FAMILIA	200,00	260,00 P	998 I.N.S.S.	919,23	28.433,36 D
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	31,61 P	999 IMPOSTO DE RENDA	577,50	7.714,52 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	623,73 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	48,15	530,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.552,98 P	8792 DIAS FALTAS	9,00	1.185,07 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	2.845,10 P	8794 DIAS FALTAS DSR	6,00	651,46 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	257,30 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	10.066,00	10.066,00 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	227,70 P			
8781 DIAS NORMAIS	3.138,00	282.450,16 P			
8791 DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR	2,00	128,28 P			
8869 DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/D	1,00	229,29 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	38,00	4.098,02 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	588,01 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	3,00	379,35 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	320,00	242,88 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,24 P			

Líquido Geral: 279.219,94

INSS				FGTS, PIS e ISS			
Salário contribuição empregados:	325.098,93	Base do FGTS:	320.171,22				
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.613,09				
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00				
Base total:	325.098,93	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00				
Segurados:	28.877,33	Base FGTS Rescisório:	4.927,71				
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	394,20				
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:	28.877,33	Valor PIS:	0,00				
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00				
(-) Salário Família:	260,00	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:	252.591,93	Base IRRF Mensal:	250.139,12				
Valor IRRF Mensal:	8.283,13	Valor IRRF Mensal:	8.184,88				
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:	1.508,50	Base IRRF 13º Salário:	2.061,16				
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00				
Valor Total do IRRF:	8.283,13	Valor Total do IRRF:	8.184,88				
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00				
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00				

EXTRATO MENSAL			
		Situações	
No. Empregados:	111	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	108	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:	6
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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: 0024-8 - SAO CARLOS
CONTA: 13.010.525-3

FAVORECIDO: PADRONANZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 57.009.088/0001-20
VALOR: R\$ 3.721,74
DEBITO EM: 03/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: D.D0C.B70.12F.C7A.EE8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
225718879M



Nº Nota
32
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
02/DEZ/2025 - 10:32:08
Competência
12/2025

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/SP. Ref. 01/11/2025 a 30/11/2025.

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:
225718879M

Número da Nota:
32

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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: 03/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D5.807.C4C.D3F.7B2



Competência
12/2025

Número da Nota:
204

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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: 04/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 5.9D0.11F.792.3FC.C54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
10549	- DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA						
203	PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DED IRRF	11/2025	704,20	30,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		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
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
3062703062 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204140414420794535
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 04/12/2025 - 11:07:12

PAGO PARA: Joao Paulo Alvares Lopes 33121135805
CNPJ: 47.112.831/0001-19
CHAVE PIX: 47112831000119
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027313454
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: 04/12/2025 - 11:07:13

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 3.048.59C.8E7.524.757

=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e 3504800224711283100011900000000009725125639297851

Número da NFS-e 97 Competência da NFS-e 03/12/2025
Número da DPS 132 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 03/12/2025 16:27:40
Data e Hora da emissão da DPS 03/12/2025 16:27:39



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	47.112.831/0001-19	-	(17) 9791-7786
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805		ESUS.HELPER@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
RUFINA GARCIA TORRES, 267, RESIDENCIAL GARCIA		Bálsamo - SP	15140-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	45.349.461/0022-37	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		-	
Endereço		Município	CEP
MAJOR JOSE INACIO, 1934, SALA 1, CENTRO		São Carlos - SP	13560-160

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	São Manuel - SP	-
Descrição do Serviço			
Licença anual do ESUS Helper			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bálsamo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 600,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Contrato de Gestão n° 79/2025 - Prefeitura Municipal de São Manuel NBS: 115025000



Conforme solicitado estamos fornecendo nosso preço para licenciamento do aplicativo ESUS Helper:

ITEM	PRODUTO	VALOR
01	APLICATIVO ESUS HELPER - Licença Anual	R\$ 600,00

Empresa:

Razão social: JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805

CNPJ: 47.112.831/0001-19

Endereço: RUA RUFINA GARCIA TORRES, 267 – RESIDENCIAL GARCIA – BALSAMO/SP

Email: esus.helper@gmail.com

Dados bancários:

Banco: 403 – Cora SCD

Agência: 0001

Conta: 2731345-4

Em caso de Pix, a chave pode ser o CNPJ ou o email acima.

João Paulo Alvares Lopes

CPF: 331.211.358-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
3062703062 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205113350132578504
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$21.652,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2025 - 10:19:56

PAGO PARA: Ultra Gold Diagnostico Por Imagem
CNPJ: 24.532.485/0001-22
CHAVE PIX: +5513996621988
INSTITUICAO: 03941182 CCLA CIRCUITO DAS ÁGUAS
AGENCIA: 4310 - CONTA: 00000000000041940016
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: 05/12/2025 - 10:19:57
=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: E.ED9.077.D56.3E8.1AE
=====

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.

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:34
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.675.000.019.065
VALOR TOTAL 158,10
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVIA C ALMEIDA - ME
AGENCIA: 1675-6 CONTA: 19.065-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO 9.3F8.F7F.5EB.49F.364

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		Número da Nota 00000150		Data do Serviço 03/12/2025	
	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		Data e Hora de Emissão 03/12/2025 14:28:59			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação YKHNS-000150/2025			
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 médicos na especialidade de gastroenterologia, prestados no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme detalhado: • Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho R. Giuseppe Inocenti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 20 atendimentos Contrato de Gestão N° 79/2025 VALOR BRUTO: R\$ 3.400,00						
Dados bancários para pagamento: Empresa: LIVIA CAFUNDO ALMEIDA -ME CNPJ: 28.381.946/0001-64 Banco: Brasil – Cód. 001 Agência: 1675-6 Conta Corrente: 19065-9 PIX: 28.381.946/0001-64 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 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	
IR. (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° 00000150 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:						

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
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

36490000190007372700000000002873200000000017945

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 120.801

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 179,45

VALOR COBRADO 179,45

=====

NR.AUTENTICACAO 5.063.9EE.FD9.3E5.F3A

=====

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
941090845

VENCIMENTO
07/12/2025

VALOR
R\$ 179,45

OBSERVAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Crédito Vale-Transporte	R\$ 179,45	1	R\$ 179,45

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

364-6

36490.00019 00073.727000 00000.002873 2 00000000017945

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					07/12/2025	
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	
04/12/2025	287	26		04/12/2025	00073727000000000287	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			179,45	
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.						

Chave de Acesso da NFS-e

3550100222309761600012800000000000726018274251820

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
16/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/01/2026 11:11:59

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/01/2026 11:11:59



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.097.616/0001-28

Inscrição Municipal

-

Telefone

(83) 8816-3167

Nome / Nome Empresarial

A. S. DA SILVA TRANSPORTES LTDA

E-mail

ADMINISTRATIVO@ASSTRANSPORTES.COM.BR

Endereço

ELVIRA ORTOLAN TARGA, SN, RESIDENCIAL BERTOZZO

Município

São Manuel - SP

CEP

18654-348

Simplex Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

45.349.461/0022-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

MAJOR JOSE INACIO, 1934, SALA 1, CENTRO

Município

São Carlos - SP

CEP

13560-160

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Manuel - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Contrato de Gestão 79/2025 - Prefeitura Municipal de São Manuel.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Manuel - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 179,45

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 179,45

Alíquota Aplicada

3,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 5,38

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF

CP

-

CSLL

-

PIS

R\$

COFINS

R\$

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 179,45

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

R\$ 5,38

RRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 174,07

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011111

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL



Recibo do Pedido nº 2496

CNPJ: 45.349.461/0022-37

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: Rua Major José Inácio, 1934 - Centro - São Carlos/SP - 13560160

Valores

Itens:	4
Recargas:	R\$ 0,00
Outras Taxas:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00

Situação: Em andamento

Emitido em 04/12/2025

Pagamento registrado em 01/01/0001
00:00:00

Cód. Pagamento: Não processado

#2496

Funcionários

Aguardando pagamento

Baixar o boleto

Funcionários no pedido

Taxas R\$ 3,45 Taxas de emissão do cartão R\$ 0,00 Descontos R\$ 0,00 Total R\$ 179,45 Forma de pagamento BOLETO

Funcionários Médias Corporativas

Adicione nome ou matrícula

« Início Itens por página: 10 Próxima »

	NOME	NASCIMENTO	MATRÍCULA	GRUPO	PRODUTO	VALOR DIÁRIO	VALOR TOTAL
191.288-29	VITÓRIA CRISTINA DA SILVA CARVALHÃES	27/03/2004			Cartão Físico VT	R\$ 1,00	R\$ 44,00
945.948-39	FERNANDA CRISTINA SIMÕES DA SILVA	09/03/1985			Cartão Físico VT	R\$ 1,00	R\$ 44,00
111.598-78	IVANILDA CECILIA MENINO	31/03/1969			Cartão Físico VT	R\$ 1,00	R\$ 44,00
7.890.538-41	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
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
3062703062 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210133805972992316
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$1.450,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/12/2025 - 10:41:53

PAGO PARA: Comercio de Materiais Medicos Hospit
CNPJ: 95.433.397/0001-11
CHAVE PIX: pix*macrosul.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3702 - CONTA: 00000000000000050075
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: 10/12/2025 - 10:41:54
=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 7.217.1C1.1B9.DFD.552
=====

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.

RECEBEMOS DE Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda - Curitiba - 95.433.397/0001-11			NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº 000.161.837	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	1.450,00	
		DATA DE EMISSÃO:	10/12/2025	
			SÉRIE 055	

 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda R Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 - Atuba Curitiba - PR - CEP: 82.600-070 - FONE: 4121028344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.161.837 Série 055 Folha 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4125 1295 4333 9700 0111 5505 5000 1618 3713 9304 5652 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adq ou rec de terc a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141250424487916 10/12/2025 13:30:00	
CRT (Código de Regime Tributário) 3-Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020850687	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 816023856115	CNPJ 95.433.397/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil		45.349.461/0022-37		10/12/2025	
ENDEREÇO Rua Major Jose Inacio, 1934 - Sala 1		BAIRRO Centro		CEP 13.560-160	
MUNICÍPIO Sao Carlos		UF SP		PAÍS Brasil	
FONE / FAX 14997612212		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DE IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.450,00		58,00	0,00		0,00	1.431,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	322,33	1.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos -		Remetente (CIF)					34.028.316/0020-76
ENDEREÇO Rua João Negrão 1251 Rebouças		MUNICÍPIO Curitiba				UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1012097251
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LIQUIDO 0,500		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
102814	Cabo Paciente 10 Vias Bionet Tipo Garra (IEC) para Eletrocardiógrafo	90181990	1 / 00	6108	Un	1	1.431,39	1.431,39	1.450,00	58,00	18,61	4,00	1,30
Lr: MD24J Qtd: 1.0 Fab: 16/10/2024 Val: 31/12/2050													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereco de entrega: R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70 - Williams, Garca - SP, 17402-064. Setor: Engenharia Clínica. Horário de recebimento: Comercial.*** PEDIDO DE VENDA 121075 Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 203.00	



Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda
R Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270
Atuba - Curitiba/PR - 82600-070
CNPJ: 95.433.397/0001-11 I.E.: 90208506-87
Fone: (41) 2102-8344

ORÇAMENTO
Nº 213048
18/11/2025 11:29:51

Cliente	C12483 Associação Hospitalar Beneficente do Brasil				
Contato	Contato - Lucas Estevo lucas.estevo@ecq.eng.br	I.E.		CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02
		Atendente	Thaina Cordeiro	Emissão	18/11/2025
Vendedor	Consumidor	Envio	CIF	Telefone	(14) 99761-2212
Cobrança	Avenida José Ariano Rodrigues, 303 Sala 03 - Jardim Ariano - Lins/SP CEP 16400-400				
Entrega	Avenida José Ariano Rodrigues, 303 Sala 03 - Jardim Ariano Lins/SP CEP 16400-400				
Transportador	F01315 Com.Mat.Med.Hosp.Macrosul Ltda				
Observações	Pagamento: A Combinar após análise financeira / Prazo de entrega: Imediato / Frete: CIF / Negociação Sueli: (41)2102-8344 Ramal:8325 / (41)98836-4931 Whatsapp			Tipo de envio	

Produto	Descrição	Utilização	NCM	Qtd	Preço	IPI	Total
I02814	Cabo Paciente 10 Vias Bionet Tipo Garra (IEC) para Eletrocardiógrafo	Venda N/Contribuinte	9018.19.90	1	R\$1.431,3936	R\$18,61 1,30%	R\$1.450,00
				1		R\$18,61	R\$1.450,00

Condição de pagamento	À vista
Forma de Pagamento	
*Com base na data da emissão da nota fiscal	

	SUBTOTAL LÍQUIDO
	R\$1.431,39
	IMPOSTOS
	R\$18,61
	TOTAL
	R\$1.450,00
Orçamento válido por 10 (dez) dias a partir da sua emissão	

Orçamento válido por 10 (dez) dias a partir da sua emissão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda R Julio Bartolomeu Taborda Luiz, ,270 - Atuba - 82600-070 Curitiba - PR (41) 21028344		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
		41251295433397000111550550001618371393045652				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	MÊS DA EMISSÃO	FOLHA
9020850687	95.433.397/0001-11	55	55	161837	12/25	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil		45.349.461/0022-37
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Major José Inácio Sala 1, 1934	Centro	13.560-160
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
São Carlos	SP	(14)99761-2212
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CONDIÇÃO DE USO
A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTO / CORREÇÃO				
SEQ	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO	VIGENTE
1	Homologado	10/12/2025 16.47.56	141250424896309	

Contrato de gestão 79/2025 - Prefeitura municipal de são Manuel.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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\$ 373,00
DEBITO EM: 10/12/2025
=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCE.1B9.32D.099.4A6

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		Número da Nota 00003961		Data do Serviço 03/12/2025	
	SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO		Data e Hora de Emissão 03/12/2025 11:42:24			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação GTIIMI-003961/2025			
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: SAO MANUEL			UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 45.349.461/0022-37			Inscrição Municipal: 800032928		Insc.Est./RG:	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL						
Endereço: RUA MAJOR JOSÉ INÁCIO 1934, - CENTRO - CEP: 13560160						
Email: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR						
Município: SAO CARLOS			Telefone: UF: SP			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
EXAME CLINICO OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES						
Contrato de Gestão N° 79/2025 - Prefeitura Municipal de São Manuel						
Dados da conta: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0731 Conta: 04191-3 Razão Social: JP SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA CNPJ: 13.281.129/0001-67- PIX						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 373,00						
Código do Serviço: 04.01 MEDICINA E BIOMEDICINA						
Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):		---	ISS (R\$):
IR. (R\$):	0,00	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://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx						
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL "						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.						
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador						
						
Autenticidade						
Recebi (emos) de: JP SANTOS CONSULTORIA LTDA						
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00003961 - 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

PERÍODO 01/11/2025 A 30/11/2025

Código Filial: 1

São Manuel

RELAÇÃO DE EXAMES / DOCUMENTOS / SERVIÇOS PRESTADOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	COLABORADOR	CPF	UNIDADE	DATA	VALOR
EX-00068	EXAME CLINICO	SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	105.506.058-86	DEM	03/11/2025	R\$ 45,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	105.506.058-86	DEM	03/11/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	105.506.058-86	DEM	03/11/2025	R\$ 20,00
EX-00068	EXAME CLINICO	JOÃO PEDRO PUPO DA SILVEIRA	424.006.848-71	ADM	07/11/2025	R\$ 45,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	JOÃO PEDRO PUPO DA SILVEIRA	424.006.848-71	ADM	07/11/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	JOÃO PEDRO PUPO DA SILVEIRA	424.006.848-71	ADM	07/11/2025	R\$ 20,00
EX-00068	EXAME CLINICO	FABIANA AP. R.D. CARDOSO	459.798.578-69	ADM	07/11/2025	R\$ 45,00
EX-00068	EXAME CLINICO	CIBELE V. P. DA SILVA	373.009.188-32	ADM	12/11/2025	R\$ 45,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	CIBELE V. P. DA SILVA	373.009.188-32	ADM	12/11/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	CIBELE V. P. DA SILVA	373.009.188-32	ADM	12/11/2025	R\$ 20,00
EX-00068	EXAME CLINICO	LUCIELI DA SILVA SANTOS	279.433.898-67	ADM	12/11/2025	R\$ 45,00
EX-00046	HEMOGRAMA COMPLETO	LUCIELI DA SILVA SANTOS	279.433.898-67	ADM	12/11/2025	R\$ 17,00
EX-00101	ANTI HBs - Hepatite B	LUCIELI DA SILVA SANTOS	279.433.898-67	ADM	12/11/2025	R\$ 20,00
						R\$ -
						R\$ -
Total					R\$	373,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
3062703062 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210172650613179234
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/12/2025 - 15:58:47

PAGO PARA: O M S Digitação
CNPJ: 13.808.918/0001-03
CHAVE PIX: 13808918000103
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0122 - CONTA: 00000000000130028001
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: 10/12/2025 - 15:58:48
=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 9.DCB.EB4.4FE.6AB.F06
=====

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		Número da Nota 00000364		Data do Serviço 05/12/2025	
	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO		Data e Hora de Emissão 05/12/2025 20:05:34			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação NCHMOT-000364/2025			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 13.808.918/0001-03 Inscrição Municipal: 19808 Insc.Est./RG: Nome/Razão Social: O.M SERVICOS LTDA. Endereço: RUA DR. JULIO DE FARIA 00818, SALA 02 - CENTRO - CEP: 18650047 E-mail: Telefone: () Celular: () Município: SAO MANUEL UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 45.349.461/0022-37 Inscrição Municipal: 800032928 Insc.Est./RG: Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: RUA MAJOR JOSÉ INÁCIO 1934, - CENTRO - CEP: 13560160 Email: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR Telefone: Município: SAO CARLOS UF: SP						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Contrato de gestão - 79/2025 - Prefeitura Municipal de São Manuel.						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00						
Código do Serviço: 15.10 SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS, RECEBIMENTOS OU PAGAMENTOS EM GERAL,....						
Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):		---	ISS (R\$):
IR. (R\$):	0,00	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://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.						
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador						
Autenticidade						
Recebi (emos) de: O.M SERVICOS LTDA. Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000364 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:						

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.37.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	446.373

BENEFICIARIO: JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GOD	
CPF/CNPJ:	438.677.808-03
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.447-6
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2025
VALOR:	3.842,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.507.B4F.78E.E49.983

=====

|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
4	ANA CAROLINA MAGALHAES DE SOI	490.526.798-60	35205-5	6.741,61
	Empregados: 1 Estagiários: 0		Total da Empresa:	6.741,61
	(seis mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos)			

SAO CARLOS, 11/12/2025

Responsável: _____

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0022-37	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R MAJOR JOSE INACIO, 1934, SALA 1				04 Bairro CENTRO
05 Município SAO CARLOS	06 UF SP	07 CEP 13.560-160	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GODOY			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro RUA JOSE AMPHILO, 121				13 Bairro CONQUISTA
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18.656-060	17 CTPS (nº, série, UF) 4386778 - 0803	18 CPF 438.677.808-03
19 Data de Nascimento 22/11/1994	20 Nome da Mãe SUELI APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.263,01	24 Data de Admissão 04/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/12/2025	26 Data de Afastamento 05/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 326,57	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 50,60	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 754,34	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 754,34	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 314,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.263,01	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 188,58	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 188,58
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.840,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 471,46
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 427,39	112.1 Previdência Social	R\$ 28,28
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 70,71	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 997,84
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.842,49

Prezado(a) JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GODOY

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 12/2025, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 20 de Janeiro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 6051757892 firmado com a instituição financeira 626 - BANCO C6 CONSIGNADO S A

- Valor da parcela: R\$ 555,74
- Valor descontado na rescisão: R\$ 427,39
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 128,35

Contrato nº 1811994 firmado com a instituição financeira 741 - BRP - BANCO RIBEIRAO PRETO S.A

- Valor da parcela: R\$ 163,89
- Valor descontado na rescisão: R\$ 0,00
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 163,89

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

SAO CARLOS - SP, 09 de Dezembro de 2025

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

JESSICA CRISTINA RIBEIRO LOPES GODOY
CPF: 438.677.808-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
3062703062 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212172226089365874
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 12/12/2025 - 14:35:20

PAGO PARA: Mariana C Silva
CPF: ***.448.568-**
CHAVE PIX: +5514991029494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000176617522
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: 12/12/2025 - 14:35:21
=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: E.451.F92.BB1.754.8F2
=====

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
		10
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 PLANTAO DIURNO - SAO MANUEL a importância de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), conforme discriminativo abaixo:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

</

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
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
3062703062 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212172307315196614
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$2,77
DATA: 12/12/2025 - 14:35:20

PAGO PARA: Sandra F M Rufino
CPF: ***.035.128-**
CHAVE PIX: +5514991487885
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0122 - CONTA: 00000000000608103845
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: 12/12/2025 - 14:35:22
=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: D.E6B.10D.93C.C6A.8E0
=====

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
		11
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 LIMPEZA ESCRITORIO SAO MANUEL 12/2025 a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme discriminativo abaixo:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Número de Inscrição

No INSS: No CPF: 247.035.128-66

Identidade

Número: 30.308.816-3

Orgão Emissor: SSP UF: SP

Endereço

RODRIGUES ALVES, 363

VILA INDUSTRIAL

LocalidadeData

SÃO MANUEL/SP09/01/2026

Nome completo

SANDRA DE FATIMA MANOEL RUFINO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado350,00

2.Outros Proventos0,00

Total350,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos0,00

4.ISS0,00

5.IRRF0,00

6.Dedução INSS0,00

7.INSS Frete0,00

8.Pensão Alimentícia0,00

Total0,00

VALOR LÍQUIDO350,00

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
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
3062703062 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251212171914225606866
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$1.292,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2025 - 14:35:20
COD PRODUTO: 600c4e9ebfb8460094df17bb14e21844
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 14:35:21
=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 5.DE4.F58.FAA.045.8CF
=====

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.

Pagar este documento até

12/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.292,98

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907755450-1

Tag
SAO MANUEL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	248,92	397,92	0,00	646,84
11/2025	1	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
Total FGTS:		218,75	248,92	397,92	0,00	865,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	427,39	427,39
Total Consignado:		427,39

Total da Guia: **1.292,98**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 14:04:00 - 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/689b2e8d880348f782aafef9dd7e43295204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044C0E

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/689b2e8d880348f782aafef9dd7e4329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
3062703062 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212172138682268620
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0022-37
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 12/12/2025 - 14:35:21

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: 12/12/2025 - 14:35:21
=====

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: 7.60C.5E1.D88.39C.438
=====

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

09

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 PLANTAO DIURNO - SAO MANUEL a importância de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

Nº INSS:

No CPF: 467.017.838-56

Identidade

Número: 45042487X

Orgão Emissor: SSP

UF: SP

Endereço

VICENTE DA ROCHA TORRES, 215

SAO LUCIO

Localidade

Data

POTUCATU/SP

12/12/2025

Nome completo

LORENA CRISTINA DE PAULA BASTOS

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 SAO MANUEL

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049532100000202000071809812960000092515

BENEFICIARIO:

FERCOM

NOME FANTASIA:

FERCOM

CNPJ: 20.154.296/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

FERCOM

CNPJ: 20.154.296/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0022-37

NR. DOCUMENTO 121.501

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 925,15

VALOR COBRADO 925,15

=====

NR.AUTENTICACAO

B.768.C1A.8D1.896.0BC

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.



237-2

23790.06204 95321.000002 02000.071809 8 12960000092515

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02 AV JOSE HORACIO MELLAO , 395 - - JARDIM PROGRESSO 18652-168 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/718-8
Data do Doc. 17/11/2025	Nº do documento 950	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/11/2025	Nosso número 09/53/210000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 925,15
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE BRASI CNPJ/CPF: 045.349.461/0022-37 MAJOR JOSE INACIO 1934 CENTRO - CENTRO 13560-160 - SAO CARLOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 95321.000002 02000.071809 8 12960000092515

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02 AV JOSE HORACIO MELLAO - 395 - - JARDIM PROGRESSO 18652-168 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/718-8
Data do Doc. 17/11/2025	Nº do documento 950	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/11/2025	Nosso número 09/53/210000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 925,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,61 APÓS 17.12.2025 MULTA 18,50 REF NF 25725					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE BRASI CNPJ/CPF: 045.349.461/0022-37 MAJOR JOSE INACIO 1934 CENTRO - CENTRO 13560-160 - SAO CARLOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
AV JOSE HORACIO MELAO, 380 CENTRO - SAO MANUEL - SP CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035		Nº 000.025.725 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 1120 1542 9600 0102 5500 1000 0257 2518 7277 0237	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253525940884 17/11/2025 16:01:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.039.884.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.154.296/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0022-37		17/11/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MAJOR JOSE INACIO, 1934			CENTRO		13560-160	
MUNICÍPIO			UF		HORA DE SAÍDA	
SAO CARLOS			SP		15:48:00	
FONE/FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(16)3374-8438						

FATURA/DUPLICATA					
001	15/12/2025	R\$ 925,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	122,75
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	925,15
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	925,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0-Rem (CIF)						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
000338	APLICADOR SILICONE REFORCADO PROF. STARFER	82055900	0400	5102	PC	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0	0	21,46
009239	BOIA CX DAGUA 1/2 ASTRA	84818019	0500	5405	PC	2,0000	21,3000	42,60	0,00	0,00	0,00	0	0	9,46
002490	BUCHA TIJOLO BAIANO FU N 6 FISCHER	39269090	0500	5405	PC	30,0000	0,6500	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0	6,87
003748	BUCHA TIJOLO BAIANO FU N 10 FISCHER	39269090	0500	5405	PC	30,0000	1,7000	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0	17,97
002902	BUCHA TIJOLO BAIANO FU N.8 FISCHER	39269090	0500	5405	PC	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0	0	10,04
007931	CANTONEIRA 30 CM BRANCA RCA	83024900	0400	5102	PC	2,0000	13,1000	26,20	0,00	0,00	0,00	0	0	9,24
016955	DISJUNTOR BIIPOLAR C63 40A JNG	85362000	0500	5405	PC	1,0000	45,1000	45,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
014818	FIO CABO FLEX 4,0 MM CABEL	85444900	0500	5405	M	20,0000	4,6500	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
012831	FITA DEMARCACAO SOLO AMARELA 48 MM X 15 M TEKBOND	39191020	0500	5405	PC	1,0000	23,6500	23,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
009779	FITA DEMARCACAO SOLO VERMELHA 48 MM X 15 M TEKBOND	39191020	0500	5405	PC	1,0000	21,9500	21,95	0,00	0,00	0,00	0	0	5,69
003434	FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M IMPERIAL	39191020	0500	5405	PC	4,0000	13,6000	54,40	0,00	0,00	0,00	0	0	14,10
008664	LUBRIFICANTE T LUB 300 ML TYTAN	38249941	0400	5102	PC	1,0000	13,6000	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0	2,20
006986	PARAFUSO CHIPBOARD CAB. FLAGEADA PHILLIPS 4,0 X 40	73181200	0500	5405	PC	30,0000	0,3000	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3,24
005063	PARAFUSO CHIPBOARD CAB. FLAGEADA PHILLIPS 5,0 X 60	73181200	0500	5405	PC	30,0000	0,5500	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0	5,94
005216	PARAFUSO CHIPBOARD CAB. FLAGEADA PHILLIPS 6,0 X 50	73181200	0500	5405	PC	30,0000	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0	8,10
016359	SIFAO SANFONADO DUPLO PVC BLUKIT	39174090	0500	5405	PC	1,0000	22,6500	22,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
015158	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	4,0000	7,3500	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
015626	SILICONE DE AQUARIO 260 G INCOLOR GMF	32141010	0500	5405	PC	1,0000	43,9500	43,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
016813	TORNEIRA JARDIM 3/4 AMARELA 1128 EMA	84818019	0500	5405	PC	1,0000	40,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
017042	TORNEIRA LAVATORIO LAGUNE ABS BR VÍQUA	84818019	0500	5405	PC	7,0000	32,8500	229,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
008167	VEDA ROSCA 3/4 MM X 50 MM PUMA	39209990	0500	5405	PC	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,44

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4112 6985 4062	
CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4117 1110 4035	
CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4119 4519 0477	
CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4124 6885 2190	
CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4123 9780 0478	
CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4127 1911 4704	
CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4134 0180 4728	
CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4135 2896 1052	
- R\$ 0,00	

Recebemos de FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/11/2025, Valor Total: R\$925,15, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL MAJOR JOSE INACIO, 1934 - CENTRO - SAO CARLOS/SP		NF-e Nº 000.025.725 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081129891014921443850009212970002650000
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 121.601
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 26.500,00
VALOR COBRADO 26.500,00

NR.AUTENTICACAO E.D2B.D63.604.DD0.57E

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 11298.910149 21443.850009 2 12970002650000**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		0142/14438-5		R\$		109/00112989-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
000112989		17359884000178	16/12/2025		R\$ 26.500,00	
(-) 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 59775 de 01/11/2025 a 30/11/2025. Departamento: SAO MANUEL - 45.349.461/0022-37						

Corte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A.****|341-7|****34191.09008 11298.910149 21443.850009 2 12970002650000**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					16/12/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accepte	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/11/2025	000112989		N	19/11/2025	109/00112989-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 26.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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					
Sacador / Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Fatura

Data de Emissão: 19/11/2025
Nro.: 12937
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° 59775.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 26.499,00
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\$ 26.499,00

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

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



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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.: 59775
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

ANGELICA TAIS DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARITA 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 CRISTINA ECCHINATO	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 e 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
CRISTIANA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
DANIELA APARECIDA BERNABE	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



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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
EDILAINE 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
EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
FABIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS CARDOSO	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



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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
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



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

JAQUELINE ROBERTA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GENEFER 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
JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GOAO PEDRO PUPO DA SILVEIRA	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 FURGERE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JULIANE ALEXIA LAFAO	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
CLAIRES DAIANE VICENTE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARISSA PONTES ROQUE DE LIMA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ELIDIA 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



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL - SÃO MANUEL

LILIAN DE FATIMA PARASCA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ELISA 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
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
MARA JULIETTE BURGERI SANTAREM	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
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



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARIA ROSA ADAO NOGUEIRA	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
MARIANA ISABELA DE PAULA VERNINI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	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
RAISSA DO CARMO FONSECA	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
RODRIGO GABRIEL SGANZELLA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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
SABRINA FERNANDA GEA CORREA	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
TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TAINA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TAIS DOS SANTOS LAMORIM	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TALITA FRANCIELE SANTOS SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZOTO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 250,00	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
VALDINEIA ISABEL CHIOZZI	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\$ 26.500,00
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\$ 26.500,00
Total de Funcionários:	106

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO	
CPF/CNPJ:	302.162.418-98
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.472-7
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.588.46A.18B.5E5.067

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	ADRIANA DE CASSIA SORRINI
CPF/CNPJ:	374.619.838-06
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.543-X
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.81D.CFC.053.1DA.47D

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	ADRIANA GARCIA DE MELO
CPF/CNPJ:	278.233.338-05
AGENCIA: 0302	CONTA: 14.158-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	340,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.39B.C69.3B7.09E.172

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS REIS	
CPF/CNPJ:	274.890.898-83
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.520-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	394,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.C05.564.ACE.4B6.2EE

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIO	
CPF/CNPJ:	283.701.748-50
AGENCIA: 0302	CONTA: 31.700-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.D0B.252.839.B1A.B16

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ALESSANDRA DE CASSIA COUTINHO GODO	
CPF/CNPJ:	250.924.858-84
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.487-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	394,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.26F.83D.36C.6D6.6BA

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE	
CPF/CNPJ:	402.072.988-31
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.490-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	227,50
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.3B0.3CD.B0E.12A.F49

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	
CPF/CNPJ:	327.696.198-96
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.548-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.915.7B6.6EC.BAD.D97

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ANDRE HENRIQUE BAGGIO	
CPF/CNPJ:	462.600.518-75
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.608-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	1.004,36
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.87C.2FA.151.D52.C2D

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ANDRE MARQUES DA SILVA	
CPF/CNPJ:	170.585.508-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.386-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	363,02
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.948.86A.208.C07.E09

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	ANGELICA TAIS DA SILVA
CPF/CNPJ:	454.172.048-54
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.545-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	400,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.3DB.497.9AF.274.ACF

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	
CPF/CNPJ: 184.789.288-47	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.493-X
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025	
VALOR: 400,75	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.A8D.C08.4CE.7A0.F1E

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ARTUR BATISSOCO ANTUNES	
CPF/CNPJ:	496.620.298-18
AGENCIA: 0302	CONTA: 36.087-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	683,69
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.759.A43.FC3.F2E.992

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	BRUNA CAMARGO DE MACEDO
CPF/CNPJ:	465.279.658-77
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.420-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.FC6.05D.545.6F2.B8B

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: CAMILA CRISTINA CECHINATO	
CPF/CNPJ:	371.588.128-39
AGENCIA: 0302	CONTA: 28.562-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	181,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.289.2FE.795.0C4.99F

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: CAMILA FERNANDA SANTANA DE OLIVEIR	
CPF/CNPJ:	363.973.758-03
AGENCIA: 0302	CONTA: 35.335-3
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	394,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.C60.60F.C03.808.5B5

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	
CPF/CNPJ:	374.128.308-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.430-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.BAC.F2D.DDD.571.7DA

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETAN	
CPF/CNPJ:	275.982.728-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.471-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.7C3.6EA.F21.27B.B76

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: CIBELE VITORIA PEREIRA DA SILVA	
CPF/CNPJ:	373.009.188-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 35.659-X
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	50,62
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.BD2.EE9.FC6.CB8.279

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: CRISTIANA APARECIDA RIBEIRO HUMBER	
CPF/CNPJ:	433.371.308-01
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.805-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	271,41
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.9A1.9C5.7CC.3B8.AFC

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: DANIELA APARECIDA BERNABE	
CPF/CNPJ:	300.863.338-28
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.542-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.D54.EC8.CD8.B9D.E25

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARM	
CPF/CNPJ:	461.667.528-73
AGENCIA: 0302	CONTA: 32.081-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	421,73
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.6AF.6F6.F10.AF6.E57

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES	
CPF/CNPJ:	475.591.158-37
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.448-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	394,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.64A.0D0.7F5.ABC.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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	377.313.158-51
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.538-3
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	412,33
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.DF0.869.DE6.881.49E

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	EDILAINE APARECIDA COSTA
CPF/CNPJ:	308.694.578-88
AGENCIA: 0302	CONTA: 23.827-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.2EB.E9A.EB5.529.240

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: EDSON TIOZZE	
CPF/CNPJ:	231.461.778-97
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.517-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.917.A85.C79.DFB.27F

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA	
CPF/CNPJ:	170.506.158-38
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.470-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	350,29
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.A8E.F66.D34.353.96C

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	ELEN GABRIELA MALACIZE
CPF/CNPJ:	432.763.038-17
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.492-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	752,61
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.B03.6A6.A62.82D.BB4

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	ELLEN BADELUCI VERNINI
CPF/CNPJ:	502.576.378-93
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.502-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.C50.42B.DBD.C02.8F5

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES	
CPF/CNPJ:	476.485.108-39
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.485-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	477,44
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.B6D.CAA.2AD.EB1.A52

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: FABIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS CAR	
CPF/CNPJ:	459.798.578-69
AGENCIA: 0302	CONTA: 42.038-7
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	136,31
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.2FA.A59.52A.CE7.1DD

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NIRO	
CPF/CNPJ:	170.337.848-21
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.524-3
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	403,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.5CB.56D.D15.6DD.A7F

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELL	
CPF/CNPJ:	414.114.998-59
AGENCIA: 0302	CONTA: 27.899-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.027.524.0B3.0EF.96C

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: FERNANDA CRISTINA SIMOES DA SILVA	
CPF/CNPJ:	339.945.948-39
AGENCIA: 0302	CONTA: 17.857-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	400,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.7D4.8F9.002.B6C.D15

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN	
CPF/CNPJ:	460.117.128-86
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.518-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	477,44
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.A10.726.E07.462.634

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	FERNANDO DE MELLO SORANA
CPF/CNPJ:	443.594.378-62
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.450-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	453,79
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.474.957.D22.FC7.A1D

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: GIOVANA REGINA LEME NEVES	
CPF/CNPJ:	342.544.608-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 197.062-3
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.941.72B.511.C9E.A5D

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: GISLEINE APARECIDA RODRIGUES BARDI	
CPF/CNPJ:	310.761.838-16
AGENCIA: 0302	CONTA: 38.189-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	350,29
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.CED.6F7.EA2.788.DE8

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJ	
CPF/CNPJ:	387.781.518-99
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.529-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	340,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.70C.6E1.02C.557.C50

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	GRAZIELA DABLIOGLO BISPO
CPF/CNPJ:	433.064.828-89
AGENCIA: 0302	CONTA: 24.215-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.E8C.F4C.70B.4BF.09A

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: GUSTAVO THEODORO COMENALLI	
CPF/CNPJ:	229.798.948-26
AGENCIA: 0302	CONTA: 13.598-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.39E.91C.858.B30.06D

=====

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

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ISABELLI REBECA DA SILVA FREITAS	
CPF/CNPJ:	475.327.588-42
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.387-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	357,60
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.83F.539.7EB.39E.034

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	ISABELLY VITORIA ZENE
CPF/CNPJ:	445.189.548-07
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.544-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.B62.F22.C44.47E.A67

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: IVANILDA CECILIA DOS SANTOS MENINO	
CPF/CNPJ:	161.811.598-78
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.523-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	350,29
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.575.F47.498.8B9.A85

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	JACKELINE CRISTHINA PIOVAN
CPF/CNPJ:	183.403.138-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 7.456-X
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.573.C45.D11.58F.CDF

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	JAQUELINE ROBERTA DA SILVA
CPF/CNPJ:	420.565.988-17
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.465-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	394,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.D8D.0D1.B45.E46.16E

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	JENEFER CRISTINA BELMIRO PAES
CPF/CNPJ:	417.125.498-12
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.483-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	394,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.124.1C9.C62.674.AA5

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: JESSICA FERNANDA MIRELI VERLI	
CPF/CNPJ:	454.475.758-42
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.528-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.098.E39.EED.BD8.2CB

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: JOAO PEDRO PUPO DA SILVEIRA	
CPF/CNPJ:	424.006.848-71
AGENCIA: 0302	CONTA: 42.053-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	508,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.1EF.5A1.A47.762.F4D

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	JOSE RENATO ALVES FURGERI
CPF/CNPJ:	366.291.688-60
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.526-X
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.D64.F3C.739.608.01E

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	JULIANE ALEXIA LAFAO
CPF/CNPJ:	425.075.898-25
AGENCIA: 0302	CONTA: 37.698-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	357,79
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.5F4.1A4.CC4.424.94D

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: KELLY MILENE LOPES	
CPF/CNPJ:	351.365.928-85
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.473-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	394,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.2BF.B65.901.657.8EF

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	LAIRES DAIANE VICENTE
CPF/CNPJ:	427.857.358-89
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.541-3
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	403,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.D00.9A2.15C.CCC.FBE

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: LIDIA SERAFIM RODRIGUES	
CPF/CNPJ:	315.737.818-00
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.521-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.F25.D2E.9FB.0C1.6AC

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	LIDIANE MANZATO BERNABE LEITE
CPF/CNPJ:	315.314.278-55
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.540-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.610.0F6.F48.6DD.CBF

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: LILIAN DE FATIMA TARASCA	
CPF/CNPJ:	311.870.868-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.497-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.3D2.707.758.0FC.77A

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	427.771.758-61
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.549-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.C52.FB8.F6D.141.AE6

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOMES
CPF/CNPJ:	507.489.508-18
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.519-7
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	340,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.2D7.592.E5B.0A0.AF8

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	152.412.578-45
AGENCIA: 0302	CONTA: 33.291-7
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	547,50
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.E4F.537.280.D60.CA8

=====

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

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	LUCIANA LEAL RIBEIRO
CPF/CNPJ:	325.225.208-22
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.363-3
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	593,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.DCA.71C.FA9.82B.0C4

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	LUCIANA REGINA LOPES
CPF/CNPJ:	257.233.778-92
AGENCIA: 0302	CONTA: 17.873-X
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	403,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.2C9.257.505.E7A.846

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: LUCINEIA DOS SANTOS SOARES	
CPF/CNPJ:	427.709.858-41
AGENCIA: 0302	CONTA: 37.113-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	656,60
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.8EA.D74.6E2.EC7.54C

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: LUZIANE APARECIDA MARTINS COELHO	
CPF/CNPJ:	308.073.888-82
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.467-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	346,35
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.814.301.80A.36B.66A

=====

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

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: MARA JULIETTE FURGERI SANTAREM	
CPF/CNPJ:	258.430.898-35
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.954-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	377,53
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.BB7.DBB.5E4.C0D.9CA

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	MARCELO ROBERTO CLEMENTINO
CPF/CNPJ:	308.015.808-38
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.452-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	453,79
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.3E1.B47.4A5.FBD.D4E

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPES FRA	
CPF/CNPJ:	281.580.508-16
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.495-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	350,29
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.A4E.CCF.029.C05.FE0

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	MARIA DO CARMO DE FREITAS
CPF/CNPJ:	181.199.408-30
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.619-3
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	284,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.855.409.BF0.120.854

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: MARIA ESTELA CORREA AYRES	
CPF/CNPJ:	417.309.038-27
AGENCIA: 0302	CONTA: 38.403-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.D85.994.01F.D03.65D

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	
CPF/CNPJ:	464.303.158-19
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.515-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	411,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.C73.347.16E.64E.C8C

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	MARIANA APARECIDA BULGARELI
CPF/CNPJ:	396.443.908-81
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.466-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	404,02
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.A1D.4CB.45C.7AD.C48

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: MARIANA ISABELA DE PAULA VERNINI	
CPF/CNPJ:	488.400.648-85
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.522-7
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	404,02
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.AE3.FAB.572.B38.912

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	329.919.098-97
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.775-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	210,19
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.E5F.1B8.FC6.4B3.88D

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: NATALIA CAROLINA FERRARI PETRICONE	
CPF/CNPJ:	423.302.218-35
AGENCIA: 0302	CONTA: 33.380-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	402,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.105.997.ABC.CAF.621

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	NATHALIA SILVA GOMES
CPF/CNPJ:	364.278.808-45
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.554-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	1.243,80
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.D91.C7B.124.3C7.202

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO	
CPF/CNPJ:	432.643.468-69
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.539-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	1.243,80
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.1DF.14F.879.EAD.7A5

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	
CPF/CNPJ:	305.077.348-07
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.546-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.A91.EDE.6D7.877.0EA

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: RAISSA DO CARMO FONSECA	
CPF/CNPJ:	427.764.518-65
AGENCIA: 0302	CONTA: 39.446-7
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	380,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.7E0.5BB.2FB.CC7.2FA

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: RENATA DESCOTE LOPES	
CPF/CNPJ:	336.581.038-25
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.682-7
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	593,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.21C.AE3.9A7.E79.5F6

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: RODRIGO GABRIEL SGANZELLA	
CPF/CNPJ:	458.072.688-06
AGENCIA: 0302	CONTA: 29.921-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	272,27
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.24B.1B8.ACF.912.18D

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	ROSEMARY MENDONCA
CPF/CNPJ:	310.803.228-33
AGENCIA: 0302	CONTA: 10.737-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	403,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.30B.DAC.837.52A.C1E

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA	
CPF/CNPJ:	308.285.368-48
AGENCIA: 0302	CONTA: 109.879-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	1.296,25
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.35D.D9C.0C5.4FC.D5A

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	SABRINA FERNANDA GEA CORREA
CPF/CNPJ:	428.731.668-19
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.803-X
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	362,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.2DA.060.400.5F7.B61

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA
CPF/CNPJ:	346.956.458-23
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.589-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	348,89
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.204.169.486.2EC.CE4

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	
CPF/CNPJ:	432.553.038-00
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.488-3
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	403,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.EC5.BD8.A4B.FF4.E49

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: TAINA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	
CPF/CNPJ:	465.053.178-05
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.824-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	120,16
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.2A3.B88.6ED.7C9.F65

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	
CPF/CNPJ:	435.496.388-41
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.500-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.A59.DD7.655.960.144

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	
CPF/CNPJ:	448.846.338-06
AGENCIA: 0302	CONTA: 37.510-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	752,61
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.4A9.760.72A.BD6.474

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME MOTOLO	
CPF/CNPJ:	503.493.918-58
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.530-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	812,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.6BD.732.37D.D1F.DB4

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: TAISSA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	
CPF/CNPJ:	377.890.538-41
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.537-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	350,29
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.1DF.EC3.660.1E3.3CC

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: TALITA FRANCKIELE SANTOS DA SILVA	
CPF/CNPJ:	391.582.488-70
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.533-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.4AA.D9C.157.5A3.E0E

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: TAMIRES FERNANDA CHALO BERTOLOTTO	
CPF/CNPJ:	444.581.308-70
AGENCIA: 0302	CONTA: 42.180-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	174,44
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.19C.49F.8D4.406.DAA

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZOTTO	
CPF/CNPJ:	435.083.578-48
AGENCIA: 0302	CONTA: 36.389-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	477,44
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.C10.B86.E08.23D.875

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: VITORIA CRISTINA DA SILVA CARVALHA	
CPF/CNPJ:	492.191.288-29
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.486-7
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	400,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.CA8.734.5FF.639.58A

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA
CPF/CNPJ:	476.885.028-61
AGENCIA: 3015	CONTA: 38.063-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	394,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.7A0.906.361.A96.B24

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	AMANDA CAROLINE DA SILVA MOURA
CPF/CNPJ:	392.168.278-90
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.709-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	413,28
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.761.3AD.8C6.B91.508

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA	
CPF/CNPJ:	413.147.458-16
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.467-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.CAE.448.558.D94.8B8

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	TAIS DOS SANTOS AMORIM
CPF/CNPJ:	458.235.528-58
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.474-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	589,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.74E.A54.277.4B9.64F

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	GABRIEL DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ:	438.102.108-89
AGENCIA: 0082	CONTA: 106.592-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	1.243,80
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.0EC.A07.A51.17E.05B

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: GISELE APARECIDA TOMAZ	
CPF/CNPJ:	339.684.488-20
AGENCIA: 0079	CONTA: 44.637-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	400,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.62F.A02.D93.93B.B58

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: LUCILEI DA SILVA DOS SANTOS	
CPF/CNPJ:	279.433.898-67
AGENCIA: 0079	CONTA: 138.448-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	90,47
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.887.DAB.331.954.66E

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES
CPF/CNPJ:	429.839.468-94
AGENCIA: 6892	CONTA: 8.587-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	939,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.62E.64B.4BD.27E.75B

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	IARA APARECIDA BATISTA
CPF/CNPJ:	446.670.258-67
AGENCIA: 0896	CONTA: 25.709-5
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	602,97
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.0CE.099.B3D.108.3A9

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.20.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	MARIA VITORIA DESTRO
CPF/CNPJ:	475.198.568-01
AGENCIA: 0896	CONTA: 27.781-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	841,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.634.A70.021.624.B40

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO
CPF/CNPJ:	456.754.318-10
AGENCIA: 0189	CONTA: 37.966-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	773,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.A7C.44D.3DA.5EF.0B9

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA
CPF/CNPJ:	457.910.938-45
AGENCIA: 0079	CONTA: 139.163-1
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	602,97
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.BC3.8E9.2BA.ED3.1E6

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: CLAUDIO ROBERTO NAVES	
CPF/CNPJ:	305.580.638-70
AGENCIA: 7027	CONTA: 18.854-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	315,61
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.ED6.A2F.D63.4DE.81C

=====

|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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO: VALDINEIA ISABEL CHIOZZI	
CPF/CNPJ:	249.307.148-42
AGENCIA: 0302	CONTA: 17.770-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	426,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.8EF.436.9B2.389.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.

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	31.940

BENEFICIARIO:	MARIA ROSA ADAO NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	332.341.188-92
AGENCIA: 4610	CONTA: 10.778-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2025
VALOR:	362,03
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.33F.692.7CA.094.EF0

=====

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL	Empresa:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	1 / 3	
	CNPJ:	45.349.461/0022-37	Emissão:	17/12/2025	
	Cálculo:	13o. Integral	Horas:	11:13:49	
	Competência:	12/2025			
RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA					
	Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
	Empregados				
	10585	ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERI	302.162.418-98	41472-7	589,04
	10587	ADRIANA DE CASSIA SORRINI	374.619.838-06	41543-X	589,04
	10613	ADRIANA GARCIA MELO	278.233.338-05	14158-5	340,75
	10574	ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS R	274.890.898-83	41520-0	394,52
	10545	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA S	283.701.748-50	31700-4	589,04
	10588	ALESSANDRA DE CASSIA COUTINH	250.924.858-84	41487-5	394,52
	10565	ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRI	402.072.988-31	41490-5	227,50
	10525	AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA	476.885.028-61	38063-6	394,52
	10535	AMANDA CAROLINE DA SILVA MOUI	392.168.278-90	37709-0	413,28
	10546	ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	327.696.198-96	41548-0	589,04
	10659	ANDRE HENRIQUE BAGGIO	462.600.518-75	41608-8	1.004,36
	10794	ANDRE MARQUES DA SILVA	170.585.508-32	41386-0	363,02
	10536	ANGELICA TAIS DA SILVA	454.172.048-54	41545-6	400,75
	10537	ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPI	184.789.288-47	41493-X	400,75
	10589	ARTUR BATISSOCO ANTUNES	496.620.298-18	36087-2	683,69
	10555	BRUNA CAMARGO DE MACEDO	465.279.658-77	30420-4	812,34
	11106	CAMILA CRISTINA CECHINATO	371.588.128-39	28562-5	181,52
	10527	CAMILA FERNANDA SANTANA DE OI	363.973.758-03	35335-3	394,52
	10547	CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	374.128.308-80	30430-1	589,04
	10556	CARLA RENATA ALVES DA SILVA CA	275.982.728-32	41471-9	812,34
	11157	CIBELE VITORIA PEREIRA DA SILVA	373.009.188-32	35659-X	50,62
	10813	CLAUDIO ROBERTO NAVES	305.580.638-70	18854-9	315,61
	10862	CRISTIANA APARECIDA RIBEIRO HL	433.371.308-01	41805-6	271,41
	10548	DANIELA APARECIDA BERNABE	300.863.338-28	41542-1	589,04
	10538	DANIELE FERNANDA RODRIGUES DI	461.667.528-73	32081-1	421,73
	10629	DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO	456.754.318-10	37966-2	773,13
	10528	DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMII	475.591.158-37	41448-4	394,52
	10549	DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	377.313.158-51	41538-3	412,33
	10591	EDILAINE APARECIDA COSTA	308.694.578-88	23827-9	589,04
	10576	EDSON TIOZZE	231.461.778-97	41517-0	589,04
	10568	ELAINE REGINA RODRIGUES DE SO	170.506.158-38	41470-0	350,29
	10569	ELEN GABRIELA MALACIZE	432.763.038-17	41492-1	752,61
	10557	ELLEN BADELUCCI VERNINI	502.576.378-93	41502-2	812,34
	10570	EVELYN CAROLINE BROMBINE RODI	476.485.108-39	41485-9	477,44
	11140	FABIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS	459.798.578-69	42038-7	136,31
	10539	FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NII	170.337.848-21	41524-3	403,66
	10558	FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGA	414.114.998-59	27899-8	812,34
	10540	FERNANDA CRISTINA SIMOES DA S	339.945.948-39	17857-8	400,75
	10635	FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN	460.117.128-86	41518-9	477,44
	10581	FERNANDO MELLO SORANA	443.594.378-62	41450-6	453,79
	10521	GABRIEL DOS SANTOS LIMA	438.102.108-89	106592-0	1.243,80
	10592	GIOVANA REGINA LEME NEVES	342.544.608-80	197062-3	589,04
	10541	GISELE APARECIDA TOMAZ	339.684.488-20	44637-8	400,75
	10638	GISLEINE APARECIDA RODRIGUES I	310.761.838-16	38189-6	350,29
	10529	GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS	387.781.518-99	41529-4	340,75
	10593	GRAZIELA DABLIOGLO BISPO	433.064.828-89	24215-2	812,34
	10594	GUSTAVO THEODORO COMENALLI	229.798.948-26	13598-4	589,10
	10595	IARA APARECIDA BATISTA	446.670.258-67	25709-5	602,97
	10615	ISABELLI REBECA DA SILVA FREITA	475.327.588-42	34387-0	357,60
	10578	ISABELLY VITORIA ZENE	445.189.548-07	41544-8	812,34
	10596	IVANILDA CECILIA MENINO	161.811.598-78	41523-5	350,29
	10559	JACKELINE CRISTHINA PIOVAN	183.403.138-94	7456-X	812,34
	10530	JAQUELINE ROBERTA DA SILVA	420.565.988-17	41465-4	394,52
	10531	JENEFER CRISTINA BELMIRO PAES	417.125.498-12	41483-2	394,52
	10616	JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI	454.475.758-42	41528-6	812,34
	11145	JOAO PEDRO PUPO DA SILVEIRA	424.006.848-71	42053-0	508,75
	10597	JOICE APARECIDA DONIZETTI BARE	413.147.458-16	37467-9	589,04
	10630	JOSE RENATO ALVES FURGERE	366.291.688-60	41526-X	589,04
	10621	JULIANE ALEXIA LAFAO	425.075.898-25	37698-1	357,79
	10532	KELLY MILENE LOPES	351.365.928-85	41473-5	394,52
	10598	LAIRES DAIANE VICENTE	427.857.358-89	41541-3	403,66
	10619	LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA	457.910.938-45	139163-1	602,97
	10599	LIDIA SERAFIM RODRIGUES	315.737.818-00	41521-9	589,04
	10560	LIDIANE MANZATTO BERNABE LEIT	315.314.278-55	41540-5	812,34
	10550	LILIAN DE FATIMA TARASCA	311.870.868-94	41497-2	589,04
	10561	LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	427.771.758-61	41549-9	812,34
	10534	LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOM	507.489.508-18	41519-7	340,75
	10601	LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA	152.412.578-45	33291-7	547,50
	10668	LUCIANA LEAL RIBEIRO	325.225.208-22	34363-3	593,58
	10602	LUCIANA REGINA LOPES	257.233.778-92	17873-X	403,66
	11158	LUCILEI DA SILVA DOS SANTOS	279.433.898-67	138448-1	90,47
	10603	LUCINEIA DOS SANTOS SOARES	427.709.858-41	37113-0	656,60
	10524	LUZIANE APARECIDA MARTINS COE	308.073.888-82	41467-0	346,35
	11057	MARA JULIETTE FURGERI SANTARE	258.430.898-35	41954-0	377,53
	10583	MARCELO ROBERTO CLEMENTINO	308.015.808-38	41452-2	453,79
	10604	MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPEI	281.580.508-16	41495-6	350,29
Sistema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
10667	MARIA DO CARMO DE FREITAS	181.199.408-30	41619-3	284,58
10605	MARIA ESTELA CORREA AYRES	417.309.038-27	38403-8	589,04
10542	MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	464.303.158-19	41515-4	411,11
11107	MARIA ROSA ADAO NOGUEIRA	332.341.188-92	10778-6	362,03
10606	MARIA VITORIA DESTRO	475.198.568-01	27781-9	841,58
10522	MARIANA APARECIDA BULGARELLI	396.443.908-81	41466-2	404,02
10523	MARIANA ISABELA DE PAULA VERNI	488.400.648-85	41522-7	404,02
10861	MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	329.919.098-97	41775-0	210,19
10543	NATALIA CAROLINE FERRARI PETRI	423.302.218-35	33380-8	402,11
10607	NATHALIA SILVA GOMES	364.278.808-45	41554-5	1.243,80
10608	NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO	432.643.468-69	41539-1	1.243,80
10551	PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	305.077.348-07	41546-4	589,04
10936	RAISSA DO CARMO FONSECA	427.764.518-65	39446-7	380,42
10724	RENATA DESCOTE LOPES	336.581.038-25	41682-7	593,58
11033	RODRIGO GABRIEL SGANZELLA	458.072.688-06	29921-9	272,27
10609	ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES	429.839.468-94	8587-1	939,11
10572	ROSEMARY MENDONCA	310.803.228-33	10737-9	403,66
10610	ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA	308.285.368-48	109879-9	1.296,25
10979	SABRINA FERNANDA GEA CORREA	428.731.668-19	41803-X	362,09
10658	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	346.956.458-23	41589-8	348,89
10611	TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	432.553.038-00	41488-3	403,66
11013	TAINA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	465.053.178-05	41824-2	120,16
10563	TAINA CRISTINE FERREIRA NOBRE	435.496.388-41	41500-6	812,34
10612	TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	448.846.338-06	37510-1	752,61
10553	TAIS DOS SANTOS AMORIM	458.235.528-58	37474-1	589,04
10564	TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME MORAES	503.493.918-58	41530-8	812,34
10544	TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	377.890.538-41	41537-5	350,29
10554	TALITA FRANCIELE SANTOS SILVA	391.582.488-70	41533-2	589,04
11223	TAMIREZ FERNANDA CHALO BERTO	444.581.308-70	42180-4	174,44
10573	TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZI	435.083.578-48	36389-8	477,44
11026	VALDINEIA ISABEL CHIOZZI	249.307.148-42	17770-9	426,14
10566	VITORIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO	492.191.288-29	41486-7	400,75
Empregados: 108 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oito reais e noventa centavos)		Total da Empresa:		56.408,90

SAO CARLOS, 17/12/2025

Responsável: _____

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor

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

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA								Página:		1/23
CNPJ:		45.349.461/0022-37								Emissão:		17/12/2025
Cálculo:		13o Integral								Horas:		11:16:08
Competência:		12/2025										
EXTRATO 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	
12 13 SALARIO INTEGRAL					5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93	468,93 D	
801 MEDIA VALOR 13o					5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		160,81	160,81 D	
802 VANTAGENS 13o					5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	103,94 D	
ND:	1	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	589,04	
NF:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF:	778,77	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2025 a 05/12/2025												
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/12/2025 a 09/12/2025												
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2025 a 12/12/2025												
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL					5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93	468,93 D	
801 MEDIA VALOR 13o					5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		160,81	160,81 D	
802 VANTAGENS 13o					5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	103,94 D	
ND:	0	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	589,04	
NF:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF:	778,77	
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL					5,00	801,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		400,88	400,88 D	
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	60,13 D	
ND:	0	Proventos:	801,76	Descontos:	461,01	Informativa:	32,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	340,75	
NF:	0	Base INSS:	801,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	400,88	Valor FGTS:	32,07	Base IRRF:	194,56	
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL					5,00	801,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		400,88	400,88 D	
802 VANTAGENS 13o					5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	69,61 D	
ND:	0	Proventos:	928,26	Descontos:	533,74	Informativa:	37,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	394,52	
NF:	0	Base INSS:	928,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	464,13	Valor FGTS:	37,13	Base IRRF:	321,06	
Empr.:	10545 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIONA				Situação: Trabalhando		CPF: 283.701.748-50		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	
12 13 SALARIO INTEGRAL					5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93	468,93 D	
801 MEDIA VALOR 13o					5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		160,81	160,81 D	
802 VANTAGENS 13o					5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	103,94 D	
ND:	0	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	589,04	
NF:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF:	778,77	

Empresa:	31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	2/23
CNPJ:	45.349.461/0022-37	Emissão:	17/12/2025
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:16:08
Competência:	12/2025		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	10588 ALESSANDRA DE CASSIA COUTINHO GODO			Situação: Trabalhando		CPF: 250.924.858-84		Adm:		04/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:		1.924,23
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	801,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	400,88	400,88 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	69,61 D	
ND:	0	Proventos:	928,26	Descontos:	533,74	Informativa:	37,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 394,52
NF:	0	Base INSS:	928,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	464,13	Valor FGTS:	37,13	Base IRRF: 321,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/12/2025 a 03/12/2025										
Empr.:	10565 ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE			Situação: Trabalhando		CPF: 402.072.988-31		Adm:		01/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 21		Depto: 3		Horas Mês:		100,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:		979,71
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	408,21 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	204,11	204,11 D	
	800	MEDIA HORAS 13o		5,00	0,94 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,62	0,62 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	40,17 D	
ND:	0	Proventos:	535,65	Descontos:	308,15	Informativa:	21,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 227,50
NF:	2	Base INSS:	535,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	267,67	Valor FGTS:	21,41	Base IRRF: -71,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2025 a 12/12/2025										
Empr.:	10525 AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA			Situação: Trabalhando		CPF: 476.885.028-61		Adm:		04/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:		1.924,23
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	801,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	400,88	400,88 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	69,61 D	
ND:	0	Proventos:	928,26	Descontos:	533,74	Informativa:	37,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 394,52
NF:	0	Base INSS:	928,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	464,13	Valor FGTS:	37,13	Base IRRF: 321,06
Empr.:	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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	816,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	408,21	408,21 D	
	800	MEDIA HORAS 13o		5,00	48,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	32,37	32,37 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	74,36 D	
ND:	0	Proventos:	991,47	Descontos:	578,19	Informativa:	39,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 413,28
NF:	0	Base INSS:	991,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	487,64	Valor FGTS:	39,01	Base IRRF: 384,27
Empr.:	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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	468,93	468,93 D	
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	160,81	160,81 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	103,94 D	
ND:	0	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 589,04
NF:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF: 778,77

EXTRATO MENSAL												
Empr.:	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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		4,00	2.292,90 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.146,45	1.146,45 D
	802	VANTAGENS 13o		4,00	101,20 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		50,60	50,60 D	
							825	INSS 13o SALARIO		8,05	192,69 D	
Nº 0	0	Proventos:	2.394,10	Descontos:	1.389,74	Informativa:	95,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.004,36	
Nº 0	0	Base INSS:	2.394,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.197,05	Valor FGTS:	95,76	Base IRRF:	1.786,90	
Empr.:	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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		4,00	651,77 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		325,89	325,89 D
	802	VANTAGENS 13o		4,00	202,40 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		101,20	101,20 D	
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	64,06 D	
Nº 1	1	Proventos:	854,17	Descontos:	491,15	Informativa:	34,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	363,02	
Nº 0	0	Base INSS:	854,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	427,08	Valor FGTS:	34,16	Base IRRF:	246,97	
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	816,42 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		408,21	408,21 D
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	70,71 D	
Nº 2	2	Proventos:	942,92	Descontos:	542,17	Informativa:	37,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	400,75	
Nº 0	0	Base INSS:	942,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	471,46	Valor FGTS:	37,71	Base IRRF:	335,72	
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	816,42 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		408,21	408,21 D
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	70,71 D	
Nº 0	0	Proventos:	942,92	Descontos:	542,17	Informativa:	37,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	400,75	
Nº 0	0	Base INSS:	942,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	471,46	Valor FGTS:	37,71	Base IRRF:	335,72	
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	1.485,51 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		742,76	742,76 D
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO		7,59	122,31 D	
Nº 0	0	Proventos:	1.612,01	Descontos:	928,32	Informativa:	64,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	683,69	
Nº 0	0	Base INSS:	1.612,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	806,00	Valor FGTS:	64,48	Base IRRF:	1.004,81	

CONTRATO Nº 079/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL

EXTRATO MENSAL									
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
12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	1.647,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		823,60
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	152,05 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		76,02
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25
						825	INSS 13o SALARIO		7,82
ND:	0	Proventos:	1.925,75	Descontos:	1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:	0
NE:	0	Base INSS:	1.925,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:	77,03
								Líquido:	812,34
								Base IRRF:	1.318,55
Empr.:	11106 CAMILA CRISTINA CECHINATO			Situação: Trabalhando		CPF: 371.588.128-39		Adm:	03/11/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 18		Depto: 7		Horas Mês:	200,00
Cargo:	33 MOTORISTA			C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário:	1.955,32
12	13	SALARIO INTEGRAL		2,00	325,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		162,94
	802	VANTAGENS 13o		2,00	101,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		50,60
						825	INSS 13o SALARIO		7,50
									32,03 D
ND:	2	Proventos:	427,09	Descontos:	245,57	Informativa:	17,08	Informativa Dedutora:	0
NE:	0	Base INSS:	427,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	213,55	Valor FGTS:	17,08
								Líquido:	181,52
								Base IRRF:	-180,11
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
12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	801,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		400,88
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25
						825	INSS 13o SALARIO		7,50
									69,61 D
ND:	0	Proventos:	928,26	Descontos:	533,74	Informativa:	37,13	Informativa Dedutora:	0
NE:	0	Base INSS:	928,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	464,13	Valor FGTS:	37,13
								Líquido:	394,52
								Base IRRF:	321,06
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
12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		160,81
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25
						825	INSS 13o SALARIO		7,50
ND:	0	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0
NE:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43
								Líquido:	589,04
								Base IRRF:	778,77
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
12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	1.647,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		823,60
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	152,05 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		76,02
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25
						825	INSS 13o SALARIO		7,82
ND:	1	Proventos:	1.925,75	Descontos:	1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:	0
NE:	0	Base INSS:	1.925,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:	77,03
								Líquido:	812,34
								Base IRRF:	1.318,55

Empresa:	31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	5/23
CNPJ:	45.349.461/0022-37	Emissão:	17/12/2025
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:16:08
Competência:	12/2025		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	11157 CIBELE VITORIA PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	373.009.188-32	Adm:	18/11/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	14	Depto:	5	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.125,43			
	12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	93,79 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	46,89	46,89 D			
	802 VANTAGENS 13o	1,00	25,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	12,65	12,65 D			
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	8,93 D			
ND:	0 Proventos:	119,09	Descontos:	68,47	Informativa:	4,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	50,62
NF:	2 Base INSS:	119,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	59,55	Valor FGTS:	4,76	Base IRRF:	-488,11
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			
	12 13 SALARIO INTEGRAL	4,00	641,41 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	320,71	320,71 D			
	802 VANTAGENS 13o	4,00	101,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	50,60 D			
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	55,69 D			
ND:	0 Proventos:	742,61	Descontos:	427,00	Informativa:	29,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	315,61
NF:	0 Base INSS:	742,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	371,30	Valor FGTS:	29,70	Base IRRF:	135,41
Empr.:	10862 CRISTIANA APARECIDA RIBEIRO HUMBERT	Situação:	Trabalhando	CPF:	433.371.308-01	Adm:	01/10/2025			
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			
	12 13 SALARIO INTEGRAL	3,00	562,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	281,36	281,36 D			
	802 VANTAGENS 13o	3,00	75,90 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,95	37,95 D			
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	47,89 D			
ND:	0 Proventos:	638,61	Descontos:	367,20	Informativa:	25,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	271,41
NF:	0 Base INSS:	638,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	319,30	Valor FGTS:	25,54	Base IRRF:	31,41
Empr.:	10548 DANIELA APARECIDA BERNABE	Situação:	Trabalhando	CPF:	300.863.338-28	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			
	12 13 SALARIO INTEGRAL	5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	468,93	468,93 D			
	801 MEDIA VALOR 13o	5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	160,81	160,81 D			
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D			
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	103,94 D			
ND:	0 Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	589,04
NF:	0 Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF:	778,77
Empr.:	10538 DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARM	Situação:	Trabalhando	CPF:	461.667.528-73	Adm:	01/08/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	21	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	12 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.959,41			
	12 13 SALARIO INTEGRAL	5,00	816,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	408,21	408,21 D			
	800 MEDIA HORAS 13o	5,00	44,74 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	20,40	20,40 D			
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D			
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	74,07 D			
ND:	0 Proventos:	987,66	Descontos:	565,93	Informativa:	39,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	421,73
NF:	0 Base INSS:	987,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	495,80	Valor FGTS:	39,66	Base IRRF:	380,46

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA										Página: 6/23											
CNPJ: 45.349.461/0022-37										Emissão: 17/12/2025											
Cálculo: 13o Integral										Horas: 11:16:08											
Competência: 12/2025																					
EXTRATO MENSAL																					
Empr.:		10629 DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO			Situação: Trabalhando			CPF: 456.754.318-10		Adm: 06/08/2025											
Vínculo:		Celetista			CC: 17			Depto: 1		Horas Mês: 200,00											
Cargo:		28 TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO			C.B.O: 351605			Filial: 1		Salário: 4.392,31											
12 13		SALARIO INTEGRAL			5,00		1.830,13 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		915,06		915,06 D						
825									INSS 13o SALARIO		7,76		141,94 D								
ND:		0 Proventos:		1.830,13		Descontos:		1.057,00		Informativa:		73,20		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		773,13	
NF:		0 Base INSS:		1.830,13		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		915,07		Valor FGTS:		73,20		Base IRRF:		1.222,93	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2025 a 03/12/2025																					
Empr.:		10528 DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES			Situação: Trabalhando			CPF: 475.591.158-37		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											
12 13		SALARIO INTEGRAL			5,00		801,76 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		400,88		400,88 D						
802		VANTAGENS 13o			5,00		126,50 P		8921		ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25		63,25 D						
825									INSS 13o SALARIO		7,50		69,61 D								
ND:		0 Proventos:		928,26		Descontos:		533,74		Informativa:		37,13		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		394,52	
NF:		0 Base INSS:		928,26		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		464,13		Valor FGTS:		37,13		Base IRRF:		321,06	
Empr.:		10549 DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 377.313.158-51		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											
12 13		SALARIO INTEGRAL			5,00		937,85 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93		468,93 D						
801		MEDIA VALOR 13o			5,00		321,62 P		8918		ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		160,81		160,81 D						
802		VANTAGENS 13o			5,00		126,50 P		8921		ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25		63,25 D						
825									INSS 13o SALARIO		7,50		103,94 D								
8905									PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO		176,71		176,71 D								
ND:		1 Proventos:		1.385,97		Descontos:		973,64		Informativa:		55,43		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		412,33	
NF:		1 Base INSS:		1.385,97		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		692,98		Valor FGTS:		55,43		Base IRRF:		778,77	
Empr.:		10591 EDILAINE APARECIDA COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 308.694.578-88		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											
12 13		SALARIO INTEGRAL			5,00		937,85 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93		468,93 D						
801		MEDIA VALOR 13o			5,00		321,62 P		8918		ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		160,81		160,81 D						
802		VANTAGENS 13o			5,00		126,50 P		8921		ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25		63,25 D						
825									INSS 13o SALARIO		7,50		103,94 D								
ND:		0 Proventos:		1.385,97		Descontos:		796,93		Informativa:		55,43		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		589,04	
NF:		0 Base INSS:		1.385,97		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		692,98		Valor FGTS:		55,43		Base IRRF:		778,77	
Empr.:		10576 EDSON TIOZZE			Situação: Trabalhando			CPF: 231.461.778-97		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											
12 13		SALARIO INTEGRAL			5,00		937,85 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93		468,93 D						
801		MEDIA VALOR 13o			5,00		321,62 P		8918		ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		160,81		160,81 D						
802		VANTAGENS 13o			5,00		126,50 P		8921		ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25		63,25 D						
825									INSS 13o SALARIO		7,50		103,94 D								
ND:		0 Proventos:		1.385,97		Descontos:		796,93		Informativa:		55,43		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		589,04	
NF:		0 Base INSS:		1.385,97		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		692,98		Valor FGTS:		55,43		Base IRRF:		778,77	

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	10568 ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	170.506.158-38	Adm:	01/08/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	9	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.674,51		
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	697,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	348,86	348,86 D		
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	61,81 D		
ND: 0	Proventos:	824,21	Descontos:	473,92	Informativa:	32,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 350,29
NF: 0	Base INSS:	824,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	412,10	Valor FGTS:	32,96	Base IRRF: 217,01
Empr.:	10569 ELEN GABRIELA MALACIZE	Situação:	Trabalhando	CPF:	432.763.038-17	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		
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.653,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	826,78	826,78 D		
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
				825	INSS 13o SALARIO	7,72	137,43 D		
ND: 0	Proventos:	1.780,07	Descontos:	1.027,46	Informativa:	71,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 752,61
NF: 0	Base INSS:	1.780,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	890,04	Valor FGTS:	71,20	Base IRRF: 1.172,87
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		
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.647,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,60	823,60 D		
	801 MEDIA VALOR 13o	5,00	152,05 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	76,02	76,02 D		
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	150,54 D		
ND: 0	Proventos:	1.925,75	Descontos:	1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 812,34
NF: 0	Base INSS:	1.925,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:	77,03	Base IRRF: 1.318,55
Empr.:	10570 EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	476.485.108-39	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		
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	996,87 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	498,43	498,43 D		
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	84,25 D		
ND: 0	Proventos:	1.123,37	Descontos:	645,93	Informativa:	44,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 477,44
NF: 0	Base INSS:	1.123,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	561,69	Valor FGTS:	44,93	Base IRRF: 516,17
Duração período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2025 a 08/12/2025									
Empr.:	11140 FABIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS CARD	Situação:	Trabalhando	CPF:	459.798.578-69	Adm:	12/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	10	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.924,23		
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	320,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	160,35	160,35 D		
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	24,05 D		
ND: 2	Proventos:	320,71	Descontos:	184,40	Informativa:	12,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 136,31
NF: 1	Base INSS:	320,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	160,36	Valor FGTS:	12,82	Base IRRF: -286,49
Duração período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2025 a 09/12/2025									

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL

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
12 13	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	823,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			411,64	411,64 D
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25	63,25 D
				825	INSS 13o SALARIO			7,50	71,23 D
ND:	0 Proventos:	949,78	Descontos:	546,12	Informativa:	37,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 403,66
NE:	0 Base INSS:	949,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	474,89	Valor FGTS:	37,99	Base IRRF: 342,58
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
12 13	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.647,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			823,60	823,60 D
	801 MEDIA VALOR 13o	5,00	152,05 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR			76,02	76,02 D
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25	63,25 D
				825	INSS 13o SALARIO			7,82	150,54 D
ND:	2 Proventos:	1.925,75	Descontos:	1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 812,34
NE:	2 Base INSS:	1.925,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:	77,03	Base IRRF: 1.318,55
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
12 13	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	816,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			408,21	408,21 D
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25	63,25 D
				825	INSS 13o SALARIO			7,50	70,71 D
ND:	0 Proventos:	942,92	Descontos:	542,17	Informativa:	37,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 400,75
NE:	0 Base INSS:	942,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	471,46	Valor FGTS:	37,71	Base IRRF: 335,72
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
12 13	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	996,87 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			498,43	498,43 D
	802 VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25	63,25 D
				825	INSS 13o SALARIO			7,50	84,25 D
ND:	0 Proventos:	1.123,37	Descontos:	645,93	Informativa:	44,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 477,44
NE:	0 Base INSS:	1.123,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	561,69	Valor FGTS:	44,93	Base IRRF: 516,17
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
12 13	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	814,72 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			407,36	407,36 D
	802 VANTAGENS 13o	5,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			126,50	126,50 D
				825	INSS 13o SALARIO			7,50	80,07 D
ND:	0 Proventos:	1.067,72	Descontos:	613,93	Informativa:	42,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 453,79
NE:	0 Base INSS:	1.067,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	533,86	Valor FGTS:	42,70	Base IRRF: 460,52

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL

EXTRATO MENSAL									
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	2.866,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.433,06	1.433,06 D
	802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D
						825	INSS 13o SALARIO	8,44	252,52 D
ND:	0	Proventos:	2.992,63	Descontos:	1.748,83	Informativa:	119,70	Informativa Dedutora:	0
NE:	0	Base INSS:	2.992,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.496,32	Valor FGTS:	119,70
								Líquido:	1.243,80
								Base IRRF:	2.385,43
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	468,93	468,93 D
	801		MEDIA VALOR 13o	5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	160,81	160,81 D
	802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	103,94 D
ND:	1	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0
NE:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43
								Líquido:	589,04
								Base IRRF:	778,77
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	816,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	408,21	408,21 D
	802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	70,71 D
ND:	2	Proventos:	942,92	Descontos:	542,17	Informativa:	37,71	Informativa Dedutora:	0
NE:	0	Base INSS:	942,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	471,46	Valor FGTS:	37,71
								Líquido:	400,75
								Base IRRF:	335,72
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:	200,00
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.674,51
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	697,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	348,86	348,86 D
	802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	61,81 D
ND:	0	Proventos:	824,21	Descontos:	473,92	Informativa:	32,96	Informativa Dedutora:	0
NE:	2	Base INSS:	824,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	412,10	Valor FGTS:	32,96
Debita período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2025 a 19/12/2025									
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	801,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	400,88	400,88 D
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	60,13 D
ND:	2	Proventos:	801,76	Descontos:	461,01	Informativa:	32,07	Informativa Dedutora:	0
NE:	0	Base INSS:	801,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	400,88	Valor FGTS:	32,07
								Líquido:	340,75
								Base IRRF:	194,56

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

10/23

45.349.461/0022-37

17/12/2025

13o Integral

11:16:08

12/2025

EXTRATO MENSAL

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

12 13 SALARIO INTEGRAL

5,00

1.647,20 P

50

ADIANTAMENTO 13 SALARIO

823,60

823,60 D

801 MEDIA VALOR 13o

5,00

152,05 P

8918

ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR

76,02

76,02 D

802 VANTAGENS 13o

5,00

126,50 P

8921

ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS

63,25

63,25 D

825

INSS 13o SALARIO

7,82

150,54 D

NDF: 3 Proventos: 1.925,75

Descontos: 1.113,41

Informativa: 77,03

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 812,34

NF: 0 Base INSS: 1.925,75

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 962,88

Valor FGTS: 77,03

Base IRRF: 1.206,44

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: 2.250,85

12 13 SALARIO INTEGRAL

5,00

937,85 P

50

ADIANTAMENTO 13 SALARIO

468,93

468,93 D

801 MEDIA VALOR 13o

5,00

321,88 P

8918

ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR

160,99

160,99 D

802 VANTAGENS 13o

5,00

126,50 P

8921

ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS

63,25

63,25 D

825

INSS 13o SALARIO

7,50

103,96 D

NDF: 0 Proventos: 1.386,23

Descontos: 797,13

Informativa: 55,44

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 589,10

NF: 0 Base INSS: 1.386,23

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 693,06

Valor FGTS: 55,44

Base IRRF: 779,03

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: 3.101,41

12 13 SALARIO INTEGRAL

5,00

1.292,25 P

50

ADIANTAMENTO 13 SALARIO

646,13

646,13 D

802 VANTAGENS 13o

5,00

126,50 P

8921

ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS

63,25

63,25 D

825

INSS 13o SALARIO

7,50

106,40 D

NDF: 0 Proventos: 1.418,75

Descontos: 815,78

Informativa: 56,74

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 602,97

NF: 0 Base INSS: 1.418,75

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 709,37

Valor FGTS: 56,74

Base IRRF: 811,55

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

12 13 SALARIO INTEGRAL

5,00

714,90 P

50

ADIANTAMENTO 13 SALARIO

357,45

357,45 D

802 VANTAGENS 13o

5,00

126,50 P

8921

ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS

63,25

63,25 D

825

INSS 13o SALARIO

7,50

63,10 D

NDF: 0 Proventos: 841,40

Descontos: 483,80

Informativa: 33,65

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 357,60

NF: 0 Base INSS: 841,40

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 420,70

Valor FGTS: 33,65

Base IRRF: 234,20

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

12 13 SALARIO INTEGRAL

5,00

1.647,20 P

50

ADIANTAMENTO 13 SALARIO

823,60

823,60 D

801 MEDIA VALOR 13o

5,00

152,05 P

8918

ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR

76,02

76,02 D

802 VANTAGENS 13o

5,00

126,50 P

8921

ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS

63,25

63,25 D

825

INSS 13o SALARIO

7,82

150,54 D

NDF: 0 Proventos: 1.925,75

Descontos: 1.113,41

Informativa: 77,03

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 812,34

NF: 0 Base INSS: 1.925,75

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 962,88

Valor FGTS: 77,03

Base IRRF: 1.318,55

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		11/23		
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		17/12/2025		
Cálculo:		13o Integral							Horas:		11:16:08		
Competência:		12/2025											
EXTRATO MENSAL													
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	697,71 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		348,86	348,86 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D		
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	61,81 D		
ND:	0	Proventos:		824,21	Descontos:		473,92	Informativa:	32,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	350,29
NT:	0	Base INSS:		824,21	Excedente INSS:		0,00	Base FGTS:	412,10	Valor FGTS:	32,96	Base IRRF:	217,01
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	1.647,20 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		823,60	823,60 D	
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	152,05 P		8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		76,02	76,02 D		
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D		
							825	INSS 13o SALARIO		7,82	150,54 D		
ND:	0	Proventos:		1.925,75	Descontos:		1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	812,34
NT:	0	Base INSS:		1.925,75	Excedente INSS:		0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:	77,03	Base IRRF:	1.318,55
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	801,76 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		400,88	400,88 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D		
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	69,61 D		
ND:	0	Proventos:		928,26	Descontos:		533,74	Informativa:	37,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	394,52
NT:	0	Base INSS:		928,26	Excedente INSS:		0,00	Base FGTS:	464,13	Valor FGTS:	37,13	Base IRRF:	321,06
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	801,76 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		400,88	400,88 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D		
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	69,61 D		
ND:	0	Proventos:		928,26	Descontos:		533,74	Informativa:	37,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	394,52
NT:	0	Base INSS:		928,26	Excedente INSS:		0,00	Base FGTS:	464,13	Valor FGTS:	37,13	Base IRRF:	321,06
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	1.647,20 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		823,60	823,60 D	
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	152,05 P		8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		76,02	76,02 D		
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D		
							825	INSS 13o SALARIO		7,82	150,54 D		
ND:	0	Proventos:		1.925,75	Descontos:		1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	812,34
NT:	0	Base INSS:		1.925,75	Excedente INSS:		0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:	77,03	Base IRRF:	1.318,55

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		12/23		
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		17/12/2025		
Cálculo:		13o Integral						Horas:		11:16:08		
Competência:		12/2025										
EXTRATO MENSAL												
Empr.:		11145 JOAO PEDRO PUPO DA SILVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 424.006.848-71		Adm:		13/11/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 14		Depto: 10		Horas Mês:		200,00	
Cargo:		37 CIRURGIAO DENTISTA			C.B.O: 223208		Filial: 1		Salário:		6.878,70	
		12	13	SALARIO INTEGRAL	2,00	1.146,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	573,23	573,23 D		
		802		VANTAGENS 13o	2,00	50,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	25,30	25,30 D		
							825	INSS 13o SALARIO	7,50	89,77 D		
ND:	1	Proventos:	1.197,05	Descontos:	688,30	Informativa:	47,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	508,75	
NF:	0	Base INSS:	1.197,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	598,52	Valor FGTS:	47,88	Base IRRF:	589,85	
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	
		12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	468,93	468,93 D		
		801		MEDIA VALOR 13o	5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	160,81	160,81 D		
		802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
							825	INSS 13o SALARIO	7,50	103,94 D		
ND:	2	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	589,04	
NF:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF:	778,77	
Afastamento direitos integrais: 10/12/2025 a 10/12/2025												
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	
		12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	468,93	468,93 D		
		801		MEDIA VALOR 13o	5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	160,81	160,81 D		
		802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
							825	INSS 13o SALARIO	7,50	103,94 D		
ND:	1	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	589,04	
NF:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF:	778,77	
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	
		12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	714,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	357,45	357,45 D		
		800		MEDIA HORAS 13o	5,00	0,74 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,49	0,49 D		
		802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
							825	INSS 13o SALARIO	7,50	63,16 D		
ND:	0	Proventos:	842,14	Descontos:	484,35	Informativa:	33,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	357,79	
NF:	0	Base INSS:	842,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	420,95	Valor FGTS:	33,67	Base IRRF:	234,94	
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	
		12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	801,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	400,88	400,88 D		
		802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
							825	INSS 13o SALARIO	7,50	69,61 D		
ND:	0	Proventos:	928,26	Descontos:	533,74	Informativa:	37,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	394,52	
NF:	0	Base INSS:	928,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	464,13	Valor FGTS:	37,13	Base IRRF:	321,06	

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA										Página: 13/23	
Empresa:		45.349.461/0022-37								Emissão: 17/12/2025	
CNPJ:		13o Integral								Horas: 11:16:08	
Cálculo:		12/2025									
Competência:											
EXTRATO MENSAL											
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL		5,00		823,28 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		411,64 411,64 D	
802 VANTAGENS 13o		5,00		126,50 P		8921		ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25 63,25 D	
						825		INSS 13o SALARIO		7,50 71,23 D	
ND: 2	Proventos:	949,78	Descontos:	546,12	Informativa:	37,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	403,66	
NF: 0	Base INSS:	949,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	474,89	Valor FGTS:	37,99	Base IRRF:	342,58	
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: 3.101,41	
12 13 SALARIO INTEGRAL		5,00		1.292,25 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		646,13 646,13 D	
802 VANTAGENS 13o		5,00		126,50 P		8921		ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25 63,25 D	
						825		INSS 13o SALARIO		7,50 106,40 D	
ND: 0	Proventos:	1.418,75	Descontos:	815,78	Informativa:	56,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	602,97	
NF: 0	Base INSS:	1.418,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	709,37	Valor FGTS:	56,74	Base IRRF:	811,55	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2025 a 08/12/2025											
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL		5,00		937,85 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93 468,93 D	
801 MEDIA VALOR 13o		5,00		321,62 P		8918		ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		160,81 160,81 D	
802 VANTAGENS 13o		5,00		126,50 P		8921		ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25 63,25 D	
						825		INSS 13o SALARIO		7,50 103,94 D	
ND: 0	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	589,04	
NF: 0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF:	778,77	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/12/2025 a 02/12/2025											
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL		5,00		1.647,20 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		823,60 823,60 D	
801 MEDIA VALOR 13o		5,00		152,05 P		8918		ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		76,02 76,02 D	
802 VANTAGENS 13o		5,00		126,50 P		8921		ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25 63,25 D	
						825		INSS 13o SALARIO		7,82 150,54 D	
ND: 1	Proventos:	1.925,75	Descontos:	1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	812,34	
NF: 0	Base INSS:	1.925,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:	77,03	Base IRRF:	1.318,55	
Afastamento direitos integrais: 08/12/2025 a 08/12/2025											
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL		5,00		937,85 P		50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93 468,93 D	
801 MEDIA VALOR 13o		5,00		321,62 P		8918		ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		160,81 160,81 D	
802 VANTAGENS 13o		5,00		126,50 P		8921		ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25 63,25 D	
						825		INSS 13o SALARIO		7,50 103,94 D	
ND: 2	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	589,04	
NF: 0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF:	778,77	

EXTRATO MENSAL											
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	
12	13	SALARIO INTEGRAL			5,00	1.647,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		823,60	823,60 D
	801	MEDIA VALOR 13o			5,00	152,05 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		76,02	76,02 D
	802	VANTAGENS 13o			5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D
							825	INSS 13o SALARIO		7,82	150,54 D
ND:	2	Proventos:	1.925,75	Descontos:	1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	812,34
NF:	0	Base INSS:	1.925,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:	77,03	Base IRRF:	1.318,55
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	
12	13	SALARIO INTEGRAL			5,00	801,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		400,88	400,88 D
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	60,13 D
ND:	0	Proventos:	801,76	Descontos:	461,01	Informativa:	32,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	340,75
NF:	0	Base INSS:	801,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	400,88	Valor FGTS:	32,07	Base IRRF:	194,56
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	
12	13	SALARIO INTEGRAL			5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		468,93	468,93 D
	801	MEDIA VALOR 13o			5,00	160,81 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		53,60	53,60 D
802	VANTAGENS 13o			5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D	
							INSS 13o SALARIO				7,50
ND:	0	Proventos:	1.225,16	Descontos:	677,66	Informativa:	51,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	547,50
NF:	0	Base INSS:	1.225,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	639,38	Valor FGTS:	51,15	Base IRRF:	617,96
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	
12	13	SALARIO INTEGRAL			4,00	1.078,16 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		539,08	539,08 D
	801	MEDIA VALOR 13o			4,00	217,29 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		108,65	108,65 D
802	VANTAGENS 13o			4,00	101,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		50,60	50,60 D	
							INSS 13o SALARIO				7,50
ND:	1	Proventos:	1.396,65	Descontos:	803,07	Informativa:	55,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	593,58
NF:	0	Base INSS:	1.396,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	698,32	Valor FGTS:	55,86	Base IRRF:	789,45
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	
12	13	SALARIO INTEGRAL			5,00	823,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		411,64	411,64 D
	802	VANTAGENS 13o			5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D
							825	INSS 13o SALARIO		7,50	71,23 D
ND:	0	Proventos:	949,78	Descontos:	546,12	Informativa:	37,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	403,66
NF:	0	Base INSS:	949,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	474,89	Valor FGTS:	37,99	Base IRRF:	342,58

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	11158 LUCILEI DA SILVA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando			CPF: 279.433.898-67			Adm:	18/11/2025	
Vínculo:	Celetista	CC: 16			Depto: 5			Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	2.250,85	
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL		1,00	187,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		93,79	93,79 D	
	802 VANTAGENS 13o		1,00	25,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		12,65	12,65 D	
					825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,96 D	
ND: 0	Proventos:	212,87	Descontos:	122,40	Informativa:	8,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	90,47
NF: 0	Base INSS:	212,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	106,43	Valor FGTS:	8,51	Base IRRF:	-394,33
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	
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL		5,00	1.419,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		709,71	709,71 D	
	802 VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		63,25	63,25 D	
					825	INSS 13o SALARIO		7,53	116,36 D	
ND: 0	Proventos:	1.545,92	Descontos:	889,32	Informativa:	61,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	656,60
NF: 0	Base INSS:	1.545,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	772,96	Valor FGTS:	61,83	Base IRRF:	938,72
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	
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL		5,00	801,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		400,88	400,88 D	
	800 MEDIA HORAS 13o		5,00	21,65 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		14,43	14,43 D	
					825	INSS 13o SALARIO		7,50	61,75 D	
ND: 0	Proventos:	823,41	Descontos:	477,06	Informativa:	32,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	346,35
NF: 0	Base INSS:	823,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	408,10	Valor FGTS:	32,64	Base IRRF:	216,21
Empr.:	11057 MARA JULIETTE FURGERI SANTAREM	Situação: Trabalhando			CPF: 258.430.898-35			Adm:	16/10/2025	
Vínculo:	Celetista	CC: 2			Depto: 3			Horas Mês:	200,00	
Cargo:	17 FARMACEUTICO RT	C.B.O: 223405			Filial: 1			Salário:	3.553,21	
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL		3,00	888,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		444,15	444,15 D	
					825	INSS 13o SALARIO		7,50	66,62 D	
ND: 0	Proventos:	888,30	Descontos:	510,77	Informativa:	35,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	377,53
NF: 0	Base INSS:	888,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	444,15	Valor FGTS:	35,53	Base IRRF:	281,10
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	
ND: 12	13 SALARIO INTEGRAL		5,00	814,72 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		407,36	407,36 D	
	802 VANTAGENS 13o		5,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		126,50	126,50 D	
					825	INSS 13o SALARIO		7,50	80,07 D	
ND: 0	Proventos:	1.067,72	Descontos:	613,93	Informativa:	42,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	453,79
NF: 0	Base INSS:	1.067,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	533,86	Valor FGTS:	42,70	Base IRRF:	460,52

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		18/23
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		17/12/2025
Cálculo:		13o Integral							Horas:		11:16:08
Competência:		12/2025									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10607 NATHALIA SILVA GOMES			Situação: Trabalhando			CPF: 364.278.808-45		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 22			Depto: 10		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	37 CIRURGIAO DENTISTA			C.B.O: 223208			Filial: 1		Salário:	6.878,70	
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	2.866,13 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.433,06	1.433,06 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO	8,44	252,52 D	
ND:	0	Proventos:	2.992,63	Descontos:	1.748,83	Informativa:	119,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.243,80
NT:	0	Base INSS:	2.992,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.496,32	Valor FGTS:	119,70	Base IRRF:	2.385,43
Empr.:	10608 NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO			Situação: Trabalhando			CPF: 432.643.468-69		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 23			Depto: 10		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	37 CIRURGIAO DENTISTA			C.B.O: 223208			Filial: 1		Salário:	6.878,70	
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	2.866,13 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.433,06	1.433,06 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO	8,44	252,52 D	
ND:	0	Proventos:	2.992,63	Descontos:	1.748,83	Informativa:	119,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.243,80
NT:	0	Base INSS:	2.992,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.496,32	Valor FGTS:	119,70	Base IRRF:	2.385,43
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	
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	937,85 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	468,93	468,93 D	
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	321,62 P		8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	160,81	160,81 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
							825	INSS 13o SALARIO	7,50	103,94 D	
ND:	0	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	589,04
NT:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:	55,43	Base IRRF:	778,77
Empr.:	10936 RAISSA DO CARMO FONSECA			Situação: Trabalhando			CPF: 427.764.518-65		Adm:	01/10/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 4		Horas Mês:	100,00	
Cargo:	32 PSICOLOGO CLINICO			C.B.O: 251510			Filial: 1		Salário:	3.101,41	
	12	13	SALARIO INTEGRAL	3,00	775,35 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	369,04	369,04 D	
	802	VANTAGENS 13o		3,00	75,90 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,95	37,95 D	
							825	INSS 13o SALARIO	7,50	63,84 D	
ND:	1	Proventos:	851,25	Descontos:	470,83	Informativa:	35,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	380,42
NT:	0	Base INSS:	851,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	444,26	Valor FGTS:	35,54	Base IRRF:	244,05
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	
	12	13	SALARIO INTEGRAL	4,00	1.078,16 P		50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	539,08	539,08 D	
	801	MEDIA VALOR 13o		4,00	217,29 P		8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	108,65	108,65 D	
	802	VANTAGENS 13o		4,00	101,20 P		8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	50,60 D	
							825	INSS 13o SALARIO	7,50	104,74 D	
ND:	2	Proventos:	1.396,65	Descontos:	803,07	Informativa:	55,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	593,58
NT:	0	Base INSS:	1.396,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	698,32	Valor FGTS:	55,86	Base IRRF:	789,45

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							Página:		19/23
CNPJ:		45.349.461/0022-37							Emissão:		17/12/2025
Cálculo:		13o Integral							Horas:		11:16:08
Competência:		12/2025									
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	11033 RODRIGO GABRIEL SGANZELLA			Situação: Trabalhando			CPF: 458.072.688-06			Adm:	13/10/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 18			Depto: 7			Horas Mês:	200,00
Cargo:	33 MOTORISTA			C.B.O: 782320			Filial: 1			Salário:	1.955,32
	12	13	SALARIO INTEGRAL	3,00	488,83	P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			244,42
	802	VANTAGENS 13o		3,00	151,80	P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			75,90
							825	INSS 13o SALARIO			7,50
											244,42 D
											75,90 D
											48,04 D
ND:	1	Proventos:	640,63	Descontos:	368,36	Informativa:	25,62	Informativa Dedutora:		0	Líquido:
NT:	0	Base INSS:	640,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	320,31	Valor FGTS:		25,62	Base IRRF:
											272,27
											33,43
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	1.653,57	P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			826,78
	800	MEDIA HORAS 13o		5,00	459,38	P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS			231,53
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50	P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25
							825	INSS 13o SALARIO			7,98
											826,78 D
											231,53 D
											63,25 D
											178,78 D
ND:	0	Proventos:	2.239,45	Descontos:	1.300,34	Informativa:	89,43	Informativa Dedutora:		0	Líquido:
NT:	0	Base INSS:	2.239,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.117,89	Valor FGTS:		89,43	Base IRRF:
											939,11
											1.632,25
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	823,28	P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			411,64
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50	P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25
							825	INSS 13o SALARIO			7,50
											411,64 D
											63,25 D
											71,23 D
ND:	0	Proventos:	949,78	Descontos:	546,12	Informativa:	37,99	Informativa Dedutora:		0	Líquido:
NT:	0	Base INSS:	949,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	474,89	Valor FGTS:		37,99	Base IRRF:
											403,66
											342,58
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	3.153,94	P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			1.576,97
							825	INSS 13o SALARIO			8,62
							804	IRRF 13o			7,50
											1.576,97 D
											271,87 D
											8,85 D
ND:	1	Proventos:	3.153,94	Descontos:	1.857,69	Informativa:	126,15	Informativa Dedutora:		0	Líquido:
NT:	0	Base INSS:	3.153,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.576,97	Valor FGTS:		126,15	Base IRRF:
											1.296,25
											2.546,74
Empr.:	10979 SABRINA FERNANDA GEA CORREA			Situação: Trabalhando			CPF: 428.731.668-19			Adm:	02/10/2025
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL	3,00	562,71	P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			281,36
	801	MEDIA VALOR 13o		3,00	202,35	P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR			96,49
	802	VANTAGENS 13o		3,00	75,90	P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			37,95
							825	INSS 13o SALARIO			7,50
											281,36 D
											96,49 D
											37,95 D
											63,07 D
ND:	1	Proventos:	840,96	Descontos:	478,87	Informativa:	34,01	Informativa Dedutora:		0	Líquido:
NT:	1	Base INSS:	840,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	425,16	Valor FGTS:		34,01	Base IRRF:
											362,09
											233,76

Sistema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA						Página:		20/23
CNPJ:		45.349.461/0022-37						Emissão:		17/12/2025
Cálculo:		13o Integral						Horas:		11:16:08
Competência:		12/2025								
EXTRATO MENSAL										
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL		4,00	658,88 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	329,44	329,44 D
	801	MEDIA VALOR 13o		4,00	60,82 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	30,41	30,41 D	
	802	VANTAGENS 13o		4,00	101,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	50,60 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	61,56 D	
ND:	2	Proventos:	820,90	Descontos:	472,01	Informativa:	32,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 348,89
NF:	0	Base INSS:	820,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	410,45	Valor FGTS:	32,83	Base IRRF: 213,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/12/2025 a 02/12/2025										
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	823,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	411,64	411,64 D
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	71,23 D	
ND:	0	Proventos:	949,78	Descontos:	546,12	Informativa:	37,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 403,66
NF:	0	Base INSS:	949,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	474,89	Valor FGTS:	37,99	Base IRRF: 342,58
Empr.:	11013 TAINA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS				Situação: Trabalhando		CPF: 465.053.178-05		Adm:	07/10/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 7		Depto: 9		Horas Mês:	100,00
Cargo:	35 AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS				C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	827,26
	12	13	SALARIO INTEGRAL		3,00	206,82 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	103,41	103,41 D
	802	VANTAGENS 13o		3,00	75,90 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,95	37,95 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	21,20 D	
ND:	0	Proventos:	282,72	Descontos:	162,56	Informativa:	11,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 120,16
NF:	2	Base INSS:	282,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	141,36	Valor FGTS:	11,30	Base IRRF: -324,48
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	1.647,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,60	823,60 D
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	152,05 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	76,02	76,02 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,82	150,54 D	
ND:	3	Proventos:	1.925,75	Descontos:	1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 812,34
NF:	0	Base INSS:	1.925,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:	77,03	Base IRRF: 1.206,44
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
	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	1.653,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	826,78	826,78 D
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO	7,72	137,43 D	
ND:	0	Proventos:	1.780,07	Descontos:	1.027,46	Informativa:	71,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 752,61
NF:	0	Base INSS:	1.780,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	890,04	Valor FGTS:	71,20	Base IRRF: 1.172,87

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
ND: NF:	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			468,93	468,93 D
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR			160,81	160,81 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO			7,50	103,94 D	
ND:	0	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	589,04
NF:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:		55,43	Base IRRF:	778,77
Empr.:	10564 TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME MOTOLO				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
ND: NF:	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	1.647,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			823,60	823,60 D
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	152,05 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR			76,02	76,02 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO			7,82	150,54 D	
ND:	0	Proventos:	1.925,75	Descontos:	1.113,41	Informativa:	77,03	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	812,34
NF:	0	Base INSS:	1.925,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	962,88	Valor FGTS:		77,03	Base IRRF:	1.318,55
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
ND: NF:	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	697,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			348,86	348,86 D
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO			7,50	61,81 D	
ND:	0	Proventos:	824,21	Descontos:	473,92	Informativa:	32,96	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	350,29
NF:	0	Base INSS:	824,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	412,10	Valor FGTS:		32,96	Base IRRF:	217,01
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
ND: NF:	12	13	SALARIO INTEGRAL		5,00	937,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			468,93	468,93 D
	801	MEDIA VALOR 13o		5,00	321,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR			160,81	160,81 D	
	802	VANTAGENS 13o		5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			63,25	63,25 D	
						825	INSS 13o SALARIO			7,50	103,94 D	
ND:	1	Proventos:	1.385,97	Descontos:	796,93	Informativa:	55,43	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	589,04
NF:	0	Base INSS:	1.385,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,98	Valor FGTS:		55,43	Base IRRF:	778,77
Empr.:	11223 TAMIRES FERNANDA CHALO BERTOLOTTO				Situação: Trabalhando			CPF: 444.581.308-70			Adm:	10/12/2025
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
ND: NF:	12	13	SALARIO INTEGRAL		1,00	163,28 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	14,14 D
	802	VANTAGENS 13o		1,00	25,30 P							
ND:	2	Proventos:	188,58	Descontos:	14,14	Informativa:	15,08	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	174,44
NF:	0	Base INSS:	188,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	188,58	Valor FGTS:		15,08	Base IRRF:	-418,62

EXTRATO MENSAL											
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	996,87 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	498,43	498,43 D		
	802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	84,25 D		
ND:	0	Proventos:	1.123,37	Descontos:	645,93	Informativa:	44,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	477,44
NF:	0	Base INSS:	1.123,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	561,69	Valor FGTS:	44,93	Base IRRF:	516,17
Empr.:	11026 VALDINEIA ISABEL CHIOZZI			Situação: Trabalhando		CPF: 249.307.148-42		Adm:	13/10/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 17		Depto: 1		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	5 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS			C.B.O: 252405		Filial: 1		Salário:	4.010,67		
	12	13	SALARIO INTEGRAL	3,00	1.002,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	501,33	501,33 D		
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	75,20 D		
ND:	0	Proventos:	1.002,67	Descontos:	576,53	Informativa:	40,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	426,14
NF:	0	Base INSS:	1.002,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	501,34	Valor FGTS:	40,10	Base IRRF:	395,47
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2025 a 18/12/2025											
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		
	12	13	SALARIO INTEGRAL	5,00	816,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	408,21	408,21 D		
	802		VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D		
						825	INSS 13o SALARIO	7,50	70,71 D		
ND:	0	Proventos:	942,92	Descontos:	542,17	Informativa:	37,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	400,75
NF:	0	Base INSS:	942,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	471,46	Valor FGTS:	37,71	Base IRRF:	335,72
Total Geral Proventos:				133.353,40				Total Geral Descontos:		76.944,50	
								Líquido Geral:		56.408,90	
Resumo por Rubrica											
	12	13	SALARIO INTEGRAL	493,00	111.570,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	55.685,12	55.685,12 D		
	800		MEDIA HORAS 13o	61,00	996,40 P	804	IRRF 13o	7,50	8,85 D		
	801		MEDIA VALOR 13o	175,00	8.794,20 P	825	INSS 13o SALARIO	819,98	10.239,17 D		
	802		VANTAGENS 13o	455,00	11.992,20 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	176,71	176,71 D		
						8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	4.365,61	4.365,61 D		
						8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	485,59	485,59 D		
						8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	5.983,45	5.983,45 D		
								Líquido Geral:		56.408,90	

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	133.353,40	Base do FGTS:	66.833,63	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.346,19	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	133.353,40	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	10.239,17	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	67.551,58
Total INSS:	10.239,17	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	8,85
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	8,85
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

		Situações	
No. Empregados:	108	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	108	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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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	85860000258-9	71820385253-0
	53071625350-3	97411340144-3
Data do pagamento		17/12/2025
Numero do Documento	07.16.25350.9741134-0	
Valor Total		25.871,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: E.8A3.66D.115.971.2FC

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.9741134-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000417857773			Valor Total do Documento 25.871,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.310,20			6.310,20
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	19.561,62			19.561,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		25.871,82			25.871,82

SENDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 116/12/2025 11:01:19

85860000258 9 71820385253 0 53071625350 3 97411340144 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000258 9	71820385253 0	53071625350 3	97411340144 3	CNPJ:	45.349.461/0001-02	
				Número:	07.16.25350.9741134-0	
				Pagar até:	19/12/2025	
				Valor:	25.871,82	

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS - NOTA	RAD MEDICINA LTDA	71.566.913/0001-18	144	03/11/2025	R\$ 412.460,00	R\$ 19.179,39	20/12/2025	SAO MANUEL
CSLL/PIS/COFINS - NOTA	OLIVE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.965.841/0001-02	364	24/11/2025	R\$ 2.700,00	R\$ 125,55	20/12/2025	SAO MANUEL
CSLL/PIS/COFINS - NOTA	CUESTA DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	43.213.227/0001-28	297	24/11/2025	R\$ 5.520,00	R\$ 256,68	20/12/2025	SAO MANUEL

R\$ 19.561,62

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF - NOTA	RAD MEDICINA LTDA	71.566.913/0001-18	144	03/11/2025	R\$ 412.460,00	R\$ 6.186,90	20/12/2025	SAO MANUEL
IRRF - NOTA	OLIVE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.965.841/0001-02	364	24/11/2025	R\$ 2.700,00	R\$ 40,50	20/12/2025	SAO MANUEL
IRRF - NOTA	CUESTA DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	43.213.227/0001-28	297	24/11/2025	R\$ 5.520,00	R\$ 82,80	20/12/2025	SAO MANUEL

R\$ 6.310,20

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:01
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 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829
VALOR TOTAL 32.805,57
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO B.506.310.FC1.F25.BD2

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:01
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829
VALOR TOTAL 11.088,99
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO 5.9DA.6E5.858.BB8.386

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

980.649,82

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810376467-8

Tag
45349461 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	2004	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69
Total FGTS:		795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	185.376,13	185.376,13
Total Consignado:		185.376,13

Total da Guia: **980.649,82**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 12:58:04 - 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/3b2409faf3e44d6aa458dbe4e14eeb2c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DD8A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b2409faf3e44d6aa458dbe4e14eeb2c

Centro de custo	FGTS CONSIGNADO
12 - TABOÃO MISTA	R\$ 44.411,53
15 - ITAPOLIS	R\$ 5.667,12
21 - PA SÃO DIMAS	R\$ 9.878,82
25 - LOUVEIRA	R\$ 14.987,98
26 - ARAGUARI UPA	R\$ 23.476,40
29 - HOSPITAL TIMOTEO	R\$ 7.572,59
31 - SÃO MANUEL	R\$ 11.088,99
32 - MATERNIDADE GOIANIA	R\$ 454,83
33 - PIRACICABA	R\$ 1.467,02
34 - UPA TIMOTEO	R\$ 3.351,47
106 - BILAC	R\$ 2.006,99
106 - GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.673,69
106 - PIACATU	-
111 - GARÇA HSL	R\$ 34.793,64
111 - GARLA MEDIA	R\$ 20.392,83
111 - GARÇA UTI	R\$ 4.152,23
TOTAL FGTS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R\$ 185.376,13

Centro de custo	FGTS	FGTS PISO
12 - TABOÃO MISTA	R\$ 120.146,17	
15 - ITAPOLIS	R\$ 11.828,40	R\$ 84,13
21 - PA SÃO DIMAS	R\$ 12.031,49	R\$ 415,30
23 - PA SÃO DIMAS - LARISSA CNPJ ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
22 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 312,76	
25 - LOUVEIRA	R\$ 32.886,35	
26 - ARAGUARI UPA	R\$ 48.264,51	
26 - ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 579,78	
26 - ARAGUARI URGENCIA E EMERGENCIA	R\$ 4.193,80	
29 - HOSPITAL TIMOTEO	R\$ 58.133,95	R\$ 17.275,27
31 - SÃO MANUEL	R\$ 25.613,09	R\$ 1.833,79
32 - MATERNIDADE GOIANIA	R\$ 33.321,75	R\$ 5.720,29
33 - PIRACICABA	R\$ 38.904,90	
33 - BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.479,50	
34 - UPA TIMOTEO	R\$ 25.750,39	R\$ 4.909,46
36 - UPA BOQUIM	R\$ 30.073,60	R\$ 2.368,00
99 - SANTA CASA ITAPOLIS CNPJ MATRIZ	R\$ 238,89	
106 - BILAC	R\$ 7.496,92	R\$ 390,93
106 - GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.710,58	
106 - PIACATU	R\$ 1.033,30	
111 - GARÇA HSL	R\$ 46.031,45	
111 - GARÇA MEDIA	R\$ 46.181,38	
111 - GARÇA UTI	R\$ 12.418,06	
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 559.029,64	R\$ 32.997,17

TOTAL: R\$ 795.273,69

FGTS ADIANTAMENTO 13°	TOTAL
R\$ 52.401,81	R\$ 172.547,98
R\$ 4.769,32	R\$ 16.681,85
R\$ 4.355,33	R\$ 16.802,12
R\$ 199,31	R\$ 597,93
R\$ 179,91	R\$ 492,67
R\$ 12.812,85	R\$ 45.699,20
R\$ 19.531,94	R\$ 67.796,45
R\$ 151,24	R\$ 731,02
R\$ 757,89	R\$ 4.951,69
R\$ 26.074,50	R\$ 101.483,72
5.358,69	R\$ 32.805,57
R\$ 5.646,09	R\$ 44.688,13
R\$ 7.072,58	R\$ 45.977,48
R\$ 390,19	R\$ 1.869,69
R\$ 6.806,44	R\$ 37.466,29
R\$ 3.549,99	R\$ 35.991,59
R\$ 99,54	R\$ 338,43
R\$ 2.995,38	R\$ 10.883,23
R\$ 741,95	R\$ 2.452,53
R\$ 243,10	R\$ 1.276,40
R\$ 22.194,81	R\$ 68.226,26
R\$ 21.124,69	R\$ 67.306,07
R\$ 5.789,33	R\$ 18.207,39
R\$ 203.246,88	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 272 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
	11/2025	19/12/2025	ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	185810597	001	770,19
	11/2025	19/12/2025	ADENILSA ANDRADE BATISTA SALES	10297	031.677.796-08	202505075213741	555	235,00
	11/2025	19/12/2025	ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	186056611	001	65,66
	11/2025	19/12/2025	ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	191366045	001	13,91
	11/2025	19/12/2025	ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	191584905	001	28,02
	11/2025	19/12/2025	ADRIANA GARCIA MELO	10613	278.233.338-05	757481296	033	579,91
	11/2025	19/12/2025	ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	190896776	001	441,41
	11/2025	19/12/2025	ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	0131871932	079	570,90
	11/2025	19/12/2025	ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	0132193528	079	171,27
	11/2025	19/12/2025	ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	768162371	033	139,41
	11/2025	19/12/2025	ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	769892259	033	119,95
	11/2025	19/12/2025	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	184499733	001	698,88
	11/2025	19/12/2025	AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	0222340723AFJ	329	233,67
	11/2025	19/12/2025	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	000586347562	389	574,79
	11/2025	19/12/2025	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	685727880	908	187,13
	11/2025	19/12/2025	ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	186150594	001	264,26
	11/2025	19/12/2025	ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	186454267	001	56,64
	11/2025	19/12/2025	ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	187135771	001	69,24
	11/2025	19/12/2025	ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	189709334	001	578,58
	11/2025	19/12/2025	ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	189513884	001	196,95
	11/2025	19/12/2025	ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	000000005633425	935	590,29
	11/2025	19/12/2025	ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	2789342769	341	476,09
	11/2025	19/12/2025	ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	3229870138	341	121,71
	11/2025	19/12/2025	ALICE MORAIS PINTO	9915	134.063.956-43	187273208	001	194,59
	11/2025	19/12/2025	ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	6048434334	626	200,00
	11/2025	19/12/2025	ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	6049112106	626	200,00
	11/2025	19/12/2025	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	191939269	001	980,51
	11/2025	19/12/2025	ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	6047464518	626	1.120,91
	11/2025	19/12/2025	ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	6047993393	626	251,31
	11/2025	19/12/2025	ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	189568219	001	934,62
	11/2025	19/12/2025	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	000000003149453	935	210,91
	11/2025	19/12/2025	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	768893375	033	219,98
	11/2025	19/12/2025	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	778875855	033	1.005,75
	11/2025	19/12/2025	AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	000587746957	389	183,65
	11/2025	19/12/2025	AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	0185879239ALD	329	268,26
	11/2025	19/12/2025	AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	1529201955	121	263,96
Total Consignado								185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	142600000020672	426	461,50
11/2025	19/12/2025	AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	000000103408304	935	400,00
11/2025	19/12/2025	AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	20537682	104	101,77
11/2025	19/12/2025	AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	6047321094	626	215,46
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	20335633	104	687,86
11/2025	19/12/2025	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	186186519	001	536,71
11/2025	19/12/2025	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	190927391	001	313,33
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA DE SOUZA ABREU	10050	114.302.646-24	0143161030	079	65,00
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA DE SOUZA ABREU	10050	114.302.646-24	6048468354	626	538,20
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	000000100912706	935	491,12
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	10546	327.696.198-96	193500004463502	935	424,30
11/2025	19/12/2025	ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PARENTE	7913	267.051.478-22	190300013940123	903	147,00
11/2025	19/12/2025	ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	000589105528	389	312,29
11/2025	19/12/2025	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	0165816077ASD	329	405,67
11/2025	19/12/2025	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	770410144	033	1.004,60
11/2025	19/12/2025	ANDRESSA GERALDO BORGES	9779	021.016.746-70	190671883	001	710,33
11/2025	19/12/2025	ANDRESSA VIEIRA DE LIMA	9742	378.278.488-00	14895464	903	285,43
11/2025	19/12/2025	ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	10537	184.789.288-47	649463095	033	396,64
11/2025	19/12/2025	ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	10537	184.789.288-47	741507546	033	189,50
11/2025	19/12/2025	BEATRIZ LEITE MACHADO	9550	543.242.728-16	19127492	104	381,15
11/2025	19/12/2025	BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	186653846	001	648,01
11/2025	19/12/2025	BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	188447968	001	320,71
11/2025	19/12/2025	BIANCA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES	9916	131.370.336-24	191261743	001	380,81
11/2025	19/12/2025	BIANCA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES	9916	131.370.336-24	191264321	001	326,61
11/2025	19/12/2025	BRUNA DE FREITAS CORREIA	9549	443.562.678-00	15013163	903	181,21
11/2025	19/12/2025	BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	185022622	001	351,90
11/2025	19/12/2025	BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	185286038	001	36,56
11/2025	19/12/2025	BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	186059048	001	436,58
11/2025	19/12/2025	BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	186570787	001	64,74
11/2025	19/12/2025	CAMILA DA SILVA FERREIRA	10130	132.703.166-31	6047884957	626	824,82
11/2025	19/12/2025	CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	178911799	001	1.207,08
11/2025	19/12/2025	CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	10547	374.128.308-80	761868503	033	744,85
11/2025	19/12/2025	CARLA FERNANDA DO PRADO MACHADO	10179	351.720.148-02	251203003030755	104	506,08
11/2025	19/12/2025	CARLA FERNANDA DO PRADO MACHADO	10179	351.720.148-02	251203003102500	104	289,00
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	771601513	033	487,93
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	0134215018	079	169,04
11/2025	19/12/2025	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	9769	360.701.768-98	0239910046CHL	329	646,67

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	CAROLAINE MIRANDA DOS SANTOS	7806	461.367.318-60	0129690316	079	650,89
11/2025	19/12/2025	CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	189397827	001	326,90
11/2025	19/12/2025	CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	185585942	001	950,45
11/2025	19/12/2025	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	180316743	001	642,52
11/2025	19/12/2025	CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	0129260256	079	377,51
11/2025	19/12/2025	CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	185917115	001	198,64
11/2025	19/12/2025	CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	192811885	001	163,80
11/2025	19/12/2025	CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	192942506	001	54,92
11/2025	19/12/2025	CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	193001474	001	34,30
11/2025	19/12/2025	CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	192112512	001	770,98
11/2025	19/12/2025	CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	000587723994	389	200,10
11/2025	19/12/2025	CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	0129063230	079	252,59
11/2025	19/12/2025	CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	190300014347548	903	65,53
11/2025	19/12/2025	CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	192009191	001	195,99
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	14557337	903	440,82
11/2025	19/12/2025	CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	185642391	001	197,54
11/2025	19/12/2025	CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	188772940	001	359,49
11/2025	19/12/2025	CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	190600671	001	48,44
11/2025	19/12/2025	CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	190751463	001	50,18
11/2025	19/12/2025	CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	190798356	001	57,45
11/2025	19/12/2025	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	685786877	908	1.030,25
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	000587025073	389	82,12
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	1147483	741	72,57
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	14585334	903	606,92
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	6047444305	626	207,11
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	188929195	001	113,14
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	189057033	001	90,51
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	189608719	001	36,14
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	190062583	001	89,57
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	190890932	001	87,89
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	191395324	001	49,07
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	191547986	001	43,60
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	192309326	001	82,64
11/2025	19/12/2025	DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	192417021	001	34,43
11/2025	19/12/2025	DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	180570276	001	693,61
11/2025	19/12/2025	DAYANNE ROSA MACIEL OTTONI	9790	110.565.426-59	6049020917	626	675,48
11/2025	19/12/2025	DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	685972880	908	421,12

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	0127820291	079	450,88
11/2025	19/12/2025	DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	182937300	001	15,50
11/2025	19/12/2025	DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	192399993	001	450,18
11/2025	19/12/2025	DIOGO PINHEIRO	9768	220.534.548-65	686026240	908	593,86
11/2025	19/12/2025	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	190300114504670	903	82,43
11/2025	19/12/2025	EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO	9164	805.303.622-87	773449611	033	1.333,00
11/2025	19/12/2025	EDILAINE APARECIDA COSTA	10591	308.694.578-88	709799390	033	720,21
11/2025	19/12/2025	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	187198440	001	713,42
11/2025	19/12/2025	EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	185153177	001	708,14
11/2025	19/12/2025	EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	142600000144901	426	610,05
11/2025	19/12/2025	EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	189379025	001	219,93
11/2025	19/12/2025	ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA	10568	170.506.158-38	761132213	033	564,80
11/2025	19/12/2025	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	183677086	001	45,47
11/2025	19/12/2025	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	8479	170.561.688-76	766507061	033	114,92
11/2025	19/12/2025	ELIANE COLOMBARI COSTA	10361	991.059.426-91	0141209850	079	720,91
11/2025	19/12/2025	ELLEN BADELUCCI VERNINI	10557	502.576.378-93	751185130	033	787,91
11/2025	19/12/2025	ELLEN BADELUCCI VERNINI	10557	502.576.378-93	755909868	033	506,40
11/2025	19/12/2025	ERIKA GARCIA	10091	333.370.598-21	191366515	001	143,79
11/2025	19/12/2025	ERIKA GARCIA	10091	333.370.598-21	191410865	001	83,63
11/2025	19/12/2025	ERIKA GARCIA	10091	333.370.598-21	6047412782	626	446,58
11/2025	19/12/2025	ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	15013942	903	145,71
11/2025	19/12/2025	EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	188554893	001	1.080,54
11/2025	19/12/2025	EVELINE CARLA DE LIMA MARTINS SILVA	9551	068.839.524-46	190542893	001	1.204,93
11/2025	19/12/2025	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	12278376	643	456,67
11/2025	19/12/2025	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	190300014023758	903	609,86
11/2025	19/12/2025	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	7781	289.949.178-45	15018282	903	256,05
11/2025	19/12/2025	FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	9322	070.548.356-89	750018116	033	945,00
11/2025	19/12/2025	FERNANDA CRISTINA SIMOES DA SILVA	10540	339.945.948-39	640917719	033	548,67
11/2025	19/12/2025	FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	0128088909	079	495,98
11/2025	19/12/2025	FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	188302305	001	114,30
11/2025	19/12/2025	FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	188615050	001	38,75
11/2025	19/12/2025	FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	188615138	001	170,96
11/2025	19/12/2025	FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	6047333430	626	620,12
11/2025	19/12/2025	FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	187603454	001	1.255,24
11/2025	19/12/2025	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	10758174	104	450,62
11/2025	19/12/2025	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	193382105	001	302,48
11/2025	19/12/2025	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	7368	169.383.098-17	191784340	001	1.205,41

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	190300014096455	903	124,18
11/2025	19/12/2025	GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	771929403	033	261,29
11/2025	19/12/2025	GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	191049667	001	1.071,00
11/2025	19/12/2025	GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	192577563	001	56,41
11/2025	19/12/2025	GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	190300014103724	903	999,68
11/2025	19/12/2025	GEIZA SOUZA DE ALMEIDA	9314	311.729.348-51	6047962054	626	581,94
11/2025	19/12/2025	GEIZA SOUZA DE ALMEIDA	9314	311.729.348-51	6048559580	626	106,24
11/2025	19/12/2025	GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	000588032175	389	33,18
11/2025	19/12/2025	GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	0208293093GGD	329	183,75
11/2025	19/12/2025	GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	1061962	741	186,94
11/2025	19/12/2025	GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	6048115786	626	696,73
11/2025	19/12/2025	GEOVAN LEITE DA SILVA	10162	084.415.895-00	250316083769800	104	326,34
11/2025	19/12/2025	GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	186770154	001	260,46
11/2025	19/12/2025	GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	187287051	001	161,70
11/2025	19/12/2025	GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	189870750	001	360,53
11/2025	19/12/2025	GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	191796569	001	69,31
11/2025	19/12/2025	GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	192169568	001	69,13
11/2025	19/12/2025	GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	0202132674GFD	329	504,18
11/2025	19/12/2025	GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	190300114496642	903	186,92
11/2025	19/12/2025	GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	684549487	908	46,72
11/2025	19/12/2025	GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	1526908757	121	374,19
11/2025	19/12/2025	GILSON GOMES MARINHO	10363	586.136.336-68	193500004830681	935	287,39
11/2025	19/12/2025	GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	0128929007	079	333,36
11/2025	19/12/2025	GISELE APARECIDA TOMAZ	10541	339.684.488-20	709015543	033	586,14
11/2025	19/12/2025	GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	559548572	033	497,00
11/2025	19/12/2025	GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	000000005661322	935	402,68
11/2025	19/12/2025	GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	000586219809	389	34,36
11/2025	19/12/2025	GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	0185299410GMD	329	232,85
11/2025	19/12/2025	GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	459626207	318	66,84
11/2025	19/12/2025	GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	8448	331.914.498-76	192340659	001	726,84
11/2025	19/12/2025	GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	684416040	908	538,69
11/2025	19/12/2025	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	185612859	001	1.100,27
11/2025	19/12/2025	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	0222181159GCD	329	108,28
11/2025	19/12/2025	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	683971412	908	819,55
11/2025	19/12/2025	GLEICY LAINY DOS SANTOS FERNANDES	9802	125.592.766-66	6047921413	626	532,50
11/2025	19/12/2025	GLEICY LAINY DOS SANTOS FERNANDES	9802	125.592.766-66	6047932155	626	162,46
11/2025	19/12/2025	GLEITY NILANDA DOS SANTOS	10688	754.657.441-20	202504174084591	555	58,12

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	683980996	908	530,80
11/2025	19/12/2025	GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	684228749	908	361,08
11/2025	19/12/2025	GRECIMEIRE BENEDITA DE ALMEIDA	9921	034.082.616-95	6049412070	626	125,41
11/2025	19/12/2025	GRECIMEIRE BENEDITA DE ALMEIDA	9921	034.082.616-95	6049427169	626	501,63
11/2025	19/12/2025	GRECIMEIRE BENEDITA DE ALMEIDA	9921	034.082.616-95	6049484407	626	63,70
11/2025	19/12/2025	GUILHERME HENRIQUE MARTINS SILVA	10070	466.488.468-01	250316083386715	104	392,26
11/2025	19/12/2025	HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	187201488	001	667,71
11/2025	19/12/2025	ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	774071794	033	390,58
11/2025	19/12/2025	ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	780206023	033	202,13
11/2025	19/12/2025	ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	000586943285	389	64,18
11/2025	19/12/2025	ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	0199567111ICC	329	497,95
11/2025	19/12/2025	ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	684378150	908	153,06
11/2025	19/12/2025	ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAIVA	5064	461.632.508-18	000000006569370	935	389,00
11/2025	19/12/2025	ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAIVA	5064	461.632.508-18	000586087497	389	47,85
11/2025	19/12/2025	ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAIVA	5064	461.632.508-18	0182549018IMD	329	212,97
11/2025	19/12/2025	ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAIVA	5064	461.632.508-18	451735042	318	44,56
11/2025	19/12/2025	ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAIVA	5064	461.632.508-18	452326856	318	74,72
11/2025	19/12/2025	ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAIVA	5064	461.632.508-18	455424917	318	127,57
11/2025	19/12/2025	ISELIA ARAUJO DA SILVA	9674	063.961.676-38	684223883	908	530,80
11/2025	19/12/2025	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	190804542	001	1.384,97
11/2025	19/12/2025	IVANILDA CECILIA MENINO	10596	161.811.598-78	502415834	033	181,19
11/2025	19/12/2025	IVANILDA CECILIA MENINO	10596	161.811.598-78	506287963	033	135,33
11/2025	19/12/2025	IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	14333946	643	500,80
11/2025	19/12/2025	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	185946859	001	1.616,22
11/2025	19/12/2025	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	190300014007264	903	612,77
11/2025	19/12/2025	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	000000004510080	935	636,47
11/2025	19/12/2025	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	000588251779	389	141,14
11/2025	19/12/2025	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	CFM89578927	329	416,66
11/2025	19/12/2025	JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	190300013930115	903	315,15
11/2025	19/12/2025	JANAINA ZANINI DE ALMEIDA	8498	401.828.898-07	0165831937JZD	329	194,57
11/2025	19/12/2025	JANAINA ZANINI DE ALMEIDA	8498	401.828.898-07	15081438	903	41,82
11/2025	19/12/2025	JANAINA ZANINI DE ALMEIDA	8498	401.828.898-07	190300014499969	903	165,42
11/2025	19/12/2025	JANIFFER DA SILVA	9171	081.280.476-71	772272229	033	364,22
11/2025	19/12/2025	JANISLEY RAYANE MACHADO	9717	413.545.688-00	251203003035714	104	795,08
11/2025	19/12/2025	JESSICA ALVES DE MORAIS	9173	119.003.836-67	6047527974	626	429,11
11/2025	19/12/2025	JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	777092262	033	1.294,60
11/2025	19/12/2025	JESSICA ROBERTA CORDEIRO DE MACEDO	10210	471.938.188-05	6049342323	626	756,32

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	684068552	908	530,80
11/2025	19/12/2025	JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	000000007264614	935	744,22
11/2025	19/12/2025	JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	9177	055.963.526-59	6049261453	626	880,00
11/2025	19/12/2025	JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	0168368477JGS	329	318,55
11/2025	19/12/2025	JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	1260951	741	106,90
11/2025	19/12/2025	JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	13869645	643	263,12
11/2025	19/12/2025	KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEIRO	8882	374.118.348-23	14769390	903	242,37
11/2025	19/12/2025	KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEIRO	8882	374.118.348-23	190300014201082	903	272,52
11/2025	19/12/2025	KARINA ASSUMPCAO DOS SANTOS BALBINO	9442	281.668.478-41	191313083	001	1.004,98
11/2025	19/12/2025	KATTYANE DE LOURDES NEIVA	9544	133.373.856-05	772400481	033	422,92
11/2025	19/12/2025	KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	202504093050911	555	274,46
11/2025	19/12/2025	KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	202506237307241	555	229,76
11/2025	19/12/2025	KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	202507099018221	555	269,98
11/2025	19/12/2025	KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	0129247585	079	566,10
11/2025	19/12/2025	KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	683642967	908	61,41
11/2025	19/12/2025	KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	775665222	033	110,77
11/2025	19/12/2025	KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	717123044	033	357,05
11/2025	19/12/2025	KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	718210782	033	190,43
11/2025	19/12/2025	KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	718309231	033	284,86
11/2025	19/12/2025	KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	719629786	033	181,04
11/2025	19/12/2025	KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	720318816	033	106,34
11/2025	19/12/2025	KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	0128638041	079	430,73
11/2025	19/12/2025	KELLY MILENE LOPES	10532	351.365.928-85	677911983	033	494,34
11/2025	19/12/2025	KETLIN VASCONCELOS FURLAN	8824	395.639.228-08	188719501	001	979,06
11/2025	19/12/2025	LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOUZA	6101	375.929.138-44	3572851	457	581,71
11/2025	19/12/2025	LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	185622239	001	1.063,12
11/2025	19/12/2025	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	192351879	001	424,87
11/2025	19/12/2025	LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	684056443	908	200,41
11/2025	19/12/2025	LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	192806390	001	633,63
11/2025	19/12/2025	LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	0129055838	079	378,89
11/2025	19/12/2025	LETICIA DA SILVA BORGES	10449	995.769.370-00	678260132ADT001	908	278,45
11/2025	19/12/2025	LIDIANE MANZATTO BERNABE LEITE	10560	315.314.278-55	640438535	033	1.191,45
11/2025	19/12/2025	LILIAN DE FATIMA TARASCA	10550	311.870.868-94	757336695	033	714,49
11/2025	19/12/2025	LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	184744765	001	19,77
11/2025	19/12/2025	LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	184845634	001	608,26
11/2025	19/12/2025	LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	185839016	001	117,34
11/2025	19/12/2025	LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	185919303	001	69,71

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	186087152	001	166,90
11/2025	19/12/2025	LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	189753950	001	34,64
11/2025	19/12/2025	LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	190300013887447	903	140,45
11/2025	19/12/2025	LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	000589550451	389	421,87
11/2025	19/12/2025	LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	185919810	001	553,61
11/2025	19/12/2025	LUANA DIMAS DE MELO	10053	700.085.426-00	CEP611339990025	280	92,99
11/2025	19/12/2025	LUANA DIMAS DE MELO	10053	700.085.426-00	CEP715973154806	280	140,09
11/2025	19/12/2025	LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	186484332	001	679,24
11/2025	19/12/2025	LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	000588459826	389	73,40
11/2025	19/12/2025	LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	0129387611	079	627,00
11/2025	19/12/2025	LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	20059720	104	22,75
11/2025	19/12/2025	LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	454628691	318	138,33
11/2025	19/12/2025	LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	000000103379866	935	464,18
11/2025	19/12/2025	LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	683986400	908	139,43
11/2025	19/12/2025	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	180930659	001	308,81
11/2025	19/12/2025	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	184300309	001	115,38
11/2025	19/12/2025	LUDMILA DE SENA DIAS	10694	715.695.611-68	081575003781397	104	342,35
11/2025	19/12/2025	LUDMILA DE SENA DIAS	10694	715.695.611-68	081575003846782	104	54,36
11/2025	19/12/2025	LUIZA CAROLINA DA COSTA PIERRI CAVALCANTE	9739	062.970.506-27	780291373	033	613,47
11/2025	19/12/2025	LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	0200703692LCN	329	591,94
11/2025	19/12/2025	MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALVES	9184	081.083.596-78	186154612	001	330,69
11/2025	19/12/2025	MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALVES	9184	081.083.596-78	187238324	001	653,74
11/2025	19/12/2025	MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALVES	9184	081.083.596-78	193056381	001	72,93
11/2025	19/12/2025	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	12284920	104	94,00
11/2025	19/12/2025	MARCILHIANE CAMPOS SILVA CARVALHO	9927	118.868.216-40	188875994	001	327,65
11/2025	19/12/2025	MARCILHIANE CAMPOS SILVA CARVALHO	9927	118.868.216-40	191787832	001	225,50
11/2025	19/12/2025	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SILVA	8888	297.389.638-00	191496670	001	488,47
11/2025	19/12/2025	MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	187633373	001	253,48
11/2025	19/12/2025	MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	6047830052	626	997,30
11/2025	19/12/2025	MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	182258534	001	217,88
11/2025	19/12/2025	MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	185900694	001	137,90
11/2025	19/12/2025	MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	186490215	001	145,85
11/2025	19/12/2025	MARIA ESTELA CORREA AYRES	10605	417.309.038-27	649663477	033	763,83
11/2025	19/12/2025	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	000000012006092	935	577,00
11/2025	19/12/2025	MARIA LUIZA DRUMOND PINHEIRO	9890	081.734.386-50	189471068	001	208,60
11/2025	19/12/2025	MARIA LUIZA DRUMOND PINHEIRO	9890	081.734.386-50	189490210	001	208,37
11/2025	19/12/2025	MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	142600000016438	426	129,89

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	6047489277	626	539,20
11/2025	19/12/2025	MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	181872722	001	164,80
11/2025	19/12/2025	MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	183122708	001	129,07
11/2025	19/12/2025	MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	183123401	001	129,07
11/2025	19/12/2025	MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	183583005	001	165,86
11/2025	19/12/2025	MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	184614268	001	40,74
11/2025	19/12/2025	MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	186585961	001	17,49
11/2025	19/12/2025	MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	186716963	001	195,56
11/2025	19/12/2025	MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	188521359	001	197,66
11/2025	19/12/2025	MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	188885766	001	199,61
11/2025	19/12/2025	MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	191908126	001	261,33
11/2025	19/12/2025	MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	192812554	001	379,39
11/2025	19/12/2025	MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	185566970	001	823,96
11/2025	19/12/2025	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	181344010	001	305,74
11/2025	19/12/2025	MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	190300014372401	903	499,33
11/2025	19/12/2025	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	000588394951	389	245,72
11/2025	19/12/2025	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	142600000058029	426	425,69
11/2025	19/12/2025	MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	778938130	033	847,58
11/2025	19/12/2025	MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	000000004388726	935	491,12
11/2025	19/12/2025	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2679	333.439.918-48	000587022978	389	28,61
11/2025	19/12/2025	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2679	333.439.918-48	0239694306MAD	329	56,19
11/2025	19/12/2025	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2679	333.439.918-48	453042822	318	67,22
11/2025	19/12/2025	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2679	333.439.918-48	454044161	318	268,26
11/2025	19/12/2025	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2679	333.439.918-48	457733066	318	70,80
11/2025	19/12/2025	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2679	333.439.918-48	683994954	908	51,59
11/2025	19/12/2025	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2679	333.439.918-48	684406583	908	60,73
11/2025	19/12/2025	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2679	333.439.918-48	685973206	908	54,48
11/2025	19/12/2025	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	189736232	001	1.111,33
11/2025	19/12/2025	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	58162	452.753.938-81	000000004140082	644	413,44
11/2025	19/12/2025	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	58162	452.753.938-81	000586454029	389	88,38
11/2025	19/12/2025	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	58162	452.753.938-81	684384345	908	107,15
11/2025	19/12/2025	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	58162	452.753.938-81	684435689	908	168,61
11/2025	19/12/2025	MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	190300013929832	903	364,77
11/2025	19/12/2025	MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	6048244265	626	516,64
11/2025	19/12/2025	MATHEUS HENRIQUE DE ARIMATEIA PINTO	9523	477.113.578-93	186290870	001	159,57
11/2025	19/12/2025	MATUSALEM ISIDRO ROSA	9963	044.157.298-78	190494848	001	342,85
11/2025	19/12/2025	MELISSA MANARESII BASSO	2505	257.269.668-13	186637098	001	507,99

Total Consignado

185.376,13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MICHELE APARECIDA DOMINGUES	10239	353.961.298-08	193500100962805	935	348,00
11/2025	19/12/2025	MICHEL PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	6048187979	626	1.082,82
11/2025	19/12/2025	MICHEL PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	6049079919	626	205,68
11/2025	19/12/2025	MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.265.078-66	189492616	001	691,14
11/2025	19/12/2025	MONICA DA SILVEIRA MARTINS	10435	148.780.026-62	6049294408	626	800,12
11/2025	19/12/2025	MONICA DA SILVEIRA MARTINS	10435	148.780.026-62	6049294429	626	169,34
11/2025	19/12/2025	MONIQUE CRISTINA DIAS	9446	417.673.458-28	187297756	001	784,98
11/2025	19/12/2025	NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	184312532	001	514,18
11/2025	19/12/2025	NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	189080220	001	565,79
11/2025	19/12/2025	NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	186694990	001	689,45
11/2025	19/12/2025	NATALIA MARIA MONTEIRO	9346	128.662.946-29	00bdd4cd6966110	386	125,31
11/2025	19/12/2025	NATALIA MARIA MONTEIRO	9346	128.662.946-29	6047875878	626	701,79
11/2025	19/12/2025	NATALIA MARIA MONTEIRO	9346	128.662.946-29	768244504	033	171,69
11/2025	19/12/2025	NATALIA MARIA MONTEIRO	9346	128.662.946-29	777717262	033	59,88
11/2025	19/12/2025	NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS	9188	120.650.516-80	190300014215794	903	706,90
11/2025	19/12/2025	PAMELA ROBERTA SILVA PAULA	8828	413.673.128-09	000587979443	389	504,32
11/2025	19/12/2025	PAMELA ROBERTA SILVA PAULA	8828	413.673.128-09	13616815	643	263,78
11/2025	19/12/2025	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	190292090	001	869,38
11/2025	19/12/2025	PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	000586948237	389	396,48
11/2025	19/12/2025	PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	0214776132PM	329	215,29
11/2025	19/12/2025	PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	20255760	104	13,48
11/2025	19/12/2025	PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	000587657819	389	304,02
11/2025	19/12/2025	PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	0129968731	079	617,64
11/2025	19/12/2025	PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	244320000027039	104	619,58
11/2025	19/12/2025	PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	2784155307	341	415,41
11/2025	19/12/2025	PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	2786731949	341	115,76
11/2025	19/12/2025	PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	2791098664	341	111,02
11/2025	19/12/2025	PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	2791253707	341	72,16
11/2025	19/12/2025	PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	2791279413	341	46,91
11/2025	19/12/2025	PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	2791474485	341	30,49
11/2025	19/12/2025	PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	3226992828	341	166,17
11/2025	19/12/2025	PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	3226994584	341	322,61
11/2025	19/12/2025	PAULA REGINA LEITE DA COSTA	9637	896.306.101-91	0231084513PRL	329	193,19
11/2025	19/12/2025	PAULA REGINA LEITE DA COSTA	9637	896.306.101-91	684131487	908	67,80
11/2025	19/12/2025	PAULA REGINA LEITE DA COSTA	9637	896.306.101-91	684142254	908	530,80
11/2025	19/12/2025	PAULA REGINA LEITE DA COSTA	9637	896.306.101-91	684200432	908	32,89
11/2025	19/12/2025	POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	9189	066.652.756-39	773487385	033	1.334,00

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	0129871468	079	103,81
11/2025	19/12/2025	PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	452556598	318	100,69
11/2025	19/12/2025	PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	500002520433	335	149,73
11/2025	19/12/2025	PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	500029111	452	90,27
11/2025	19/12/2025	PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	685770699	908	268,80
11/2025	19/12/2025	PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	685885388	908	228,54
11/2025	19/12/2025	PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	14864799	903	251,38
11/2025	19/12/2025	RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	189442209	001	337,40
11/2025	19/12/2025	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	190300014085297	903	269,31
11/2025	19/12/2025	REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	179978408	001	469,43
11/2025	19/12/2025	REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	185633905	001	493,43
11/2025	19/12/2025	REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	190488868	001	169,43
11/2025	19/12/2025	REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	191361231	001	68,39
11/2025	19/12/2025	REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	191375838	001	93,82
11/2025	19/12/2025	REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	192183518	001	12,48
11/2025	19/12/2025	RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	6047461473	626	1.012,33
11/2025	19/12/2025	RENATA CRISTINA ARAUJO DE CARVALHO LIMA	10089	370.439.218-99	6049022958	626	485,70
11/2025	19/12/2025	RENATA OZORIO DOS SANTOS	9315	435.889.608-13	185970514	001	413,13
11/2025	19/12/2025	RENATA OZORIO DOS SANTOS	9315	435.889.608-13	6047598766	626	146,77
11/2025	19/12/2025	RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	1529673928	121	272,29
11/2025	19/12/2025	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	188432797	001	752,09
11/2025	19/12/2025	ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES	10609	429.839.468-94	754932441	033	849,08
11/2025	19/12/2025	RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	178995272	001	889,55
11/2025	19/12/2025	ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	6048126752	626	470,00
11/2025	19/12/2025	ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	10348099	104	567,13
11/2025	19/12/2025	ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	00000009201516	935	389,12
11/2025	19/12/2025	ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	500002494986	335	97,52
11/2025	19/12/2025	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	178037266	001	368,79
11/2025	19/12/2025	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	187289219	001	324,28
11/2025	19/12/2025	ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	000586927210	389	387,69
11/2025	19/12/2025	ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	188946796	001	134,36
11/2025	19/12/2025	ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	188956424	001	89,58
11/2025	19/12/2025	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	685739984	908	397,76
11/2025	19/12/2025	ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	000000102845934	644	441,00
11/2025	19/12/2025	ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	000586864324	389	44,82
11/2025	19/12/2025	ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	186056870	001	465,37
11/2025	19/12/2025	ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	190084984	001	68,52

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	769841077	033	545,38
11/2025	19/12/2025	RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	773484913	033	526,19
11/2025	19/12/2025	RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	779910794	033	356,92
11/2025	19/12/2025	SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	000588674418	389	24,97
11/2025	19/12/2025	SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	1526253682	121	126,67
11/2025	19/12/2025	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	10658	346.956.458-23	76814225601	033	147,65
11/2025	19/12/2025	SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	0206133522SDJ	329	601,45
11/2025	19/12/2025	SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	684637634	908	530,80
11/2025	19/12/2025	SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	0207289385SPD	329	483,00
11/2025	19/12/2025	SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	185790915	001	131,83
11/2025	19/12/2025	SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	190940856	001	412,51
11/2025	19/12/2025	SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	191632582	001	341,67
11/2025	19/12/2025	SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	6047505405	626	749,83
11/2025	19/12/2025	SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	6048118607	626	224,22
11/2025	19/12/2025	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	2781823	654	215,00
11/2025	19/12/2025	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	452039033	318	595,02
11/2025	19/12/2025	SILVIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	9316	221.217.538-85	188460902	001	514,11
11/2025	19/12/2025	SIRLENY GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA	10376	063.820.656-17	0141214278	079	511,62
11/2025	19/12/2025	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	190300014251826	903	196,90
11/2025	19/12/2025	SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	190300014399811	903	386,65
11/2025	19/12/2025	TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	10544	377.890.538-41	680721086	033	370,54
11/2025	19/12/2025	TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	10544	377.890.538-41	684421053	033	96,67
11/2025	19/12/2025	TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	10544	377.890.538-41	690841365	033	54,38
11/2025	19/12/2025	TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	10544	377.890.538-41	751555204	033	40,71
11/2025	19/12/2025	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	0128728161	079	915,47
11/2025	19/12/2025	TALITA PAIXAO DE OLIVEIRA	10219	422.366.948-65	6048466082	626	346,86
11/2025	19/12/2025	TALITA PAIXAO DE OLIVEIRA	10219	422.366.948-65	6049854234	626	363,84
11/2025	19/12/2025	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	185330639	001	693,54
11/2025	19/12/2025	THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	189115808	001	560,02
11/2025	19/12/2025	THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	190154867	001	340,43
11/2025	19/12/2025	THAISE FERNANDA SILVA SANTOS RIBEIRO	9811	078.856.816-70	776273505	033	332,94
11/2025	19/12/2025	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	505.352.598-67	185660590	001	677,02
11/2025	19/12/2025	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	505.352.598-67	187680621	001	278,21
11/2025	19/12/2025	THYAGO VIEIRA	10214	224.558.758-81	6048621780	626	853,97
11/2025	19/12/2025	THYAGO VIEIRA	10214	224.558.758-81	6049280448	626	625,31
11/2025	19/12/2025	VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.888-06	179101309	001	766,21
11/2025	19/12/2025	VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	190183571	001	1.365,33

Total Consignado

185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	0131165383	079	1.085,57
11/2025	19/12/2025	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	6047341799	626	96,81
11/2025	19/12/2025	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	6048499720	626	111,84
11/2025	19/12/2025	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	178465457	001	1.564,64
11/2025	19/12/2025	VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	000000101441144	935	520,51
11/2025	19/12/2025	VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	0225558042VAL	329	171,40
11/2025	19/12/2025	VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	000588031040	389	253,44
11/2025	19/12/2025	VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	12135636	643	573,00
11/2025	19/12/2025	VANDIMEIRE GONCALVES BARBOSA	10216	048.809.186-10	6048436001	626	969,46
11/2025	19/12/2025	VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	181115475	001	50,91
11/2025	19/12/2025	VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	185940432	001	239,74
11/2025	19/12/2025	VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	186391569	001	137,66
11/2025	19/12/2025	VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	187882099	001	187,86
11/2025	19/12/2025	VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	189863500	001	99,61
11/2025	19/12/2025	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	0128689444	079	664,24
11/2025	19/12/2025	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	187236496	001	272,89
11/2025	19/12/2025	VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARAES JESUS	9305	083.440.906-28	182710368	001	368,38
11/2025	19/12/2025	VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARAES JESUS	9305	083.440.906-28	188448541	001	187,06
11/2025	19/12/2025	VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	000000004546629	644	423,05
11/2025	19/12/2025	VIRGINIA FLAVIA DE CASSIA PEREIRA CASTELLO	10212	911.281.296-04	6048329320	626	300,25
11/2025	19/12/2025	VIRGINIA FLAVIA DE CASSIA PEREIRA CASTELLO	10212	911.281.296-04	6048702415	626	247,63
11/2025	19/12/2025	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	000000004606730	935	535,03
11/2025	19/12/2025	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	190300014512685	903	43,62
11/2025	19/12/2025	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	0205396633VCP	329	605,05
11/2025	19/12/2025	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	1531545645	121	189,98
11/2025	19/12/2025	VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	9319	085.029.574-22	186054702	001	497,62
11/2025	19/12/2025	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	684570723	908	530,80
11/2025	19/12/2025	VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	190300114198150	903	199,45
11/2025	19/12/2025	Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	189256508	001	1.209,69
11/2025	19/12/2025	WANDERSON DIAS RODRIGUES	9816	034.616.266-19	188394643	001	679,99
11/2025	19/12/2025	WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	178147081	001	495,31
11/2025	19/12/2025	WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	185994700	001	160,47
11/2025	19/12/2025	WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	186079342	001	59,62
11/2025	19/12/2025	WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	142600000070505	426	476,54
11/2025	19/12/2025	WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	185600823	001	23,13
11/2025	19/12/2025	WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	185601581	001	57,84
11/2025	19/12/2025	WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	185851438	001	192,02

Total Consignado

185.376,13

Qtd. Trabalhadores Consignado: 272 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	186045116	001	15,29
11/2025	19/12/2025	WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	778737096	033	65,83
11/2025	19/12/2025	WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	6048759954	626	172,62
11/2025	19/12/2025	WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	6049528971	626	1.356,54
11/2025	19/12/2025	YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	189916451	001	1.104,02
Total Consignado							185.376,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE MENEZES LUCIANO	9716	224.387.408-33	111	19/12/2025	Mensal	1.259,00	100,72	0,00	0,00	0,00	100,72
11/2025		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	101	19/12/2025	Mensal	11.695,67	935,64	0,00	0,00	0,00	935,64
11/2025		ANA CRISTINA DURAM PEREIRA	10827	182.088.838-08	111	19/12/2025	Mensal	507,18	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
11/2025		ANA ELISA DE OLIVEIRA SILVA	8834	356.430.708-71	101	19/12/2025	Mensal	3.193,74	255,49	0,00	0,00	0,00	255,49
11/2025		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	19/12/2025	Mensal	3.193,01	255,43	0,00	0,00	0,00	255,43
11/2025		ARIANA RAMALHO DE OLIVEIRA	9038	221.512.198-01	111	19/12/2025	Mensal	1.403,43	112,26	0,00	0,00	0,00	112,26
11/2025		ARIENE APARECIDA DA COSTA	10464	398.375.468-67	101	19/12/2025	Mensal	2.875,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
11/2025		BRUNA GUEDES BALDASSO	10761	475.426.388-07	101	19/12/2025	Mensal	3.528,06	282,24	0,00	0,00	0,00	282,24
11/2025		BRUNO DOS SANTOS GALVAO	10834	354.290.928-94	101	19/12/2025	Mensal	3.096,39	247,70	0,00	0,00	0,00	247,70
11/2025		CARINA PALOZZI	11022	315.961.818-85	101	19/12/2025	Mensal	3.751,72	300,13	0,00	0,00	0,00	300,13
11/2025		CARLA FERNANDA DO PRADO MACHADO	10179	351.720.148-02	101	19/12/2025	Mensal	5.524,98	441,99	0,00	0,00	0,00	441,99
11/2025		CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	9769	360.701.768-98	101	19/12/2025	Mensal	3.521,00	281,67	0,00	0,00	0,00	281,67
11/2025		CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA	10646	433.951.588-45	101	19/12/2025	Mensal	5.434,66	434,76	0,00	0,00	0,00	434,76
11/2025		DANIELA APARECIDA CORREA	10116	205.537.138-09	111	19/12/2025	Mensal	932,26	74,57	0,00	0,00	0,00	74,57
11/2025		DANIELA SANTANA BARBOSA DE VASCONC	11184	966.946.965-15	101	19/12/2025	Mensal	790,73	63,24	0,00	0,00	0,00	63,24
11/2025		DANIELLE DE OLIVEIRA PACHECO	10764	041.640.487-19	101	19/12/2025	Mensal	319,46	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55
11/2025		DAVI TEIXEIRA DA SILVA	9312	041.226.644-03	101	19/12/2025	Mensal	959,75	76,78	0,00	0,00	0,00	76,78
11/2025		DIOGO PINHEIRO	9768	220.534.548-65	101	19/12/2025	Mensal	3.588,33	287,05	0,00	0,00	0,00	287,05
11/2025		EVARISTO DIAS GONZALEZ	9313	956.298.237-87	101	19/12/2025	Mensal	4.598,49	367,87	0,00	0,00	0,00	367,87
11/2025		FERNANDA MELO DA SILVA	10075	416.754.428-86	101	19/12/2025	Mensal	2.899,33	231,93	0,00	0,00	0,00	231,93
11/2025		FERNANDA NUNES MARTINS	10061	043.075.566-07	101	19/12/2025	Mensal	5.580,25	446,41	0,00	0,00	0,00	446,41
11/2025		GEIZA SOUZA DE ALMEIDA	9314	311.729.348-51	101	19/12/2025	Mensal	3.767,35	301,38	0,00	0,00	0,00	301,38
11/2025		GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	101	19/12/2025	Mensal	4.501,16	360,09	0,00	0,00	0,00	360,09
11/2025		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	19/12/2025	Mensal	4.627,87	370,22	0,00	0,00	0,00	370,22
11/2025		IZABELA MATEUS	10044	423.605.598-85	101	19/12/2025	Mensal	3.162,50	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
11/2025		JAEI ALVES RESENDE	9324	216.881.518-69	101	19/12/2025	Mensal	3.487,67	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
11/2025		JANAINA DE FATIMA DE SOUZA	10854	216.206.918-09	111	19/12/2025	Mensal	419,69	33,57	0,00	0,00	0,00	33,57
11/2025		JANISLEY RAYANE MACHADO	9717	413.545.688-00	101	19/12/2025	Mensal	4.462,88	357,02	0,00	0,00	0,00	357,02
11/2025		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	19/12/2025	Mensal	4.625,34	370,02	0,00	0,00	0,00	370,02
11/2025		JESSICA LANDUALDA DA SILVA VIEIRA	9993	415.605.338-54	111	19/12/2025	Mensal	253,56	20,27	0,00	0,00	0,00	20,27
11/2025		JOANA MARIA CUSTODIO DE CARVALHO	9325	282.980.668-98	101	19/12/2025	Mensal	3.416,29	273,30	0,00	0,00	0,00	273,30
11/2025		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	19/12/2025	Mensal	7.890,00	631,20	0,00	0,00	0,00	631,20
11/2025		JOZIANE LOURENCO	10046	223.103.458-14	101	19/12/2025	Mensal	404,72	32,37	0,00	0,00	0,00	32,37
11/2025		JUCARA SIQUEIRA SALGADO	10886	323.081.438-00	101	19/12/2025	Mensal	5.035,91	402,87	0,00	0,00	0,00	402,87
11/2025		JULIANE MORAES DE GODOY	11183	327.279.798-00	101	19/12/2025	Mensal	945,05	75,59	0,00	0,00	0,00	75,59
11/2025		KARINA DE OLIVEIRA MARTINS	11146	253.182.678-58	101	19/12/2025	Mensal	2.830,78	226,46	0,00	0,00	0,00	226,46
11/2025		KETLIN VASCONCELOS FURLAN	8824	395.639.228-08	101	19/12/2025	Mensal	5.234,63	418,76	0,00	0,00	0,00	418,76
11/2025		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	19/12/2025	Mensal	2.707,50	216,60	0,00	0,00	0,00	216,60

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		LETICIA MARIA FERREIRA DE LIMA COLLETA	10036	122.093.294-93	101	19/12/2025	Mensal	3.329,78	266,37	0,00	0,00	0,00	266,37
11/2025		LOIDE DA SILVA DAGA	10079	154.679.368-24	111	19/12/2025	Mensal	1.461,80	116,93	0,00	0,00	0,00	116,93
11/2025		MARIA CLAUDIA METESTAINÉ NORA	10763	184.224.848-03	101	19/12/2025	Mensal	3.119,23	249,53	0,00	0,00	0,00	249,53
11/2025		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	19/12/2025	Mensal	3.812,58	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
11/2025		MARIA DE FATIMA CRUZ MORAES	10648	268.892.638-12	101	19/12/2025	Mensal	2.547,89	203,82	0,00	0,00	0,00	203,82
11/2025		MARIA SELENA BRAGA DE SIQUEIRA	9547	464.636.338-01	101	19/12/2025	Mensal	4.230,45	338,43	0,00	0,00	0,00	338,43
11/2025		MELISSA DO ROSARIO BENEDITO	10009	266.149.128-79	111	19/12/2025	Mensal	163,15	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
11/2025		MICHELE APARECIDA FAGGIONATO	9744	395.536.028-86	101	19/12/2025	Mensal	5.363,79	429,10	0,00	0,00	0,00	429,10
11/2025		MONICA APARECIDA LIMA PAULA PAZETO	9638	350.574.498-00	111	19/12/2025	Mensal	1.158,36	92,66	0,00	0,00	0,00	92,66
11/2025		NUBIA GONCALVES ARAUJO DOS SANTOS	9673	503.917.358-02	101	19/12/2025	Mensal	3.143,83	251,49	0,00	0,00	0,00	251,49
11/2025		PAMELA ROBERTA SILVA PAULA	8828	413.673.128-09	101	19/12/2025	Mensal	4.625,91	370,06	0,00	0,00	0,00	370,06
11/2025		PATRICIA CRISTINA DE CASTRO SOUZA	9326	266.386.368-80	101	19/12/2025	Mensal	279,43	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35
11/2025		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	19/12/2025	Mensal	7.461,64	596,92	0,00	0,00	0,00	596,92
11/2025		RENATA OZORIO DOS SANTOS	9315	435.889.608-13	101	19/12/2025	Mensal	3.368,42	269,46	0,00	0,00	0,00	269,46
11/2025		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	19/12/2025	Mensal	5.428,21	434,25	0,00	0,00	0,00	434,25
11/2025		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	19/12/2025	Mensal	2.870,04	229,59	0,00	0,00	0,00	229,59
11/2025		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	19/12/2025	Mensal	5.535,21	442,81	0,00	0,00	0,00	442,81
11/2025		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	19/12/2025	Mensal	4.625,34	370,02	0,00	0,00	0,00	370,02
11/2025		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	19/12/2025	Mensal	3.954,34	316,34	0,00	0,00	0,00	316,34
11/2025		SILVANA DA SILVA	10090	079.687.428-03	101	19/12/2025	Mensal	3.437,82	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
11/2025		SILVIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	9316	221.217.538-85	101	19/12/2025	Mensal	3.954,01	316,31	0,00	0,00	0,00	316,31
11/2025		SONIA DA SILVA MENEZES	8909	471.544.198-57	111	19/12/2025	Mensal	991,84	79,33	0,00	0,00	0,00	79,33
11/2025		TATIANE CRISTINA ANTONIO	9357	354.325.998-99	101	19/12/2025	Mensal	4.575,34	366,02	0,00	0,00	0,00	366,02
11/2025		TIAGO SOARES TENORIO DOS SANTOS	10885	069.359.334-20	111	19/12/2025	Mensal	2.558,38	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66
11/2025		VIRGINIA APARECIDA MAZARINI	10760	295.284.508-57	101	19/12/2025	Mensal	2.516,26	201,29	0,00	0,00	0,00	201,29
11/2025		VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	9319	085.029.574-22	101	19/12/2025	Mensal	3.325,43	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
				Total do Tomador		Sem Tomador		214.263,82	17.140,55	0,00	0,00	0,00	17.140,55
				Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02		214.263,82	17.140,55	0,00	0,00	0,00	17.140,55
						Total FGTS		9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0003-74		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
11/2025		ADALTIVA ALVES GAMA	10473	544.596.806-53	101	19/12/2025	Mensal	2.697,21	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76
11/2025		ADIELYN NOGUEIRA DA SILVA NABAS	11092	454.423.088-89	101	19/12/2025	Mensal	4.344,89	347,58	0,00	0,00	0,00	347,58
11/2025		ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA CORRER T	10244	285.200.558-18	101	19/12/2025	Mensal	6.499,47	519,94	0,00	0,00	0,00	519,94
11/2025		ALESSANDRA GODOY ZAMBIDO DA CRUZ	11136	301.350.638-50	101	19/12/2025	Mensal	2.074,20	165,93	0,00	0,00	0,00	165,93
11/2025		ALINE BEATRIZ GONZALES LEME	11014	337.852.858-33	101	19/12/2025	Mensal	4.334,81	346,77	0,00	0,00	0,00	346,77
11/2025		ALINE DAMARES DA SILVA AMORIM GERALD	10193	406.949.978-46	101	19/12/2025	Mensal	6.752,16	540,16	0,00	0,00	0,00	540,16
11/2025		ALINE FERNANDA BEZERRA DA SILVA GRAZ	9910499	662.030.582-20	101	19/12/2025	Mensal	1.833,73	146,69	0,00	0,00	0,00	146,69
11/2025		ANA CAROLINA MAGALHAES DE SOUSA	10634	490.526.798-60	101	19/12/2025	Mensal	4.384,56	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
11/2025		ANA LIVIA FERREIRA CRUZ	11122	489.665.298-36	101	19/12/2025	Mensal	3.300,91	264,06	0,00	0,00	0,00	264,06
11/2025		ANA PAULA BATISTA SANTOS	11123	222.356.308-20	101	19/12/2025	Mensal	3.300,91	264,06	0,00	0,00	0,00	264,06
11/2025		ANA PAULA CRESPILO	10208	324.287.858-26	101	19/12/2025	Mensal	4.695,95	375,67	0,00	0,00	0,00	375,67
11/2025		ANA PAULA INACIO BARROSO	11065	056.214.636-92	101	19/12/2025	Mensal	3.905,68	312,44	0,00	0,00	0,00	312,44
11/2025		ANA PAULA MEIRELLES	10461	190.260.588-88	101	19/12/2025	Mensal	6.289,81	503,17	0,00	0,00	0,00	503,17
11/2025		ANDRESSA PESSAN BASSAN	10221	303.862.268-06	101	19/12/2025	Mensal	3.179,05	254,31	0,00	0,00	0,00	254,31
11/2025		ANGELINA DOURADO DOS SANTOS ALIBERT	10830	365.315.248-80	101	19/12/2025	Mensal	4.082,18	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56
11/2025		APARECIDA DE FATIMA GIMENES	11133	101.035.868-57	101	19/12/2025	Mensal	4.444,80	355,57	0,00	0,00	0,00	355,57
11/2025		ARELLI CAROLINE PROTTI DO NASCIMENTO	10509	338.384.958-96	101	19/12/2025	Mensal	4.384,56	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
11/2025		ARIANE APARECIDA RODRIGUES CASINI	10792	226.433.008-23	101	19/12/2025	Mensal	5.896,40	471,70	0,00	0,00	0,00	471,70
11/2025		BIANCA DE GONDRA LOPES	10669	499.747.358-82	101	19/12/2025	Mensal	4.975,57	398,03	0,00	0,00	0,00	398,03
11/2025		BIANCA SANTOS LIMA VIEIRA	10106	479.420.738-74	101	19/12/2025	Mensal	8.554,29	684,34	0,00	0,00	0,00	684,34
11/2025		BRUNA LARISSA DE ALMEIDA BARROS GIOV	10778	340.451.518-85	101	19/12/2025	Mensal	2.293,78	183,49	0,00	0,00	0,00	183,49
11/2025		BRUNO VINICIUS BONFIM	10120	431.549.388-00	101	19/12/2025	Mensal	4.404,80	352,37	0,00	0,00	0,00	352,37
11/2025		CAMILA APARECIDA CARDOSO	10122	362.868.668-76	101	19/12/2025	Mensal	8.395,54	671,63	0,00	0,00	0,00	671,63
11/2025		CAMILA DE SOUZA SANTOS	10425	408.869.528-32	101	19/12/2025	Mensal	6.289,81	503,17	0,00	0,00	0,00	503,17
11/2025		CARLA FERNANDES DOS SANTOS MAGALHA	10225	445.510.838-60	101	19/12/2025	Mensal	3.465,21	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
11/2025		CARLA ROVINA SEVERINO	10639	287.992.768-44	101	19/12/2025	Mensal	4.384,56	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
11/2025		CAROLINA ELENA BELTRAME NEIRA	10255	377.274.158-47	101	19/12/2025	Mensal	4.253,46	340,27	0,00	0,00	0,00	340,27
11/2025		CAROLINE APARECIDA MOREIRA TAVARES	10462	310.955.038-55	101	19/12/2025	Mensal	6.308,77	504,69	0,00	0,00	0,00	504,69
11/2025		CAROLINE PAVANELLO TREVISAN	10482	458.013.998-44	101	19/12/2025	Mensal	2.290,82	183,25	0,00	0,00	0,00	183,25
11/2025		CLARIANE APARECIDA CASTRO DO NASCIM	10988	374.499.118-09	101	19/12/2025	Mensal	4.953,98	396,31	0,00	0,00	0,00	396,31
11/2025		CLAUDIO DEODERIO JUNIOR	11088	464.950.278-00	101	19/12/2025	Mensal	3.930,98	314,47	0,00	0,00	0,00	314,47
11/2025		CLEODENIR MARQUES FERREIRA RODRIGU	10992	812.220.331-00	101	19/12/2025	Mensal	953,24	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25
11/2025		CRISTIANE CARDOSO DE MENEZES	10990	328.763.378-35	101	19/12/2025	Mensal	4.089,31	327,13	0,00	0,00	0,00	327,13
11/2025		CRISTIANE SANTIAGO ANGELI	10502	123.625.398-14	101	19/12/2025	Mensal	6.080,15	486,40	0,00	0,00	0,00	486,40
11/2025		CRISTIANISE DAMASCENO GONCALVES	10843	223.119.258-65	101	19/12/2025	Mensal	4.082,18	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56
11/2025		DAISA FERNANDA DE PAULA	10486	323.103.308-09	101	19/12/2025	Mensal	4.384,56	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
11/2025		DALTON ANTONIO GARGETTI	11124	065.264.529-14	101	19/12/2025	Mensal	2.817,10	225,36	0,00	0,00	0,00	225,36
11/2025		DANIELA BERGAMO MARTINS DOS SANTOS	10640	265.794.438-80	101	19/12/2025	Mensal	2.375,70	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04

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:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0003-74		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
11/2025		DANIELA DA SILVA HIDALGO	10929	312.826.308-65	101	19/12/2025	Mensal	4.044,23	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
11/2025		DEBORA PACHECO DURAES	10195	385.112.638-61	101	19/12/2025	Mensal	6.879,11	550,32	0,00	0,00	0,00	550,32
11/2025		DORICAS MARIA DA SILVA	11001	987.267.304-72	101	19/12/2025	Mensal	4.044,23	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
11/2025		ELAINE CRISTINA GERALDI MARQUES	10986	274.988.338-59	101	19/12/2025	Mensal	6.096,67	487,73	0,00	0,00	0,00	487,73
11/2025		ELIANE MOREIRA GUEDES	10503	281.301.238-60	101	19/12/2025	Mensal	6.080,15	486,40	0,00	0,00	0,00	486,40
11/2025		ELISABETH TOT	10626	014.689.728-55	101	19/12/2025	Mensal	6.101,39	488,10	0,00	0,00	0,00	488,10
11/2025		EMANUELI VITORIA DOS SANTOS TOBIAS	11096	466.846.338-80	101	19/12/2025	Mensal	1.967,25	157,38	0,00	0,00	0,00	157,38
11/2025		EMILY ALEXANDRA NUNES PEDRO	11070	440.336.078-54	101	19/12/2025	Mensal	2.300,57	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
11/2025		ERMELINDA DE FATIMA VICENTIN ESTEVES	10196	017.070.738-56	101	19/12/2025	Mensal	6.831,63	546,53	0,00	0,00	0,00	546,53
11/2025		EWELYN STEFANNY DE SOUZA	10823	489.774.988-30	101	19/12/2025	Mensal	4.082,18	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56
11/2025		FABIANA DE ARAUJO DA SILVA	10505	012.176.804-03	101	19/12/2025	Mensal	4.384,56	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
11/2025		FABIANA GALVAO RUSZCZAK	10484	470.005.758-08	101	19/12/2025	Mensal	4.275,87	342,06	0,00	0,00	0,00	342,06
11/2025		FERNANDA CRISTIANE DA SILVA	10844	385.146.928-36	101	19/12/2025	Mensal	4.107,83	328,61	0,00	0,00	0,00	328,61
11/2025		FERNANDA DOS SANTOS	10382	284.732.428-31	101	19/12/2025	Mensal	6.656,17	532,49	0,00	0,00	0,00	532,49
11/2025		FERNANDA FORNER REIS	10460	292.775.308-39	101	19/12/2025	Mensal	6.289,81	503,17	0,00	0,00	0,00	503,17
11/2025		FERNANDA HELENA TONIN	11186	277.550.478-73	101	19/12/2025	Mensal	1.383,76	110,69	0,00	0,00	0,00	110,69
11/2025		FERNANDA LUCIANA TREVIZAM	11125	525.516.488-74	101	19/12/2025	Mensal	3.300,91	264,06	0,00	0,00	0,00	264,06
11/2025		FERNANDA LUIZA COSTA SENA	10672	384.628.018-69	101	19/12/2025	Mensal	4.233,64	338,68	0,00	0,00	0,00	338,68
11/2025		FERNANDA TOMURA FERRAZ CAMILLO	10931	360.410.538-21	101	19/12/2025	Mensal	4.611,84	368,94	0,00	0,00	0,00	368,94
11/2025		GILMARA DE JESUS GAVIOLI	10993	263.274.958-18	101	19/12/2025	Mensal	3.034,40	242,75	0,00	0,00	0,00	242,75
11/2025		GIVANILDA DOS SANTOS RODRIGUES	10930	300.556.748-60	101	19/12/2025	Mensal	4.044,23	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
11/2025		GLEICY KELLY SOARES DE OLIVEIRA	11105	357.939.718-40	101	19/12/2025	Mensal	5.591,66	447,32	0,00	0,00	0,00	447,32
11/2025		GUSTAVO RODRIGUES DE LIMA	11063	321.184.998-09	101	19/12/2025	Mensal	3.905,68	312,44	0,00	0,00	0,00	312,44
11/2025		HELOISA DAS NEVES BARSOTTI DE OLIVEIR	11040	466.426.678-24	111	19/12/2025	Mensal	1.011,36	80,90	0,00	0,00	0,00	80,90
11/2025		ISABELA APRILE TORRES	10641	525.716.918-56	101	19/12/2025	Mensal	2.375,70	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
11/2025		ITACIANA REGINA DE ARAUJO SILVA BARBIE	11042	127.211.558-57	101	19/12/2025	Mensal	8.216,55	657,31	0,00	0,00	0,00	657,31
11/2025		IVA TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA	10971	256.227.978-61	101	19/12/2025	Mensal	766,27	61,30	0,00	0,00	0,00	61,30
11/2025		JANAINA COSTA FERREIRA	11002	218.306.108-13	101	19/12/2025	Mensal	2.165,31	173,21	0,00	0,00	0,00	173,21
11/2025		JEFTE ADONAI LIMA SANTOS	11003	067.279.915-45	101	19/12/2025	Mensal	4.044,23	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
11/2025		JESSICA ROBERTA CORDEIRO DE MACEDO	10210	471.938.188-05	101	19/12/2025	Mensal	4.920,85	393,66	0,00	0,00	0,00	393,66
11/2025		JULIA MARIANA DA SILVA FERRO	10242	374.306.408-18	101	19/12/2025	Mensal	2.920,36	233,62	0,00	0,00	0,00	233,62
11/2025		JULIA MARTINS SILVA	10517	510.438.508-64	101	19/12/2025	Mensal	2.375,70	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
11/2025		JULIANA APARECIDA RIBEIRO	10620	370.528.148-89	101	19/12/2025	Mensal	2.375,70	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
11/2025		KARINA CARRARO	11066	307.806.888-99	101	19/12/2025	Mensal	3.905,68	312,44	0,00	0,00	0,00	312,44
11/2025		KARINA DE MOURA CHAGAS VIEIRA	10443	358.226.218-99	101	19/12/2025	Mensal	4.548,35	363,85	0,00	0,00	0,00	363,85
11/2025		KAROLINE DE OLIVEIRA LEITE	10183	479.161.278-73	101	19/12/2025	Mensal	4.686,94	374,94	0,00	0,00	0,00	374,94
11/2025		KATIA CRISTINA CARVALHO ROQUE	10970	128.849.838-13	101	19/12/2025	Mensal	1.230,73	98,45	0,00	0,00	0,00	98,45
11/2025		KEITE ROBERTA DE CAMPOS ZEN	10472	383.649.868-56	101	19/12/2025	Mensal	2.375,70	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0003-74		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
11/2025		KELLY SEVERINO BUENO GOMES	10478	288.069.908-88	101	19/12/2025	Mensal	4.400,38	352,02	0,00	0,00	0,00	352,02
11/2025		LARISSA CRISTINA TRINDADE SOUZA	10416	461.416.988-08	101	19/12/2025	Mensal	6.641,85	531,34	0,00	0,00	0,00	531,34
11/2025		LARISSA MOLONHA FERNANDES DINIZ	10107	125.790.219-90	101	19/12/2025	Mensal	15.467,33	1.237,37	0,00	0,00	0,00	1.237,37
11/2025		LILIAN FAVERO DE SOUZA	11004	366.783.248-62	101	19/12/2025	Mensal	4.044,23	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
11/2025		LUANDA EVANGELISTA	10442	338.570.888-50	101	19/12/2025	Mensal	6.289,81	503,17	0,00	0,00	0,00	503,17
11/2025		LUCAS DOS SANTOS BELTRAME	9910480	449.351.528-77	101	19/12/2025	Mensal	4.384,56	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
11/2025		LUCIANA APARECIDA LOPES RODRIGUES	10777	300.605.768-63	101	19/12/2025	Mensal	4.233,37	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		LUCIANA GARGHETTI	10384	036.666.729-73	101	19/12/2025	Mensal	2.485,61	198,84	0,00	0,00	0,00	198,84
11/2025		LUCIANA MARIA RICARDO DA SILVA	11067	212.623.438-01	101	19/12/2025	Mensal	3.905,68	312,44	0,00	0,00	0,00	312,44
11/2025		LUCIMEIRE APARECIDA RANDO ALVES	10987	126.414.258-74	101	19/12/2025	Mensal	1.041,47	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31
11/2025		MARCELA DOS SANTOS SILVA	11097	474.111.198-90	101	19/12/2025	Mensal	2.298,60	183,88	0,00	0,00	0,00	183,88
11/2025		MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA	11126	834.312.174-00	101	19/12/2025	Mensal	3.300,91	264,06	0,00	0,00	0,00	264,06
11/2025		MARIA DE LURDES ROMERO ANDRADE	10995	002.126.258-61	101	19/12/2025	Mensal	2.169,84	173,57	0,00	0,00	0,00	173,57
11/2025		MARIA JOSE MINERVINO HABIBE	10982	270.682.138-80	101	19/12/2025	Mensal	1.518,11	121,43	0,00	0,00	0,00	121,43
11/2025		MARIA LURDES SOUZA BRANDAO	11135	306.773.048-89	101	19/12/2025	Mensal	2.817,10	225,36	0,00	0,00	0,00	225,36
11/2025		MARIA MADALENA DE SOUZA SILVA SANTO	10243	048.481.241-66	101	19/12/2025	Mensal	4.700,19	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
11/2025		MARIANA HENRIQUES DE MATOS	10256	380.000.128-47	101	19/12/2025	Mensal	4.253,46	340,27	0,00	0,00	0,00	340,27
11/2025		MARIELLY HELENA AZINI DOS SANTOS	10504	358.663.298-32	101	19/12/2025	Mensal	4.674,87	373,98	0,00	0,00	0,00	373,98
11/2025		MARILIA ALESSI	11093	282.418.218-08	101	19/12/2025	Mensal	3.660,39	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82
11/2025		MARISA ADRIANA DAVID	10841	190.292.038-46	101	19/12/2025	Mensal	4.082,18	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56
11/2025		MICHELE FERNANDA DA SILVA	11127	383.402.878-93	101	19/12/2025	Mensal	928,00	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
11/2025		MICHELLE DE FATIMA CLEMENTINO	11137	324.788.618-44	101	19/12/2025	Mensal	1.037,10	82,96	0,00	0,00	0,00	82,96
11/2025		MICILENE RIBEIRO FERNANDES SILVA	10485	430.861.598-47	101	19/12/2025	Mensal	4.384,56	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
11/2025		MIDIA SABRINA FREIRE DE LIMA	10167	459.343.768-70	101	19/12/2025	Mensal	5.218,28	417,45	0,00	0,00	0,00	417,45
11/2025		MILLENA RAMOS DE LIMA GODTSFRIEDT	10511	543.334.058-90	101	19/12/2025	Mensal	2.731,95	218,55	0,00	0,00	0,00	218,55
11/2025		MILLENA RODRIGUES DOS SANTOS	11076	031.444.952-39	101	19/12/2025	Mensal	249,38	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95
11/2025		MONICA MENDES DA SILVA RABELLO	11147	285.698.838-54	101	19/12/2025	Mensal	1.844,54	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
11/2025		MYLENE DE SOUZA PACKER	10246	433.883.328-94	101	19/12/2025	Mensal	4.535,75	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
11/2025		NATALIA EDNEIA HONORIO	10421	343.440.058-30	101	19/12/2025	Mensal	6.289,81	503,17	0,00	0,00	0,00	503,17
11/2025		NATHALIA KESIA SILVA SOUZA	10479	467.497.348-12	101	19/12/2025	Mensal	6.762,77	541,01	0,00	0,00	0,00	541,01
11/2025		NIKOLAS DAVI SANTOS ALICRIM	10836	471.409.668-00	101	19/12/2025	Mensal	6.053,65	484,28	0,00	0,00	0,00	484,28
11/2025		OSLAINE TEODORA DA SILVA MANOEL	11095	030.742.619-00	101	19/12/2025	Mensal	4.807,05	384,56	0,00	0,00	0,00	384,56
11/2025		PATRICIA DE CASSIA REINA MARTINS	10514	000.446.519-96	101	19/12/2025	Mensal	6.102,90	488,22	0,00	0,00	0,00	488,22
11/2025		PATRICIA ORMANEZI DA CRUZ	10506	268.806.188-71	101	19/12/2025	Mensal	4.384,56	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
11/2025		PAULA MARIANE PACHECO SILVEIRA	10779	408.132.738-62	101	19/12/2025	Mensal	4.233,37	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		PAULO ROBERTO PINTO DE CARVALHO	10989	220.344.058-97	101	19/12/2025	Mensal	7.270,00	581,60	0,00	0,00	0,00	581,60
11/2025		POLIANA SOUZA DOS SANTOS	10474	014.899.245-58	101	19/12/2025	Mensal	3.899,68	311,97	0,00	0,00	0,00	311,97
11/2025		PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA	10518	066.483.825-11	101	19/12/2025	Mensal	4.953,45	396,27	0,00	0,00	0,00	396,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0003-74		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
11/2025		RAFAELA STRAMBI RUIZ	10441	217.782.288-28	101	19/12/2025	Mensal	5.124,26	409,93	0,00	0,00	0,00	409,93
11/2025		RITA DE FATIMA DA SILVA DORTA	11060	190.360.178-90	101	19/12/2025	Mensal	4.082,18	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56
11/2025		ROBERTA SACIC VITTI	10636	190.292.588-29	101	19/12/2025	Mensal	6.080,15	486,40	0,00	0,00	0,00	486,40
11/2025		ROCHELI CAMILA CARVALHO DAL BELLO NA	11015	334.161.388-99	101	19/12/2025	Mensal	3.723,46	297,86	0,00	0,00	0,00	297,86
11/2025		ROSANA GOMES DE AZEVEDO	10980	026.660.954-60	101	19/12/2025	Mensal	8.250,91	660,06	0,00	0,00	0,00	660,06
11/2025		ROSINEI APARECIDA FIDELIS DE CAMPOS	10209	168.005.018-40	101	19/12/2025	Mensal	4.696,51	375,71	0,00	0,00	0,00	375,71
11/2025		SABRINA INGRID GONCALVES DA COSTA	10654	505.126.828-52	101	19/12/2025	Mensal	2.257,50	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60
11/2025		SANDRA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	10468	217.417.048-55	101	19/12/2025	Mensal	2.375,70	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
11/2025		SANDRA MARCIA DAS NEVES EVANGELISTA	10463	225.681.118-28	101	19/12/2025	Mensal	6.289,81	503,17	0,00	0,00	0,00	503,17
11/2025		SARA SILVESTRE MACIEL	10168	455.833.918-63	101	19/12/2025	Mensal	4.686,94	374,94	0,00	0,00	0,00	374,94
11/2025		SARAH VITORIA SOUZA ALVES	10444	482.886.968-99	101	19/12/2025	Mensal	2.826,15	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08
11/2025		SELMA SOCORRO PEREIRA CORREA	10475	045.706.089-14	101	19/12/2025	Mensal	4.384,56	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
11/2025		SELVINO JOAO NIERADKA	11068	005.020.109-32	101	19/12/2025	Mensal	5.425,87	434,06	0,00	0,00	0,00	434,06
11/2025		SHEILA MICHELE BESSI	10994	420.185.508-29	101	19/12/2025	Mensal	2.257,49	180,59	0,00	0,00	0,00	180,59
11/2025		SILVIA CRISTINA MONDONI	10835	030.783.368-24	101	19/12/2025	Mensal	5.660,83	452,85	0,00	0,00	0,00	452,85
11/2025		SILVIA CRISTINA NEVES PIZZOL	10515	095.841.578-17	101	19/12/2025	Mensal	4.953,45	396,27	0,00	0,00	0,00	396,27
11/2025		SONIA REGINA PIRES DE ABREU	11185	248.122.648-80	101	19/12/2025	Mensal	1.383,76	110,69	0,00	0,00	0,00	110,69
11/2025		STHEFANY CANDIDO DE OLIVEIRA	10837	443.259.338-59	101	19/12/2025	Mensal	4.110,17	328,81	0,00	0,00	0,00	328,81
11/2025		SUELI SILVANA CARLSTRON DA SILVA	10978	248.255.318-06	101	19/12/2025	Mensal	1.260,88	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
11/2025		SUELLEN PEREIRA LIMA DA SILVA	10245	386.223.918-76	101	19/12/2025	Mensal	3.444,49	275,55	0,00	0,00	0,00	275,55
11/2025		TALITA PAIXAO DE OLIVEIRA	10219	422.366.948-65	101	19/12/2025	Mensal	6.499,47	519,94	0,00	0,00	0,00	519,94
11/2025		TANIA CRISTINA DE LIMA BRAGA	10507	165.466.238-03	101	19/12/2025	Mensal	4.628,88	370,30	0,00	0,00	0,00	370,30
11/2025		TATIANA SOUZA CAMPOS	10477	297.423.388-09	101	19/12/2025	Mensal	3.235,55	258,84	0,00	0,00	0,00	258,84
11/2025		TEREZINHA DE SOUZA MEIRA	10510	006.209.175-12	101	19/12/2025	Mensal	4.652,81	372,21	0,00	0,00	0,00	372,21
11/2025		THAIS FABBRI SIMOES	11155	390.904.478-65	101	19/12/2025	Mensal	1.178,25	94,25	0,00	0,00	0,00	94,25
11/2025		THAIS TORRES SILVA	10489	421.520.418-60	101	19/12/2025	Mensal	2.572,96	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2025		VALDERESA CAMPACCI DA CRUZ	11128	372.293.828-74	101	19/12/2025	Mensal	3.300,91	264,06	0,00	0,00	0,00	264,06
11/2025		VERONICA MIRIAM DE OLIVEIRA BARBOSA	11129	360.691.708-22	101	19/12/2025	Mensal	3.300,91	264,06	0,00	0,00	0,00	264,06
11/2025		VIVIANA REGINA LOPES	10991	353.132.418-77	101	19/12/2025	Mensal	2.332,55	186,59	0,00	0,00	0,00	186,59
11/2025		YARA MASTANDREA JANEZ	10476	285.070.558-69	101	19/12/2025	Mensal	3.223,50	257,87	0,00	0,00	0,00	257,87
				Total do Tomador		Sem Tomador		598.109,89	47.847,17	0,00	0,00	0,00	47.847,17
				Total do Estabelecimento		45.349.461/0003-74		598.109,89	47.847,17	0,00	0,00	0,00	47.847,17
						Total FGTS		9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	19/12/2025	Mensal	6.099,31	487,93	0,00	0,00	0,00	487,93
11/2025		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	19/12/2025	Mensal	5.574,94	445,99	0,00	0,00	0,00	445,99
11/2025		ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	19/12/2025	Mensal	6.967,86	557,42	0,00	0,00	0,00	557,42
11/2025		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	299.932.928-85	101	19/12/2025	Mensal	7.849,66	627,96	0,00	0,00	0,00	627,96
11/2025		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	19/12/2025	Mensal	3.908,13	312,64	0,00	0,00	0,00	312,64
11/2025		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	19/12/2025	Mensal	6.774,60	541,96	0,00	0,00	0,00	541,96
11/2025		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	19/12/2025	Mensal	5.397,84	431,82	0,00	0,00	0,00	431,82
11/2025		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	19/12/2025	Mensal	3.491,18	279,29	0,00	0,00	0,00	279,29
11/2025		GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	9340	446.118.688-18	101	19/12/2025	Mensal	6.503,68	520,29	0,00	0,00	0,00	520,29
11/2025		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	19/12/2025	Mensal	7.744,95	619,59	0,00	0,00	0,00	619,59
11/2025		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	19/12/2025	Mensal	5.182,92	414,62	0,00	0,00	0,00	414,62
11/2025		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	19/12/2025	Mensal	826,72	66,13	0,00	0,00	0,00	66,13
11/2025		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	19/12/2025	Mensal	4.338,27	347,06	0,00	0,00	0,00	347,06
11/2025		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	19/12/2025	Mensal	8.179,70	654,37	0,00	0,00	0,00	654,37
11/2025		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	19/12/2025	Mensal	5.364,22	429,12	0,00	0,00	0,00	429,12
11/2025		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	19/12/2025	Mensal	4.580,52	366,43	0,00	0,00	0,00	366,43
11/2025		LARISSA DIAS	10762	534.846.018-41	101	19/12/2025	Mensal	2.586,44	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90
11/2025		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	19/12/2025	Mensal	6.375,26	510,01	0,00	0,00	0,00	510,01
11/2025		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	19/12/2025	Mensal	6.600,69	528,05	0,00	0,00	0,00	528,05
11/2025		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	19/12/2025	Mensal	4.586,24	366,89	0,00	0,00	0,00	366,89
11/2025		MARCIO FLAUSINO JUNIOR	9041	419.838.458-41	111	19/12/2025	Mensal	5.560,14	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80
11/2025		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	19/12/2025	Mensal	4.580,39	366,42	0,00	0,00	0,00	366,42
11/2025		MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	63	063.848.598-31	101	19/12/2025	Mensal	10.058,43	804,66	0,00	0,00	0,00	804,66
11/2025		MARIA VITORIA MARTINS	10657	140.271.386-00	101	19/12/2025	Mensal	2.453,50	196,27	0,00	0,00	0,00	196,27
11/2025		MELINA PELEGRINI	11019	224.914.248-35	101	19/12/2025	Mensal	2.985,56	238,83	0,00	0,00	0,00	238,83
11/2025		MISLEINE FORTUNA SANTOS	9365	298.762.388-76	101	19/12/2025	Mensal	5.440,87	435,26	0,00	0,00	0,00	435,26
11/2025		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	19/12/2025	Mensal	3.446,34	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70
11/2025		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	19/12/2025	Mensal	4.583,94	366,71	0,00	0,00	0,00	366,71
11/2025		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	19/12/2025	Mensal	319,46	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55
11/2025		RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	19/12/2025	Mensal	7.601,75	608,13	0,00	0,00	0,00	608,13
11/2025		ROBSON ABDIAS DE MACEDO	10229	172.382.368-69	101	19/12/2025	Mensal	3.899,15	311,92	0,00	0,00	0,00	311,92
11/2025		ROMILDO MARANI	9355	957.813.158-53	101	19/12/2025	Mensal	3.427,63	274,20	0,00	0,00	0,00	274,20
11/2025		ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	101	19/12/2025	Mensal	3.392,66	271,41	0,00	0,00	0,00	271,41
11/2025		SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	8417	390.376.778-60	111	19/12/2025	Mensal	4.985,36	398,82	0,00	0,00	0,00	398,82
11/2025		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	19/12/2025	Mensal	4.367,96	349,42	0,00	0,00	0,00	349,42
11/2025		TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	10180	507.613.148-81	101	19/12/2025	Mensal	2.723,61	217,88	0,00	0,00	0,00	217,88
11/2025		VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.888-06	101	19/12/2025	Mensal	3.896,49	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
				Total do Tomador		Sem Tomador		182.656,37	14.612,16	0,00	0,00	0,00	14.612,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Número da Guia:

0125121810376467-8

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Total Parcelado:

0,00

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

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
					Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	182.656,37	14.612,16	0,00	0,00	0,00	14.612,16
					Total FGTS			9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	19/12/2025	Mensal	5.174,61	413,95	0,00	0,00	0,00	413,95
11/2025		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	19/12/2025	Mensal	3.594,09	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
11/2025		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	19/12/2025	Mensal	5.274,89	421,99	0,00	0,00	0,00	421,99
11/2025		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	19/12/2025	Mensal	5.405,90	432,46	0,00	0,00	0,00	432,46
11/2025		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	19/12/2025	Mensal	9.919,52	793,56	0,00	0,00	0,00	793,56
11/2025		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	19/12/2025	Mensal	3.410,71	272,85	0,00	0,00	0,00	272,85
11/2025		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	19/12/2025	Mensal	4.605,18	368,41	0,00	0,00	0,00	368,41
11/2025		AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	19/12/2025	Mensal	5.310,20	424,81	0,00	0,00	0,00	424,81
11/2025		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	19/12/2025	Mensal	4.406,35	352,50	0,00	0,00	0,00	352,50
11/2025		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	19/12/2025	Mensal	4.270,85	341,66	0,00	0,00	0,00	341,66
11/2025		ALINE BATISTA DOS SANTOS	10650	442.565.518-40	101	19/12/2025	Mensal	3.609,44	288,75	0,00	0,00	0,00	288,75
11/2025		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	19/12/2025	Mensal	3.775,88	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
11/2025		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	19/12/2025	Mensal	5.261,52	420,91	0,00	0,00	0,00	420,91
11/2025		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	19/12/2025	Mensal	8.354,42	668,34	0,00	0,00	0,00	668,34
11/2025		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	19/12/2025	Mensal	7.559,33	604,74	0,00	0,00	0,00	604,74
11/2025		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	19/12/2025	Mensal	7.442,10	595,36	0,00	0,00	0,00	595,36
11/2025		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	19/12/2025	Mensal	3.333,90	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
11/2025		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	19/12/2025	Mensal	11.811,79	944,93	0,00	0,00	0,00	944,93
11/2025		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	19/12/2025	Mensal	5.369,75	429,57	0,00	0,00	0,00	429,57
11/2025		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	19/12/2025	Mensal	5.412,85	433,02	0,00	0,00	0,00	433,02
11/2025		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	19/12/2025	Mensal	7.636,89	610,94	0,00	0,00	0,00	610,94
11/2025		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	19/12/2025	Mensal	6.788,54	543,07	0,00	0,00	0,00	543,07
11/2025		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	19/12/2025	Mensal	8.007,81	640,62	0,00	0,00	0,00	640,62
11/2025		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	19/12/2025	Mensal	6.933,99	554,71	0,00	0,00	0,00	554,71
11/2025		ANA JULIA SOSSOLOTE DA SILVA	9766	462.458.218-78	101	19/12/2025	Mensal	6.332,11	506,56	0,00	0,00	0,00	506,56
11/2025		ANA LUCIA LEAO	58172	190.909.148-03	101	19/12/2025	Mensal	3.241,29	259,29	0,00	0,00	0,00	259,29
11/2025		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	19/12/2025	Mensal	4.234,13	338,73	0,00	0,00	0,00	338,73
11/2025		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	19/12/2025	Mensal	3.973,32	317,85	0,00	0,00	0,00	317,85
11/2025		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	19/12/2025	Mensal	3.421,34	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
11/2025		ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	10439	328.774.408-93	101	19/12/2025	Mensal	3.009,78	240,77	0,00	0,00	0,00	240,77
11/2025		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	19/12/2025	Mensal	3.538,43	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06
11/2025		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	19/12/2025	Mensal	7.559,33	604,74	0,00	0,00	0,00	604,74
11/2025		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	19/12/2025	Mensal	5.372,91	429,82	0,00	0,00	0,00	429,82
11/2025		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	19/12/2025	Mensal	8.011,86	640,93	0,00	0,00	0,00	640,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	19/12/2025	Mensal	3.248,27	259,86	0,00	0,00	0,00	259,86
11/2025		ANDREIA DOS SANTOS BERNARDINO DA SIL	10383	170.586.238-13	101	19/12/2025	Mensal	3.758,59	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
11/2025		ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	19/12/2025	Mensal	8.089,35	647,14	0,00	0,00	0,00	647,14
11/2025		ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	19/12/2025	Mensal	6.917,56	553,40	0,00	0,00	0,00	553,40
11/2025		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	19/12/2025	Mensal	146,59	11,71	0,00	0,00	0,00	11,71
11/2025		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	19/12/2025	Mensal	3.248,27	259,86	0,00	0,00	0,00	259,86
11/2025		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	19/12/2025	Mensal	3.409,85	272,78	0,00	0,00	0,00	272,78
11/2025		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	19/12/2025	Mensal	5.336,66	426,93	0,00	0,00	0,00	426,93
11/2025		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	19/12/2025	Mensal	2.073,33	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85
11/2025		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	19/12/2025	Mensal	3.243,96	259,51	0,00	0,00	0,00	259,51
11/2025		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	19/12/2025	Mensal	7.672,43	613,78	0,00	0,00	0,00	613,78
11/2025		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	19/12/2025	Mensal	4.583,35	366,66	0,00	0,00	0,00	366,66
11/2025		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	19/12/2025	Mensal	7.559,33	604,74	0,00	0,00	0,00	604,74
11/2025		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		BEATRIZ APARECIDA FERREIRA	9751	459.767.008-45	101	19/12/2025	Mensal	4.270,71	341,65	0,00	0,00	0,00	341,65
11/2025		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	19/12/2025	Mensal	5.222,51	417,79	0,00	0,00	0,00	417,79
11/2025		BEATRIZ KETTILEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	19/12/2025	Mensal	6.754,65	540,37	0,00	0,00	0,00	540,37
11/2025		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		BRUNA DE FREITAS CORREIA	9549	443.562.678-00	101	19/12/2025	Mensal	4.723,02	377,83	0,00	0,00	0,00	377,83
11/2025		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	19/12/2025	Mensal	6.769,43	541,55	0,00	0,00	0,00	541,55
11/2025		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	19/12/2025	Mensal	5.278,71	422,29	0,00	0,00	0,00	422,29
11/2025		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	19/12/2025	Mensal	4.111,73	328,93	0,00	0,00	0,00	328,93
11/2025		CAIO VINICIUS DE PAULA RAMOS	9669	480.913.398-28	101	19/12/2025	Mensal	4.824,47	385,95	0,00	0,00	0,00	385,95
11/2025		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	19/12/2025	Mensal	5.246,41	419,70	0,00	0,00	0,00	419,70
11/2025		CAMILA RODRIGUES BERTINI PERES	9752	378.771.328-08	101	19/12/2025	Mensal	4.159,64	332,76	0,00	0,00	0,00	332,76
11/2025		CAMILE VITORIA VITOR	5015	422.266.928-86	101	19/12/2025	Mensal	3.148,68	251,88	0,00	0,00	0,00	251,88
11/2025		CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	19/12/2025	Mensal	5.264,02	421,11	0,00	0,00	0,00	421,11
11/2025		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	19/12/2025	Mensal	4.929,56	394,36	0,00	0,00	0,00	394,36
11/2025		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	19/12/2025	Mensal	7.663,09	613,04	0,00	0,00	0,00	613,04
11/2025		CAROLAINE MIRANDA DOS SANTOS	7806	461.367.318-60	101	19/12/2025	Mensal	5.219,30	417,53	0,00	0,00	0,00	417,53
11/2025		CAROLAINE PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	19/12/2025	Mensal	6.100,28	488,01	0,00	0,00	0,00	488,01
11/2025		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	19/12/2025	Mensal	5.130,97	410,47	0,00	0,00	0,00	410,47
11/2025		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	19/12/2025	Mensal	3.613,10	289,03	0,00	0,00	0,00	289,03
11/2025		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	19/12/2025	Mensal	6.613,44	529,06	0,00	0,00	0,00	529,06
11/2025		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	19/12/2025	Mensal	4.946,62	395,72	0,00	0,00	0,00	395,72
11/2025		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	19/12/2025	Mensal	4.580,65	366,44	0,00	0,00	0,00	366,44

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	19/12/2025	Mensal	5.088,34	407,06	0,00	0,00	0,00	407,06
11/2025		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	19/12/2025	Mensal	4.750,06	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
11/2025		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	19/12/2025	Mensal	3.928,86	314,30	0,00	0,00	0,00	314,30
11/2025		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	19/12/2025	Mensal	107,70	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61
11/2025		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	19/12/2025	Mensal	7.242,17	579,36	0,00	0,00	0,00	579,36
11/2025		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	19/12/2025	Mensal	3.538,43	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06
11/2025		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	19/12/2025	Mensal	3.673,82	293,89	0,00	0,00	0,00	293,89
11/2025		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	19/12/2025	Mensal	5.291,30	423,30	0,00	0,00	0,00	423,30
11/2025		DANIEL AUGUSTO CORREIA	10644	494.905.548-80	101	19/12/2025	Mensal	2.482,70	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61
11/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	19/12/2025	Mensal	4.675,30	374,02	0,00	0,00	0,00	374,02
11/2025		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	19/12/2025	Mensal	7.978,86	638,30	0,00	0,00	0,00	638,30
11/2025		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	19/12/2025	Mensal	6.249,59	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96
11/2025		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	19/12/2025	Mensal	5.288,97	423,11	0,00	0,00	0,00	423,11
11/2025		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	19/12/2025	Mensal	4.276,13	342,08	0,00	0,00	0,00	342,08
11/2025		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	19/12/2025	Mensal	5.212,86	417,02	0,00	0,00	0,00	417,02
11/2025		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	19/12/2025	Mensal	6.293,93	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50
11/2025		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	19/12/2025	Mensal	5.232,61	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60
11/2025		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	19/12/2025	Mensal	3.453,98	276,31	0,00	0,00	0,00	276,31
11/2025		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	19/12/2025	Mensal	3.457,70	276,61	0,00	0,00	0,00	276,61
11/2025		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	19/12/2025	Mensal	13.981,65	1.118,52	0,00	0,00	0,00	1.118,52
11/2025		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	9341	456.773.118-20	101	19/12/2025	Mensal	5.215,29	417,22	0,00	0,00	0,00	417,22
11/2025		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	19/12/2025	Mensal	3.707,46	296,59	0,00	0,00	0,00	296,59
11/2025		ELAINE CRISTINA SAMPAIO DE OLIVEIRA	10516	106.567.148-24	101	19/12/2025	Mensal	2.543,70	203,49	0,00	0,00	0,00	203,49
11/2025		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	19/12/2025	Mensal	6.642,21	531,37	0,00	0,00	0,00	531,37
11/2025		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	19/12/2025	Mensal	3.845,97	307,66	0,00	0,00	0,00	307,66
11/2025		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	19/12/2025	Mensal	3.894,84	311,58	0,00	0,00	0,00	311,58
11/2025		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	19/12/2025	Mensal	3.333,90	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
11/2025		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	19/12/2025	Mensal	4.040,41	323,23	0,00	0,00	0,00	323,23
11/2025		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	19/12/2025	Mensal	5.701,83	456,13	0,00	0,00	0,00	456,13
11/2025		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	19/12/2025	Mensal	6.814,95	545,19	0,00	0,00	0,00	545,19
11/2025		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	19/12/2025	Mensal	5.764,36	461,14	0,00	0,00	0,00	461,14
11/2025		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	19/12/2025	Mensal	4.634,55	370,76	0,00	0,00	0,00	370,76
11/2025		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	19/12/2025	Mensal	4.635,52	370,83	0,00	0,00	0,00	370,83
11/2025		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	19/12/2025	Mensal	7.579,88	606,38	0,00	0,00	0,00	606,38



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	19/12/2025	Mensal	4.570,62	365,64	0,00	0,00	0,00	365,64
11/2025		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.998-61	101	19/12/2025	Mensal	6.244,04	499,51	0,00	0,00	0,00	499,51
11/2025		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	19/12/2025	Mensal	3.893,16	311,44	0,00	0,00	0,00	311,44
11/2025		ERIKA GARCIA	10091	333.370.598-21	101	19/12/2025	Mensal	3.248,68	259,89	0,00	0,00	0,00	259,89
11/2025		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	19/12/2025	Mensal	4.654,67	372,37	0,00	0,00	0,00	372,37
11/2025		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	19/12/2025	Mensal	5.178,01	414,23	0,00	0,00	0,00	414,23
11/2025		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	19/12/2025	Mensal	5.858,16	468,64	0,00	0,00	0,00	468,64
11/2025		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	19/12/2025	Mensal	3.421,34	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
11/2025		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	19/12/2025	Mensal	5.251,95	420,15	0,00	0,00	0,00	420,15
11/2025		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	19/12/2025	Mensal	4.585,45	366,83	0,00	0,00	0,00	366,83
11/2025		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	19/12/2025	Mensal	5.272,52	421,79	0,00	0,00	0,00	421,79
11/2025		FABIANO RUYS	8800	283.306.388-12	101	19/12/2025	Mensal	8.009,77	640,77	0,00	0,00	0,00	640,77
11/2025		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	19/12/2025	Mensal	5.566,68	445,33	0,00	0,00	0,00	445,33
11/2025		FABIO HENRIQUE SEGURA MOLINA	11138	130.895.338-04	101	19/12/2025	Mensal	1.980,48	158,43	0,00	0,00	0,00	158,43
11/2025		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	19/12/2025	Mensal	3.538,43	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06
11/2025		FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMA	2537	287.449.418-62	101	19/12/2025	Mensal	92,61	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
11/2025		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR	3777	379.167.848-58	101	19/12/2025	Mensal	5.193,72	415,49	0,00	0,00	0,00	415,49
11/2025		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	19/12/2025	Mensal	4.380,00	350,40	0,00	0,00	0,00	350,40
11/2025		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	19/12/2025	Mensal	7.177,06	574,15	0,00	0,00	0,00	574,15
11/2025		FLAVIA FERREIRA DA SILVA	10831	479.859.228-57	101	19/12/2025	Mensal	3.367,63	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40
11/2025		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	19/12/2025	Mensal	3.730,25	298,41	0,00	0,00	0,00	298,41
11/2025		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	19/12/2025	Mensal	4.687,50	374,99	0,00	0,00	0,00	374,99
11/2025		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	101	19/12/2025	Mensal	3.707,94	296,63	0,00	0,00	0,00	296,63
11/2025		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	19/12/2025	Mensal	7.972,43	637,78	0,00	0,00	0,00	637,78
11/2025		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	19/12/2025	Mensal	4.575,91	366,06	0,00	0,00	0,00	366,06
11/2025		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	19/12/2025	Mensal	7.731,14	618,48	0,00	0,00	0,00	618,48
11/2025		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	19/12/2025	Mensal	1.018,69	81,49	0,00	0,00	0,00	81,49
11/2025		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE	7064	483.474.078-19	101	19/12/2025	Mensal	4.648,15	371,84	0,00	0,00	0,00	371,84
11/2025		GABRIELE CRISTINE DA SILVA CARDOSO	11023	444.997.038-16	101	19/12/2025	Mensal	3.774,81	301,98	0,00	0,00	0,00	301,98
11/2025		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	19/12/2025	Mensal	4.345,99	347,67	0,00	0,00	0,00	347,67
11/2025		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	19/12/2025	Mensal	5.298,97	423,90	0,00	0,00	0,00	423,90
11/2025		GESSICA PRISCILA ALVES BENTO	10206	223.853.488-10	101	19/12/2025	Mensal	3.895,40	311,62	0,00	0,00	0,00	311,62
11/2025		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	19/12/2025	Mensal	6.973,20	557,85	0,00	0,00	0,00	557,85
11/2025		GISELA APARECIDA MOIA	9524	200.258.788-40	101	19/12/2025	Mensal	6.317,31	505,37	0,00	0,00	0,00	505,37
11/2025		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	19/12/2025	Mensal	4.968,63	397,48	0,00	0,00	0,00	397,48
11/2025		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	19/12/2025	Mensal	3.850,97	308,07	0,00	0,00	0,00	308,07

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:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	19/12/2025	Mensal	3.421,34	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
11/2025		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	19/12/2025	Mensal	7.914,43	633,14	0,00	0,00	0,00	633,14
11/2025		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	19/12/2025	Mensal	7.727,32	618,18	0,00	0,00	0,00	618,18
11/2025		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	19/12/2025	Mensal	4.624,36	369,94	0,00	0,00	0,00	369,94
11/2025		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	19/12/2025	Mensal	6.244,04	499,51	0,00	0,00	0,00	499,51
11/2025		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	19/12/2025	Mensal	3.717,56	297,40	0,00	0,00	0,00	297,40
11/2025		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	19/12/2025	Mensal	7.711,86	616,93	0,00	0,00	0,00	616,93
11/2025		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	19/12/2025	Mensal	6.877,43	550,18	0,00	0,00	0,00	550,18
11/2025		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	19/12/2025	Mensal	7.895,30	631,62	0,00	0,00	0,00	631,62
11/2025		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	19/12/2025	Mensal	3.936,30	314,90	0,00	0,00	0,00	314,90
11/2025		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	19/12/2025	Mensal	8.654,27	692,33	0,00	0,00	0,00	692,33
11/2025		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	19/12/2025	Mensal	3.884,72	310,77	0,00	0,00	0,00	310,77
11/2025		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	19/12/2025	Mensal	4.203,92	336,31	0,00	0,00	0,00	336,31
11/2025		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	19/12/2025	Mensal	7.472,48	597,79	0,00	0,00	0,00	597,79
11/2025		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	19/12/2025	Mensal	8.504,47	680,35	0,00	0,00	0,00	680,35
11/2025		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	19/12/2025	Mensal	3.538,43	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06
11/2025		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	19/12/2025	Mensal	5.035,33	402,82	0,00	0,00	0,00	402,82
11/2025		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	19/12/2025	Mensal	3.248,27	259,86	0,00	0,00	0,00	259,86
11/2025		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	19/12/2025	Mensal	3.457,70	276,61	0,00	0,00	0,00	276,61
11/2025		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	19/12/2025	Mensal	3.258,88	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70
11/2025		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	19/12/2025	Mensal	5.344,98	427,59	0,00	0,00	0,00	427,59
11/2025		JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	19/12/2025	Mensal	6.056,43	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50
11/2025		JANAINA CARDOSO	11189	430.262.008-08	101	19/12/2025	Mensal	576,76	46,13	0,00	0,00	0,00	46,13
11/2025		JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	19/12/2025	Mensal	2.005,62	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44
11/2025		JANAINA ZANINI DE ALMEIDA	8498	401.828.898-07	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	19/12/2025	Mensal	5.412,85	433,02	0,00	0,00	0,00	433,02
11/2025		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	19/12/2025	Mensal	5.548,73	443,89	0,00	0,00	0,00	443,89
11/2025		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	19/12/2025	Mensal	3.230,13	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40
11/2025		JOAO PEDRO MESQUITA DA SILVA	10829	537.418.458-09	101	19/12/2025	Mensal	3.369,54	269,55	0,00	0,00	0,00	269,55
11/2025		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5686	404.857.008-08	101	19/12/2025	Mensal	7.711,86	616,93	0,00	0,00	0,00	616,93
11/2025		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	19/12/2025	Mensal	5.756,43	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50
11/2025		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	19/12/2025	Mensal	4.216,36	337,30	0,00	0,00	0,00	337,30
11/2025		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	19/12/2025	Mensal	4.161,59	332,91	0,00	0,00	0,00	332,91
11/2025		JOSE HEITOR HIBNER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	19/12/2025	Mensal	3.333,90	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70

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:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	19/12/2025	Mensal	2.586,41	206,91	0,00	0,00	0,00	206,91
11/2025		JOSEMARA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	19/12/2025	Mensal	6.598,41	527,86	0,00	0,00	0,00	527,86
11/2025		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	19/12/2025	Mensal	4.605,20	368,41	0,00	0,00	0,00	368,41
11/2025		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	19/12/2025	Mensal	5.239,21	419,13	0,00	0,00	0,00	419,13
11/2025		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	19/12/2025	Mensal	6.754,65	540,37	0,00	0,00	0,00	540,37
11/2025		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	19/12/2025	Mensal	3.772,27	301,77	0,00	0,00	0,00	301,77
11/2025		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	19/12/2025	Mensal	5.297,52	423,79	0,00	0,00	0,00	423,79
11/2025		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	19/12/2025	Mensal	3.984,09	318,72	0,00	0,00	0,00	318,72
11/2025		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	19/12/2025	Mensal	6.869,02	549,52	0,00	0,00	0,00	549,52
11/2025		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	19/12/2025	Mensal	7.215,68	577,24	0,00	0,00	0,00	577,24
11/2025		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	19/12/2025	Mensal	3.611,73	288,93	0,00	0,00	0,00	288,93
11/2025		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	19/12/2025	Mensal	7.741,50	619,31	0,00	0,00	0,00	619,31
11/2025		KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	9771	405.637.498-81	101	19/12/2025	Mensal	6.181,80	494,54	0,00	0,00	0,00	494,54
11/2025		KATHRYNE ALVES DE JESUS	10832	426.177.688-05	101	19/12/2025	Mensal	3.367,63	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40
11/2025		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	19/12/2025	Mensal	3.439,44	275,14	0,00	0,00	0,00	275,14
11/2025		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	19/12/2025	Mensal	3.094,80	247,57	0,00	0,00	0,00	247,57
11/2025		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	19/12/2025	Mensal	6.754,65	540,37	0,00	0,00	0,00	540,37
11/2025		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	19/12/2025	Mensal	3.987,15	318,96	0,00	0,00	0,00	318,96
11/2025		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	19/12/2025	Mensal	4.693,39	375,46	0,00	0,00	0,00	375,46
11/2025		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	19/12/2025	Mensal	4.380,00	350,40	0,00	0,00	0,00	350,40
11/2025		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	19/12/2025	Mensal	3.924,60	313,96	0,00	0,00	0,00	313,96
11/2025		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	19/12/2025	Mensal	5.260,12	420,80	0,00	0,00	0,00	420,80
11/2025		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	19/12/2025	Mensal	5.035,33	402,82	0,00	0,00	0,00	402,82
11/2025		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	19/12/2025	Mensal	4.258,41	340,66	0,00	0,00	0,00	340,66
11/2025		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	19/12/2025	Mensal	7.559,33	604,74	0,00	0,00	0,00	604,74
11/2025		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	19/12/2025	Mensal	3.248,27	259,86	0,00	0,00	0,00	259,86
11/2025		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	19/12/2025	Mensal	8.060,81	644,86	0,00	0,00	0,00	644,86
11/2025		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	19/12/2025	Mensal	5.756,43	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50
11/2025		LIDIANE TEIXEIRA	10645	333.370.568-06	101	19/12/2025	Mensal	3.611,56	288,92	0,00	0,00	0,00	288,92
11/2025		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	19/12/2025	Mensal	3.463,48	277,07	0,00	0,00	0,00	277,07
11/2025		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	19/12/2025	Mensal	4.098,86	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90
11/2025		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA	2610307	431.292.358-25	101	19/12/2025	Mensal	8.387,94	671,02	0,00	0,00	0,00	671,02
11/2025		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	19/12/2025	Mensal	3.994,76	319,57	0,00	0,00	0,00	319,57
11/2025		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	19/12/2025	Mensal	4.863,25	389,05	0,00	0,00	0,00	389,05
11/2025		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	19/12/2025	Mensal	3.722,76	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	19/12/2025	Mensal	3.887,15	310,96	0,00	0,00	0,00	310,96
11/2025		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	19/12/2025	Mensal	3.230,13	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40
11/2025		LUCIMARA GARCIA MOTA	10660	371.275.918-57	101	19/12/2025	Mensal	3.496,18	279,69	0,00	0,00	0,00	279,69
11/2025		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	19/12/2025	Mensal	3.887,15	310,96	0,00	0,00	0,00	310,96
11/2025		LUIS GUILHERME BRANDAO	58175	390.253.058-81	101	19/12/2025	Mensal	4.725,06	377,99	0,00	0,00	0,00	377,99
11/2025		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	19/12/2025	Mensal	4.542,22	363,37	0,00	0,00	0,00	363,37
11/2025		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	19/12/2025	Mensal	3.611,73	288,93	0,00	0,00	0,00	288,93
11/2025		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	19/12/2025	Mensal	5.296,88	423,74	0,00	0,00	0,00	423,74
11/2025		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	19/12/2025	Mensal	7.530,35	602,42	0,00	0,00	0,00	602,42
11/2025		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	19/12/2025	Mensal	5.226,35	418,10	0,00	0,00	0,00	418,10
11/2025		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	19/12/2025	Mensal	3.710,60	296,83	0,00	0,00	0,00	296,83
11/2025		MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO	3903	318.764.888-67	101	19/12/2025	Mensal	4.494,31	359,54	0,00	0,00	0,00	359,54
11/2025		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	19/12/2025	Mensal	4.173,08	333,84	0,00	0,00	0,00	333,84
11/2025		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	19/12/2025	Mensal	5.032,11	402,56	0,00	0,00	0,00	402,56
11/2025		MARCO ANTONIO MARANGAO FILHO	9522	474.980.148-82	101	19/12/2025	Mensal	6.840,54	547,23	0,00	0,00	0,00	547,23
11/2025		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	19/12/2025	Mensal	5.126,49	410,11	0,00	0,00	0,00	410,11
11/2025		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	19/12/2025	Mensal	4.191,02	335,27	0,00	0,00	0,00	335,27
11/2025		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	19/12/2025	Mensal	3.918,37	313,46	0,00	0,00	0,00	313,46
11/2025		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	19/12/2025	Mensal	3.310,79	264,86	0,00	0,00	0,00	264,86
11/2025		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	19/12/2025	Mensal	5.273,41	421,86	0,00	0,00	0,00	421,86
11/2025		MARIA EDUARDA VIANA SALAZAR PAVONI	11108	437.711.258-98	101	19/12/2025	Mensal	5.226,93	418,14	0,00	0,00	0,00	418,14
11/2025		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	19/12/2025	Mensal	6.497,81	519,81	0,00	0,00	0,00	519,81
11/2025		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	19/12/2025	Mensal	3.421,34	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
11/2025		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	19/12/2025	Mensal	3.856,62	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52
11/2025		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	19/12/2025	Mensal	5.918,21	473,45	0,00	0,00	0,00	473,45
11/2025		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	19/12/2025	Mensal	7.475,01	597,99	0,00	0,00	0,00	597,99
11/2025		MARIANA TAISA MARCONDES FUJIKAWA KA	7089	451.286.248-03	101	19/12/2025	Mensal	3.636,70	290,92	0,00	0,00	0,00	290,92
11/2025		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	19/12/2025	Mensal	7.150,28	572,01	0,00	0,00	0,00	572,01
11/2025		MARIANE GIROTTTO ALMEIDA LULA	9527	369.623.168-10	101	19/12/2025	Mensal	6.413,82	513,09	0,00	0,00	0,00	513,09
11/2025		MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	19/12/2025	Mensal	4.920,89	393,66	0,00	0,00	0,00	393,66
11/2025		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	19/12/2025	Mensal	3.763,93	301,10	0,00	0,00	0,00	301,10
11/2025		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	19/12/2025	Mensal	3.421,34	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
11/2025		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	19/12/2025	Mensal	3.550,20	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
11/2025		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	19/12/2025	Mensal	3.196,66	255,73	0,00	0,00	0,00	255,73
11/2025		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	58162	452.753.938-81	101	19/12/2025	Mensal	5.050,32	404,01	0,00	0,00	0,00	404,01
11/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9526	355.513.258-06	101	19/12/2025	Mensal	6.923,44	553,87	0,00	0,00	0,00	553,87
11/2025		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	19/12/2025	Mensal	4.849,99	387,99	0,00	0,00	0,00	387,99
11/2025		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	19/12/2025	Mensal	7.572,38	605,79	0,00	0,00	0,00	605,79
11/2025		MATHEUS HENRIQUE DE ARIMATEIA PINTO	9523	477.113.578-93	101	19/12/2025	Mensal	4.722,42	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
11/2025		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	19/12/2025	Mensal	7.471,97	597,75	0,00	0,00	0,00	597,75
11/2025		MAYRA RODRIGUES ROSA	10455	457.913.948-88	101	19/12/2025	Mensal	3.722,69	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
11/2025		MELISSA MANARESI BASSO	2505	257.269.668-13	101	19/12/2025	Mensal	6.849,80	547,98	0,00	0,00	0,00	547,98
11/2025		MICHELI PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	19/12/2025	Mensal	8.802,63	704,20	0,00	0,00	0,00	704,20
11/2025		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	19/12/2025	Mensal	3.893,16	311,44	0,00	0,00	0,00	311,44
11/2025		MIRIAN SILVA	10663	372.448.538-74	101	19/12/2025	Mensal	2.455,99	196,47	0,00	0,00	0,00	196,47
11/2025		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	19/12/2025	Mensal	7.392,91	591,43	0,00	0,00	0,00	591,43
11/2025		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	19/12/2025	Mensal	5.166,14	413,28	0,00	0,00	0,00	413,28
11/2025		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	19/12/2025	Mensal	7.158,92	572,71	0,00	0,00	0,00	572,71
11/2025		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	19/12/2025	Mensal	4.173,10	333,84	0,00	0,00	0,00	333,84
11/2025		NEIDE FALCONI DA SILVA	10661	157.907.028-05	101	19/12/2025	Mensal	3.497,46	279,79	0,00	0,00	0,00	279,79
11/2025		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	19/12/2025	Mensal	8.111,27	648,90	0,00	0,00	0,00	648,90
11/2025		NERCILENE DOS SANTOS TORRES	10821	161.866.048-96	101	19/12/2025	Mensal	5.613,13	449,04	0,00	0,00	0,00	449,04
11/2025		PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA BISPO	11024	450.778.118-30	101	19/12/2025	Mensal	3.222,30	257,78	0,00	0,00	0,00	257,78
11/2025		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	19/12/2025	Mensal	3.578,73	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29
11/2025		PATRICIA DE CASSIA ZACARI	10378	363.291.078-23	101	19/12/2025	Mensal	5.652,25	452,17	0,00	0,00	0,00	452,17
11/2025		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	19/12/2025	Mensal	666,50	53,32	0,00	0,00	0,00	53,32
11/2025		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	19/12/2025	Mensal	3.262,48	260,99	0,00	0,00	0,00	260,99
11/2025		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	19/12/2025	Mensal	7.993,93	639,51	0,00	0,00	0,00	639,51
11/2025		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	19/12/2025	Mensal	4.320,97	345,67	0,00	0,00	0,00	345,67
11/2025		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	19/12/2025	Mensal	6.862,15	548,97	0,00	0,00	0,00	548,97
11/2025		PAULO HENRIQUE SIERRA ZANCOPE SIMOE	10430	218.718.788-88	101	19/12/2025	Mensal	6.612,70	529,01	0,00	0,00	0,00	529,01
11/2025		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	19/12/2025	Mensal	5.165,81	413,26	0,00	0,00	0,00	413,26
11/2025		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	19/12/2025	Mensal	3.230,13	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40
11/2025		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	19/12/2025	Mensal	5.237,15	418,96	0,00	0,00	0,00	418,96
11/2025		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	19/12/2025	Mensal	6.883,40	550,67	0,00	0,00	0,00	550,67

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:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	19/12/2025	Mensal	4.850,69	388,04	0,00	0,00	0,00	388,04
11/2025		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	19/12/2025	Mensal	5.467,61	437,40	0,00	0,00	0,00	437,40
11/2025		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	19/12/2025	Mensal	7.588,53	607,07	0,00	0,00	0,00	607,07
11/2025		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	19/12/2025	Mensal	5.279,95	422,38	0,00	0,00	0,00	422,38
11/2025		RAFAEL RODRIGUES MORENO	10751	375.068.078-74	101	19/12/2025	Mensal	4.142,66	331,41	0,00	0,00	0,00	331,41
11/2025		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	19/12/2025	Mensal	8.133,80	650,70	0,00	0,00	0,00	650,70
11/2025		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	19/12/2025	Mensal	4.921,30	393,70	0,00	0,00	0,00	393,70
11/2025		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	19/12/2025	Mensal	8.083,67	646,68	0,00	0,00	0,00	646,68
11/2025		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	19/12/2025	Mensal	5.032,11	402,56	0,00	0,00	0,00	402,56
11/2025		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	19/12/2025	Mensal	382,48	30,59	0,00	0,00	0,00	30,59
11/2025		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	19/12/2025	Mensal	5.190,38	415,23	0,00	0,00	0,00	415,23
11/2025		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	19/12/2025	Mensal	10.013,15	801,04	0,00	0,00	0,00	801,04
11/2025		RICARDO LEITE DE ARAUJO	10247	387.519.998-70	101	19/12/2025	Mensal	6.509,42	520,74	0,00	0,00	0,00	520,74
11/2025		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	19/12/2025	Mensal	4.579,37	366,34	0,00	0,00	0,00	366,34
11/2025		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	19/12/2025	Mensal	4.687,26	374,97	0,00	0,00	0,00	374,97
11/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	19/12/2025	Mensal	4.961,65	396,92	0,00	0,00	0,00	396,92
11/2025		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	19/12/2025	Mensal	3.333,90	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
11/2025		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	19/12/2025	Mensal	7.674,54	613,95	0,00	0,00	0,00	613,95
11/2025		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	19/12/2025	Mensal	4.810,23	384,81	0,00	0,00	0,00	384,81
11/2025		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	19/12/2025	Mensal	3.172,15	253,77	0,00	0,00	0,00	253,77
11/2025		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	19/12/2025	Mensal	7.685,61	614,84	0,00	0,00	0,00	614,84
11/2025		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	19/12/2025	Mensal	3.613,10	289,03	0,00	0,00	0,00	289,03
11/2025		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	19/12/2025	Mensal	5.268,95	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
11/2025		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	19/12/2025	Mensal	3.408,60	272,68	0,00	0,00	0,00	272,68
11/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	19/12/2025	Mensal	3.485,16	278,80	0,00	0,00	0,00	278,80
11/2025		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	19/12/2025	Mensal	3.550,20	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
11/2025		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	19/12/2025	Mensal	4.008,12	320,64	0,00	0,00	0,00	320,64
11/2025		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	19/12/2025	Mensal	3.157,70	252,61	0,00	0,00	0,00	252,61
11/2025		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PEREI	3919	303.682.428-62	101	19/12/2025	Mensal	5.331,20	426,49	0,00	0,00	0,00	426,49
11/2025		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	19/12/2025	Mensal	2.966,72	237,33	0,00	0,00	0,00	237,33
11/2025		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	19/12/2025	Mensal	3.550,20	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
11/2025		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	19/12/2025	Mensal	3.707,46	296,59	0,00	0,00	0,00	296,59
11/2025		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	19/12/2025	Mensal	5.933,45	474,66	0,00	0,00	0,00	474,66
11/2025		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	19/12/2025	Mensal	5.396,66	431,73	0,00	0,00	0,00	431,73

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:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	19/12/2025	Mensal	3.923,78	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
11/2025		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	19/12/2025	Mensal	6.642,21	531,37	0,00	0,00	0,00	531,37
11/2025		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	19/12/2025	Mensal	6.857,08	548,56	0,00	0,00	0,00	548,56
11/2025		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	19/12/2025	Mensal	5.313,92	425,11	0,00	0,00	0,00	425,11
11/2025		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	19/12/2025	Mensal	4.577,35	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2025		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	19/12/2025	Mensal	4.572,34	365,78	0,00	0,00	0,00	365,78
11/2025		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	19/12/2025	Mensal	6.180,48	494,43	0,00	0,00	0,00	494,43
11/2025		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	19/12/2025	Mensal	2.332,87	186,62	0,00	0,00	0,00	186,62
11/2025		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	19/12/2025	Mensal	5.035,33	402,82	0,00	0,00	0,00	402,82
11/2025		SYBELE CRISTINE POLICARPO BORBA DIAS	10011	295.831.768-42	101	19/12/2025	Mensal	4.149,34	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
11/2025		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	19/12/2025	Mensal	5.035,33	402,82	0,00	0,00	0,00	402,82
11/2025		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	19/12/2025	Mensal	5.860,04	468,79	0,00	0,00	0,00	468,79
11/2025		TAMIRES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	19/12/2025	Mensal	7.727,32	618,18	0,00	0,00	0,00	618,18
11/2025		TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	19/12/2025	Mensal	3.231,86	258,54	0,00	0,00	0,00	258,54
11/2025		TATIANA BERTINI LEMES	7098	405.726.218-09	101	19/12/2025	Mensal	3.148,68	251,88	0,00	0,00	0,00	251,88
11/2025		TATIANA DA SILVA COPPI	9525	065.503.629-62	101	19/12/2025	Mensal	4.409,86	352,78	0,00	0,00	0,00	352,78
11/2025		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	19/12/2025	Mensal	5.251,90	420,14	0,00	0,00	0,00	420,14
11/2025		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	19/12/2025	Mensal	7.836,49	626,91	0,00	0,00	0,00	626,91
11/2025		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	19/12/2025	Mensal	5.088,84	407,10	0,00	0,00	0,00	407,10
11/2025		TELMA CRISTINA BOSCHETTI EREDIA	10153	312.534.268-64	101	19/12/2025	Mensal	7.257,49	580,59	0,00	0,00	0,00	580,59
11/2025		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	19/12/2025	Mensal	4.748,79	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
11/2025		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	19/12/2025	Mensal	6.764,40	541,15	0,00	0,00	0,00	541,15
11/2025		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	19/12/2025	Mensal	6.754,65	540,37	0,00	0,00	0,00	540,37
11/2025		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	19/12/2025	Mensal	5.141,38	411,30	0,00	0,00	0,00	411,30
11/2025		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	19/12/2025	Mensal	5.369,88	429,58	0,00	0,00	0,00	429,58
11/2025		VALDIR PAVONI SALAZAR	10100	061.839.028-61	101	19/12/2025	Mensal	617,92	49,43	0,00	0,00	0,00	49,43
11/2025		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	19/12/2025	Mensal	3.289,46	263,15	0,00	0,00	0,00	263,15
11/2025		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	19/12/2025	Mensal	4.898,60	391,88	0,00	0,00	0,00	391,88
11/2025		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	19/12/2025	Mensal	7.146,73	571,73	0,00	0,00	0,00	571,73
11/2025		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	19/12/2025	Mensal	3.956,86	316,54	0,00	0,00	0,00	316,54
11/2025		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	19/12/2025	Mensal	7.885,16	630,80	0,00	0,00	0,00	630,80
11/2025		VANESSA NONATO CALDEIRA DE OLIVEIRA	9770	396.397.358-76	101	19/12/2025	Mensal	6.277,34	502,18	0,00	0,00	0,00	502,18
11/2025		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	19/12/2025	Mensal	3.333,90	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
11/2025		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	19/12/2025	Mensal	5.218,39	417,46	0,00	0,00	0,00	417,46
11/2025		VICTOR HONORIO BRITO	10431	438.699.798-95	101	19/12/2025	Mensal	6.299,44	503,95	0,00	0,00	0,00	503,95
11/2025		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	19/12/2025	Mensal	5.996,13	479,68	0,00	0,00	0,00	479,68
11/2025		VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	2641	321.852.778-39	101	19/12/2025	Mensal	6.745,65	539,65	0,00	0,00	0,00	539,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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	
11/2025		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	19/12/2025	Mensal	3.538,43	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06	
11/2025		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	19/12/2025	Mensal	4.535,87	362,86	0,00	0,00	0,00	362,86	
11/2025		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	19/12/2025	Mensal	3.538,43	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06	
11/2025		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	19/12/2025	Mensal	3.446,02	275,67	0,00	0,00	0,00	275,67	
11/2025		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	19/12/2025	Mensal	5.094,02	407,51	0,00	0,00	0,00	407,51	
11/2025		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	19/12/2025	Mensal	7.409,51	592,75	0,00	0,00	0,00	592,75	
					Total do Tomador		Sem Tomador	1.921.789,47	153.739,72	0,00	0,00	0,00	153.739,72	
					Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.921.789,47	153.739,72	0,00	0,00	0,00	153.739,72	
							Total FGTS	9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0017-70		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	19/12/2025	Mensal	6.917,87	553,42	0,00	0,00	0,00	553,42
11/2025		ADELE SILVA SANTOS	11161	070.764.185-33	101	19/12/2025	Mensal	1.117,48	89,39	0,00	0,00	0,00	89,39
11/2025		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	19/12/2025	Mensal	8.100,29	648,02	0,00	0,00	0,00	648,02
11/2025		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	19/12/2025	Mensal	17.411,16	1.392,88	0,00	0,00	0,00	1.392,88
11/2025		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	19/12/2025	Mensal	7.632,21	610,57	0,00	0,00	0,00	610,57
11/2025		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	19/12/2025	Mensal	9.350,20	748,01	0,00	0,00	0,00	748,01
11/2025		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	19/12/2025	Mensal	5.081,34	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50
11/2025		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	19/12/2025	Mensal	6.132,90	490,62	0,00	0,00	0,00	490,62
11/2025		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	19/12/2025	Mensal	8.048,41	643,87	0,00	0,00	0,00	643,87
11/2025		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	19/12/2025	Mensal	9.013,55	721,08	0,00	0,00	0,00	721,08
11/2025		ADRIELLI PINHEIRO GOZI	9759	510.832.228-30	101	19/12/2025	Mensal	3.528,21	282,24	0,00	0,00	0,00	282,24
11/2025		AFONSO DE AQUINO NASCIMENTO	10250	434.231.468-18	101	19/12/2025	Mensal	1.285,31	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81
11/2025		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	19/12/2025	Mensal	10.332,06	826,56	0,00	0,00	0,00	826,56
11/2025		ALBERTINO DIAS NEVES	11170	105.553.538-18	101	19/12/2025	Mensal	1.310,80	104,86	0,00	0,00	0,00	104,86
11/2025		ALDENIZE MARIA DA SILVA	7201	145.105.118-25	101	19/12/2025	Mensal	10.131,61	810,52	0,00	0,00	0,00	810,52
11/2025		ALDENOURA COELHO DOS SANTOS MEDEIR	10858	387.409.663-72	101	19/12/2025	Mensal	7.749,05	619,92	0,00	0,00	0,00	619,92
11/2025		ALEX ANTONIO DA SILVA	11164	544.578.658-77	101	19/12/2025	Mensal	1.173,13	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84
11/2025		ALEX OLIVEIRA NASCIMENTO	11120	065.949.143-59	101	19/12/2025	Mensal	2.850,15	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
11/2025		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	19/12/2025	Mensal	12.482,43	998,58	0,00	0,00	0,00	998,58
11/2025		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	19/12/2025	Mensal	10.332,06	826,56	0,00	0,00	0,00	826,56
11/2025		ALEXANDRE DE OLIVEIRA PORTO	11118	276.082.938-37	101	19/12/2025	Mensal	5.300,27	424,01	0,00	0,00	0,00	424,01
11/2025		ALEXANDRE MUNIZ DO NASCIMENTO	10150	491.711.798-44	101	19/12/2025	Mensal	1.285,31	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81
11/2025		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	19/12/2025	Mensal	8.303,03	664,23	0,00	0,00	0,00	664,23
11/2025		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	19/12/2025	Mensal	3.393,56	271,47	0,00	0,00	0,00	271,47
11/2025		AMANDA TAINA MACIEL	11080	548.178.258-80	101	19/12/2025	Mensal	4.271,13	341,68	0,00	0,00	0,00	341,68
11/2025		ANA CAROLINA ALVES ANDRADE SILVA	11178	432.225.418-76	101	19/12/2025	Mensal	611,45	48,91	0,00	0,00	0,00	48,91
11/2025		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	19/12/2025	Mensal	7.819,03	625,51	0,00	0,00	0,00	625,51
11/2025		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	19/12/2025	Mensal	16.304,54	1.304,36	0,00	0,00	0,00	1.304,36
11/2025		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	19/12/2025	Mensal	7.710,72	616,85	0,00	0,00	0,00	616,85
11/2025		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	19/12/2025	Mensal	15.989,84	1.279,18	0,00	0,00	0,00	1.279,18
11/2025		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	19/12/2025	Mensal	878,17	70,25	0,00	0,00	0,00	70,25
11/2025		ANDERSON CARRIJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	19/12/2025	Mensal	6.554,04	524,31	0,00	0,00	0,00	524,31
11/2025		ANDRE FELIPE VICENTE	10481	439.021.728-35	101	19/12/2025	Mensal	4.033,47	322,67	0,00	0,00	0,00	322,67
11/2025		ANDRE LUIZ GUARANY ALVES	10190	553.238.018-08	101	19/12/2025	Mensal	1.285,31	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81
11/2025		ANDRE LUIZ TRAVASSOS MACHADO	10257	102.429.816-74	101	19/12/2025	Mensal	8.189,67	655,17	0,00	0,00	0,00	655,17
11/2025		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	19/12/2025	Mensal	14.147,98	1.131,83	0,00	0,00	0,00	1.131,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0017-70		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDREIA ALVES BATISTA BENEDITO	10128	303.398.658-73	101	19/12/2025	Mensal	3.252,63	260,20	0,00	0,00	0,00	260,20
11/2025		ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	19/12/2025	Mensal	3.231,30	258,49	0,00	0,00	0,00	258,49
11/2025		ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	19/12/2025	Mensal	7.765,98	621,27	0,00	0,00	0,00	621,27
11/2025		ANDRESSA VIEIRA DE LIMA	9742	378.278.488-00	101	19/12/2025	Mensal	5.421,05	433,67	0,00	0,00	0,00	433,67
11/2025		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	19/12/2025	Mensal	7.096,64	567,72	0,00	0,00	0,00	567,72
11/2025		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	19/12/2025	Mensal	7.347,34	587,78	0,00	0,00	0,00	587,78
11/2025		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	19/12/2025	Mensal	10.399,88	831,98	0,00	0,00	0,00	831,98
11/2025		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	19/12/2025	Mensal	6.583,85	526,69	0,00	0,00	0,00	526,69
11/2025		ARTHUR LUIZ DA SILVA	10457	400.031.738-52	101	19/12/2025	Mensal	2.399,11	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92
11/2025		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	19/12/2025	Mensal	8.508,52	680,68	0,00	0,00	0,00	680,68
11/2025		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	19/12/2025	Mensal	9.423,05	753,84	0,00	0,00	0,00	753,84
11/2025		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	19/12/2025	Mensal	7.798,74	623,89	0,00	0,00	0,00	623,89
11/2025		BIANCA RIBEIRO GONCALVES	9453	457.218.168-30	101	19/12/2025	Mensal	16.538,94	1.323,11	0,00	0,00	0,00	1.323,11
11/2025		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	19/12/2025	Mensal	2.706,00	216,48	0,00	0,00	0,00	216,48
11/2025		BRUNA CRISTINA DE SOUZA SILVA	10187	436.992.898-26	101	19/12/2025	Mensal	6.495,39	519,62	0,00	0,00	0,00	519,62
11/2025		BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	101	19/12/2025	Mensal	4.011,76	320,94	0,00	0,00	0,00	320,94
11/2025		BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	10185	381.136.028-01	101	19/12/2025	Mensal	3.648,84	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90
11/2025		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	19/12/2025	Mensal	6.137,59	490,99	0,00	0,00	0,00	490,99
11/2025		CAMILA MORETTI DE CAMPOS	10632	495.486.638-30	101	19/12/2025	Mensal	2.546,68	203,72	0,00	0,00	0,00	203,72
11/2025		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		CARLOS EDUARDO DA SILVA LOURENCO	10080	319.337.198-00	101	19/12/2025	Mensal	3.643,75	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
11/2025		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	19/12/2025	Mensal	13.818,68	1.105,49	0,00	0,00	0,00	1.105,49
11/2025		CARLOS EDUARDO GONCALVES VIANA	11179	220.000.308-07	101	19/12/2025	Mensal	695,79	55,65	0,00	0,00	0,00	55,65
11/2025		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		CAROLINA SOARES DA SILVA	10220	450.972.128-51	101	19/12/2025	Mensal	4.829,66	386,36	0,00	0,00	0,00	386,36
11/2025		CAROLINE LOPES SANTOS	11134	497.217.538-90	101	19/12/2025	Mensal	918,41	73,47	0,00	0,00	0,00	73,47
11/2025		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	19/12/2025	Mensal	5.457,72	436,60	0,00	0,00	0,00	436,60
11/2025		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	19/12/2025	Mensal	20.903,59	1.672,28	0,00	0,00	0,00	1.672,28
11/2025		CATARINA SEGATTI SOARES LOBO	9374	510.575.478-67	101	19/12/2025	Mensal	10.045,06	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60
11/2025		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	19/12/2025	Mensal	7.635,41	610,83	0,00	0,00	0,00	610,83
11/2025		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	19/12/2025	Mensal	7.976,02	638,07	0,00	0,00	0,00	638,07
11/2025		CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	9444	118.273.548-79	101	19/12/2025	Mensal	5.749,60	459,96	0,00	0,00	0,00	459,96
11/2025		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	19/12/2025	Mensal	17.435,95	1.394,87	0,00	0,00	0,00	1.394,87
11/2025		CINTIA NUNES DA SILVA MARTINS	10197	381.087.008-09	101	19/12/2025	Mensal	6.495,39	519,62	0,00	0,00	0,00	519,62
11/2025		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	19/12/2025	Mensal	3.161,40	252,90	0,00	0,00	0,00	252,90
11/2025		CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO	10252	160.863.898-70	101	19/12/2025	Mensal	2.634,50	210,75	0,00	0,00	0,00	210,75
11/2025		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CLAUDIO APARECIDO DIAS DE ANDRADE	11168	074.271.328-82	101	19/12/2025	Mensal	1.201,81	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14
11/2025		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	19/12/2025	Mensal	7.647,02	611,76	0,00	0,00	0,00	611,76
11/2025		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	19/12/2025	Mensal	6.058,01	484,63	0,00	0,00	0,00	484,63
11/2025		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	19/12/2025	Mensal	4.820,16	385,60	0,00	0,00	0,00	385,60
11/2025		DANIELA CASTRO SOUZA DE OLIVEIRA	10085	427.965.838-21	101	19/12/2025	Mensal	6.945,50	555,63	0,00	0,00	0,00	555,63
11/2025		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	19/12/2025	Mensal	10.766,26	861,30	0,00	0,00	0,00	861,30
11/2025		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	19/12/2025	Mensal	6.058,01	484,63	0,00	0,00	0,00	484,63
11/2025		DEUSINETE SANTANA AVELAR DA SILVA	10155	529.083.133-91	101	19/12/2025	Mensal	6.671,76	533,74	0,00	0,00	0,00	533,74
11/2025		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	19/12/2025	Mensal	9.786,85	782,94	0,00	0,00	0,00	782,94
11/2025		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	19/12/2025	Mensal	12.781,68	1.022,52	0,00	0,00	0,00	1.022,52
11/2025		EDENILCE FELIX BORGES	10087	156.828.578-79	101	19/12/2025	Mensal	7.032,38	562,58	0,00	0,00	0,00	562,58
11/2025		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	19/12/2025	Mensal	8.177,40	654,18	0,00	0,00	0,00	654,18
11/2025		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	19/12/2025	Mensal	4.857,17	388,57	0,00	0,00	0,00	388,57
11/2025		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	19/12/2025	Mensal	5.272,47	421,79	0,00	0,00	0,00	421,79
11/2025		EDUARDO ROCHA NOGUEIRA	9760	565.048.438-48	101	19/12/2025	Mensal	3.846,01	307,67	0,00	0,00	0,00	307,67
11/2025		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	19/12/2025	Mensal	19.349,19	1.547,92	0,00	0,00	0,00	1.547,92
11/2025		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	19/12/2025	Mensal	3.817,10	305,36	0,00	0,00	0,00	305,36
11/2025		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	19/12/2025	Mensal	8.303,03	664,23	0,00	0,00	0,00	664,23
11/2025		EMILLY BARBOSA DA SILVA	11169	539.311.888-09	101	19/12/2025	Mensal	1.201,81	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14
11/2025		ENIO LEANDRO ANDRADE BATISTA	11165	287.513.588-08	101	19/12/2025	Mensal	1.173,13	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84
11/2025		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	19/12/2025	Mensal	7.469,72	597,57	0,00	0,00	0,00	597,57
11/2025		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	19/12/2025	Mensal	3.848,96	307,90	0,00	0,00	0,00	307,90
11/2025		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	19/12/2025	Mensal	5.622,35	449,77	0,00	0,00	0,00	449,77
11/2025		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	19/12/2025	Mensal	10.332,06	826,56	0,00	0,00	0,00	826,56
11/2025		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	19/12/2025	Mensal	7.386,92	590,95	0,00	0,00	0,00	590,95
11/2025		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	19/12/2025	Mensal	4.247,00	339,75	0,00	0,00	0,00	339,75
11/2025		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	19/12/2025	Mensal	10.332,06	826,56	0,00	0,00	0,00	826,56
11/2025		FELICIA SANTOS DE BEM DUARTE	9971	451.723.378-22	101	19/12/2025	Mensal	9.471,06	757,68	0,00	0,00	0,00	757,68
11/2025		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	19/12/2025	Mensal	10.332,06	826,56	0,00	0,00	0,00	826,56
11/2025		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	19/12/2025	Mensal	3.393,56	271,47	0,00	0,00	0,00	271,47
11/2025		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	19/12/2025	Mensal	4.924,07	393,91	0,00	0,00	0,00	393,91
11/2025		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	19/12/2025	Mensal	8.025,99	642,07	0,00	0,00	0,00	642,07
11/2025		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	19/12/2025	Mensal	13.966,98	1.117,35	0,00	0,00	0,00	1.117,35
11/2025		FERNANDO DA SILVA MAIA	11162	554.360.538-23	101	19/12/2025	Mensal	1.033,14	82,64	0,00	0,00	0,00	82,64
11/2025		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	19/12/2025	Mensal	19.622,68	1.569,81	0,00	0,00	0,00	1.569,81
11/2025		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	19/12/2025	Mensal	7.435,99	594,86	0,00	0,00	0,00	594,86
11/2025		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	19/12/2025	Mensal	5.288,56	423,07	0,00	0,00	0,00	423,07



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0017-70		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	19/12/2025	Mensal	6.346,26	507,69	0,00	0,00	0,00	507,69
11/2025		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	19/12/2025	Mensal	13.191,10	1.055,28	0,00	0,00	0,00	1.055,28
11/2025		GABRIEL CARLOS JESUS DA SILVA	9358	436.926.198-80	101	19/12/2025	Mensal	3.161,40	252,90	0,00	0,00	0,00	252,90
11/2025		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	19/12/2025	Mensal	13.927,10	1.114,16	0,00	0,00	0,00	1.114,16
11/2025		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	19/12/2025	Mensal	4.649,80	371,98	0,00	0,00	0,00	371,98
11/2025		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	19/12/2025	Mensal	7.852,18	628,16	0,00	0,00	0,00	628,16
11/2025		GILVA DE JESUS LIMA	11027	413.160.918-56	101	19/12/2025	Mensal	2.198,44	175,87	0,00	0,00	0,00	175,87
11/2025		GILVANETE JESUS DE ARAUJO FREITAS	10083	023.144.831-70	101	19/12/2025	Mensal	5.256,77	420,53	0,00	0,00	0,00	420,53
11/2025		GISELE BASTOS SALES	9445	314.992.508-86	101	19/12/2025	Mensal	3.073,58	245,87	0,00	0,00	0,00	245,87
11/2025		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	19/12/2025	Mensal	4.929,94	394,38	0,00	0,00	0,00	394,38
11/2025		GISLENE BARROS FERREIRA	9520	365.147.108-08	101	19/12/2025	Mensal	13.029,21	1.042,33	0,00	0,00	0,00	1.042,33
11/2025		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	19/12/2025	Mensal	7.513,62	601,08	0,00	0,00	0,00	601,08
11/2025		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	19/12/2025	Mensal	7.797,71	623,81	0,00	0,00	0,00	623,81
11/2025		GRAZYELLE MARIA DE LIMA	10188	574.312.958-47	101	19/12/2025	Mensal	2.747,64	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80
11/2025		GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	11121	386.310.358-07	101	19/12/2025	Mensal	5.286,77	422,93	0,00	0,00	0,00	422,93
11/2025		GUSTAVO SANTOS DELGADO	11083	293.563.898-02	101	19/12/2025	Mensal	6.773,24	541,85	0,00	0,00	0,00	541,85
11/2025		HELENA HECK PEDRO	10488	383.562.738-46	101	19/12/2025	Mensal	2.733,70	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
11/2025		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	19/12/2025	Mensal	8.109,79	648,77	0,00	0,00	0,00	648,77
11/2025		HUGO RAONY DA SILVA DURVAL	10495	358.581.838-24	101	19/12/2025	Mensal	6.844,63	547,56	0,00	0,00	0,00	547,56
11/2025		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	19/12/2025	Mensal	13.214,79	1.057,17	0,00	0,00	0,00	1.057,17
11/2025		IGOR DA SILVA CALDEIRA	11171	074.030.565-40	101	19/12/2025	Mensal	1.365,31	109,22	0,00	0,00	0,00	109,22
11/2025		ISABELLE CRISTINA ALVES REZENDE LIMA	10189	483.121.668-23	101	19/12/2025	Mensal	8.897,05	711,76	0,00	0,00	0,00	711,76
11/2025		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	10513	483.283.068-67	101	19/12/2025	Mensal	2.252,21	180,17	0,00	0,00	0,00	180,17
11/2025		ISAUQUE BISPO DE OLIVEIRA	11163	507.228.258-97	101	19/12/2025	Mensal	1.117,48	89,39	0,00	0,00	0,00	89,39
11/2025		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	19/12/2025	Mensal	7.889,94	631,18	0,00	0,00	0,00	631,18
11/2025		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	19/12/2025	Mensal	7.443,55	595,47	0,00	0,00	0,00	595,47
11/2025		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	19/12/2025	Mensal	12.394,08	991,51	0,00	0,00	0,00	991,51
11/2025		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	19/12/2025	Mensal	10.332,06	826,56	0,00	0,00	0,00	826,56
11/2025		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	19/12/2025	Mensal	7.968,66	637,49	0,00	0,00	0,00	637,49
11/2025		JENYFER ARAUJO LOPES	9727	445.315.538-70	101	19/12/2025	Mensal	5.585,32	446,81	0,00	0,00	0,00	446,81
11/2025		JOAO CARLOS SILVA DO CARMO	11180	294.667.328-62	101	19/12/2025	Mensal	695,79	55,65	0,00	0,00	0,00	55,65
11/2025		JOILMA FERNANDES ALVES	9292	326.077.238-33	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	19/12/2025	Mensal	6.329,33	506,33	0,00	0,00	0,00	506,33
11/2025		JOSE LEONARDO DOS SANTOS JANUARIO	9538	465.007.608-08	101	19/12/2025	Mensal	5.585,32	446,81	0,00	0,00	0,00	446,81
11/2025		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	19/12/2025	Mensal	4.645,70	371,65	0,00	0,00	0,00	371,65
11/2025		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	19/12/2025	Mensal	7.412,11	592,96	0,00	0,00	0,00	592,96
11/2025		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	19/12/2025	Mensal	7.977,40	638,18	0,00	0,00	0,00	638,18

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:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0017-70		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JUCILEIDE DOS REIS	10856	030.272.185-14	101	19/12/2025	Mensal	2.371,05	189,67	0,00	0,00	0,00	189,67
11/2025		JULIANA BITENCOURT PIRES	9728	390.059.728-66	101	19/12/2025	Mensal	7.139,23	571,13	0,00	0,00	0,00	571,13
11/2025		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	19/12/2025	Mensal	3.912,00	312,95	0,00	0,00	0,00	312,95
11/2025		JULIANE VICENTE FERREIRA	11032	042.496.689-16	101	19/12/2025	Mensal	2.812,50	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
11/2025		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		KARINA ASSUMP CAO DOS SANTOS BALBIN	9442	281.668.478-41	101	19/12/2025	Mensal	5.749,60	459,96	0,00	0,00	0,00	459,96
11/2025		KARINA BARROS DA SILVA	10496	387.684.668-46	101	19/12/2025	Mensal	2.179,83	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
11/2025		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	19/12/2025	Mensal	9.840,05	787,20	0,00	0,00	0,00	787,20
11/2025		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	19/12/2025	Mensal	3.161,40	252,90	0,00	0,00	0,00	252,90
11/2025		KEILA TAMYRYS CAVALCANTE	10088	415.615.178-60	101	19/12/2025	Mensal	5.256,77	420,53	0,00	0,00	0,00	420,53
11/2025		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	19/12/2025	Mensal	3.393,56	271,47	0,00	0,00	0,00	271,47
11/2025		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	19/12/2025	Mensal	2.845,80	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
11/2025		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7793	333.156.908-98	101	19/12/2025	Mensal	14.574,62	1.165,96	0,00	0,00	0,00	1.165,96
11/2025		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	19/12/2025	Mensal	8.394,08	671,52	0,00	0,00	0,00	671,52
11/2025		KELLY SOARES DA SILVA	11181	440.443.778-12	101	19/12/2025	Mensal	611,45	48,91	0,00	0,00	0,00	48,91
11/2025		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	19/12/2025	Mensal	8.392,26	671,37	0,00	0,00	0,00	671,37
11/2025		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	19/12/2025	Mensal	6.089,09	487,12	0,00	0,00	0,00	487,12
11/2025		LAISE DE ARAUJO BRITO	9537	059.689.495-38	101	19/12/2025	Mensal	7.341,71	587,32	0,00	0,00	0,00	587,32
11/2025		LEANDRO DE LIMA TRINDADE DE SOUZA	11182	429.443.758-81	101	19/12/2025	Mensal	611,45	48,91	0,00	0,00	0,00	48,91
11/2025		LEANDRO JAIME DE LIMA	11148	325.374.758-10	101	19/12/2025	Mensal	3.456,66	276,52	0,00	0,00	0,00	276,52
11/2025		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	19/12/2025	Mensal	8.148,92	651,91	0,00	0,00	0,00	651,91
11/2025		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	19/12/2025	Mensal	7.980,41	638,42	0,00	0,00	0,00	638,42
11/2025		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	19/12/2025	Mensal	7.206,35	576,50	0,00	0,00	0,00	576,50
11/2025		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	19/12/2025	Mensal	2.706,00	216,48	0,00	0,00	0,00	216,48
11/2025		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	19/12/2025	Mensal	6.132,90	490,62	0,00	0,00	0,00	490,62
11/2025		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	19/12/2025	Mensal	6.346,26	507,69	0,00	0,00	0,00	507,69
11/2025		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	19/12/2025	Mensal	7.634,94	610,79	0,00	0,00	0,00	610,79
11/2025		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	19/12/2025	Mensal	4.260,46	340,83	0,00	0,00	0,00	340,83
11/2025		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	19/12/2025	Mensal	3.161,40	252,90	0,00	0,00	0,00	252,90
11/2025		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	19/12/2025	Mensal	6.901,53	552,11	0,00	0,00	0,00	552,11
11/2025		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	19/12/2025	Mensal	6.058,01	484,63	0,00	0,00	0,00	484,63
11/2025		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	19/12/2025	Mensal	7.702,93	616,22	0,00	0,00	0,00	616,22
11/2025		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	19/12/2025	Mensal	16.429,90	1.314,38	0,00	0,00	0,00	1.314,38
11/2025		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	19/12/2025	Mensal	4.820,16	385,60	0,00	0,00	0,00	385,60
11/2025		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	19/12/2025	Mensal	17.472,08	1.397,76	0,00	0,00	0,00	1.397,76
11/2025		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	19/12/2025	Mensal	9.014,96	721,18	0,00	0,00	0,00	721,18
11/2025		LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	19/12/2025	Mensal	10.863,99	869,11	0,00	0,00	0,00	869,11
11/2025		MABEL DE SALES BARROS SILVA	9528	284.169.608-10	101	19/12/2025	Mensal	5.749,60	459,96	0,00	0,00	0,00	459,96
11/2025		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	19/12/2025	Mensal	19.107,00	1.528,55	0,00	0,00	0,00	1.528,55
11/2025		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	19/12/2025	Mensal	3.299,61	263,95	0,00	0,00	0,00	263,95
11/2025		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	10135	482.125.888-90	101	19/12/2025	Mensal	2.405,33	192,42	0,00	0,00	0,00	192,42
11/2025		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	19/12/2025	Mensal	6.469,90	517,58	0,00	0,00	0,00	517,58
11/2025		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	19/12/2025	Mensal	13.346,09	1.067,68	0,00	0,00	0,00	1.067,68
11/2025		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	19/12/2025	Mensal	7.848,21	627,85	0,00	0,00	0,00	627,85
11/2025		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	19/12/2025	Mensal	5.495,93	439,66	0,00	0,00	0,00	439,66
11/2025		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.061.748-01	101	19/12/2025	Mensal	7.228,72	578,29	0,00	0,00	0,00	578,29
11/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	19/12/2025	Mensal	3.161,40	252,90	0,00	0,00	0,00	252,90
11/2025		MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	10786	259.707.278-90	101	19/12/2025	Mensal	4.599,68	367,96	0,00	0,00	0,00	367,96
11/2025		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	19/12/2025	Mensal	7.411,17	592,89	0,00	0,00	0,00	592,89
11/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	10857	001.276.664-00	101	19/12/2025	Mensal	9.818,46	785,47	0,00	0,00	0,00	785,47
11/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	19/12/2025	Mensal	5.052,71	404,20	0,00	0,00	0,00	404,20
11/2025		MARIA EDUARDA SILVA DA COSTA	10420	567.507.768-50	101	19/12/2025	Mensal	1.243,85	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50
11/2025		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	19/12/2025	Mensal	7.939,61	635,16	0,00	0,00	0,00	635,16
11/2025		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	19/12/2025	Mensal	7.140,45	571,23	0,00	0,00	0,00	571,23
11/2025		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	19/12/2025	Mensal	9.350,14	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00
11/2025		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	19/12/2025	Mensal	11.129,96	890,38	0,00	0,00	0,00	890,38
11/2025		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	8419	043.794.136-16	101	19/12/2025	Mensal	492,82	39,42	0,00	0,00	0,00	39,42
11/2025		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	19/12/2025	Mensal	6.346,26	507,69	0,00	0,00	0,00	507,69
11/2025		MARIANI ANDRADE MORAES	10655	433.627.718-40	101	19/12/2025	Mensal	2.458,87	196,70	0,00	0,00	0,00	196,70
11/2025		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	19/12/2025	Mensal	4.245,39	339,62	0,00	0,00	0,00	339,62
11/2025		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	19/12/2025	Mensal	8.972,98	717,83	0,00	0,00	0,00	717,83
11/2025		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	19/12/2025	Mensal	4.149,95	331,99	0,00	0,00	0,00	331,99
11/2025		MARIVANA VIEIRA DE MENEZES	9730	336.044.238-56	101	19/12/2025	Mensal	7.185,46	574,82	0,00	0,00	0,00	574,82
11/2025		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		MATEUS SILVA ANDRIOLLO	9531	355.513.258-06	101	19/12/2025	Mensal	5.331,36	426,50	0,00	0,00	0,00	426,50
11/2025		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	19/12/2025	Mensal	8.250,44	660,02	0,00	0,00	0,00	660,02
11/2025		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		MAYKON RODRIGO PEREIRA DE LIMA	10493	446.001.348-77	101	19/12/2025	Mensal	8.232,68	658,61	0,00	0,00	0,00	658,61
11/2025		MELISSA FORTES	10198	484.041.318-56	101	19/12/2025	Mensal	4.566,12	365,28	0,00	0,00	0,00	365,28
11/2025		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	19/12/2025	Mensal	10.972,31	877,78	0,00	0,00	0,00	877,78
11/2025		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	19/12/2025	Mensal	7.834,08	626,72	0,00	0,00	0,00	626,72
11/2025		MICHELY DOS SANTOS FERREIRA	9373	454.916.388-70	101	19/12/2025	Mensal	2.706,00	216,48	0,00	0,00	0,00	216,48

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:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0017-70		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MILLA INGRID DE ARAUJO SILVA	11172	092.822.769-37	101	19/12/2025	Mensal	1.310,80	104,86	0,00	0,00	0,00	104,86
11/2025		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	19/12/2025	Mensal	5.569,79	445,57	0,00	0,00	0,00	445,57
11/2025		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	19/12/2025	Mensal	2.934,92	234,79	0,00	0,00	0,00	234,79
11/2025		MONIQUE CRISTINA DIAS	9446	417.673.458-28	101	19/12/2025	Mensal	3.888,82	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10
11/2025		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	19/12/2025	Mensal	5.967,34	477,38	0,00	0,00	0,00	477,38
11/2025		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	19/12/2025	Mensal	7.755,29	620,41	0,00	0,00	0,00	620,41
11/2025		NATASHA REGINA LOPES DE OLIVEIRA	10114	426.279.428-83	101	19/12/2025	Mensal	2.605,56	208,44	0,00	0,00	0,00	208,44
11/2025		NATHAN HENRIQUE FERREIRA	10487	421.325.108-06	101	19/12/2025	Mensal	7.678,00	614,23	0,00	0,00	0,00	614,23
11/2025		NATIANE DOS SANTOS SOUZA	9745	387.816.718-06	101	19/12/2025	Mensal	2.985,77	238,85	0,00	0,00	0,00	238,85
11/2025		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	19/12/2025	Mensal	6.769,69	541,56	0,00	0,00	0,00	541,56
11/2025		NIWILSON VIKTOR GARCIA	11175	388.834.238-44	101	19/12/2025	Mensal	1.201,81	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14
11/2025		ONIAS MARQUES DOS SANTOS	11174	481.686.118-10	101	19/12/2025	Mensal	1.201,81	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14
11/2025		PAOLLA ZUZULLO OLIVEIRA	9792	454.635.648-09	101	19/12/2025	Mensal	10.978,77	878,29	0,00	0,00	0,00	878,29
11/2025		PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUE	11166	439.296.348-99	101	19/12/2025	Mensal	1.117,48	89,39	0,00	0,00	0,00	89,39
11/2025		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	19/12/2025	Mensal	5.081,34	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50
11/2025		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	19/12/2025	Mensal	16.744,16	1.339,53	0,00	0,00	0,00	1.339,53
11/2025		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	19/12/2025	Mensal	13.804,96	1.104,39	0,00	0,00	0,00	1.104,39
11/2025		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	19/12/2025	Mensal	7.785,99	622,87	0,00	0,00	0,00	622,87
11/2025		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	19/12/2025	Mensal	5.061,72	404,93	0,00	0,00	0,00	404,93
11/2025		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	19/12/2025	Mensal	7.831,68	626,52	0,00	0,00	0,00	626,52
11/2025		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	19/12/2025	Mensal	10.332,06	826,56	0,00	0,00	0,00	826,56
11/2025		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	19/12/2025	Mensal	5.986,39	478,91	0,00	0,00	0,00	478,91
11/2025		RAISSA RODRIGUES	10651	038.470.891-96	101	19/12/2025	Mensal	2.993,63	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48
11/2025		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	19/12/2025	Mensal	4.271,36	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70
11/2025		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	19/12/2025	Mensal	3.091,15	247,28	0,00	0,00	0,00	247,28
11/2025		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	19/12/2025	Mensal	4.019,09	321,52	0,00	0,00	0,00	321,52
11/2025		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	19/12/2025	Mensal	7.698,10	615,84	0,00	0,00	0,00	615,84
11/2025		RENATA CRISTINA ARAUJO DE CARVALHO L	10089	370.439.218-99	101	19/12/2025	Mensal	5.256,77	420,53	0,00	0,00	0,00	420,53
11/2025		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	19/12/2025	Mensal	11.014,23	881,13	0,00	0,00	0,00	881,13
11/2025		RITA KEULLY DE AQUINO AZEVEDO	11167	399.695.058-66	101	19/12/2025	Mensal	1.173,13	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84
11/2025		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	19/12/2025	Mensal	10.332,06	826,56	0,00	0,00	0,00	826,56
11/2025		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	263.465.268-20	101	19/12/2025	Mensal	10.878,85	870,30	0,00	0,00	0,00	870,30
11/2025		RODRIGO MARTINS ALCANTRA PINTO	10104	058.467.406-69	101	19/12/2025	Mensal	6.799,89	543,98	0,00	0,00	0,00	543,98
11/2025		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	19/12/2025	Mensal	4.654,91	372,38	0,00	0,00	0,00	372,38
11/2025		ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	19/12/2025	Mensal	13.168,18	1.053,44	0,00	0,00	0,00	1.053,44
11/2025		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	19/12/2025	Mensal	7.855,35	628,42	0,00	0,00	0,00	628,42
11/2025		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	19/12/2025	Mensal	7.364,79	589,17	0,00	0,00	0,00	589,17

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:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0017-70		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	19/12/2025	Mensal	12.398,47	991,87	0,00	0,00	0,00	991,87
11/2025		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	19/12/2025	Mensal	13.670,46	1.093,62	0,00	0,00	0,00	1.093,62
11/2025		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	19/12/2025	Mensal	7.298,72	583,88	0,00	0,00	0,00	583,88
11/2025		SAMIRA GONCALVES DE ALMEIDA	9441	513.021.418-80	101	19/12/2025	Mensal	10.045,06	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60
11/2025		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	19/12/2025	Mensal	7.749,93	619,98	0,00	0,00	0,00	619,98
11/2025		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	19/12/2025	Mensal	7.213,19	577,05	0,00	0,00	0,00	577,05
11/2025		SARAH IRIO BRANCO DE SOUZA SANTOS	10972	400.667.378-77	101	19/12/2025	Mensal	4.435,40	354,82	0,00	0,00	0,00	354,82
11/2025		SERGIO FERNANDES RODRIGUES JUNIOR	9732	225.153.848-89	101	19/12/2025	Mensal	5.510,71	440,85	0,00	0,00	0,00	440,85
11/2025		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	19/12/2025	Mensal	4.248,11	339,83	0,00	0,00	0,00	339,83
11/2025		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	19/12/2025	Mensal	6.058,01	484,63	0,00	0,00	0,00	484,63
11/2025		SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS GAMA	9729	176.989.728-36	101	19/12/2025	Mensal	3.597,08	287,76	0,00	0,00	0,00	287,76
11/2025		STHEFANY RODRIGUES GONCALVES	9447	493.551.828-64	101	19/12/2025	Mensal	2.630,83	210,46	0,00	0,00	0,00	210,46
11/2025		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	19/12/2025	Mensal	6.346,26	507,69	0,00	0,00	0,00	507,69
11/2025		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	19/12/2025	Mensal	7.584,33	606,73	0,00	0,00	0,00	606,73
11/2025		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	19/12/2025	Mensal	3.232,26	258,57	0,00	0,00	0,00	258,57
11/2025		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	19/12/2025	Mensal	10.332,06	826,56	0,00	0,00	0,00	826,56
11/2025		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	19/12/2025	Mensal	5.913,87	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10
11/2025		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA MAGALHAES	6113	446.192.888-88	101	19/12/2025	Mensal	18.595,07	1.487,59	0,00	0,00	0,00	1.487,59
11/2025		THALITA ROMAO CAMARA	10228	457.035.898-51	101	19/12/2025	Mensal	5.155,08	412,39	0,00	0,00	0,00	412,39
11/2025		THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	505.352.598-67	101	19/12/2025	Mensal	7.538,35	603,06	0,00	0,00	0,00	603,06
11/2025		THYAGO VIEIRA	10214	224.558.758-81	101	19/12/2025	Mensal	10.592,82	847,41	0,00	0,00	0,00	847,41
11/2025		VAGNER XAVIER RASPANTE	11173	318.841.948-18	101	19/12/2025	Mensal	1.317,28	105,37	0,00	0,00	0,00	105,37
11/2025		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	19/12/2025	Mensal	13.950,24	1.116,01	0,00	0,00	0,00	1.116,01
11/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	19/12/2025	Mensal	8.601,94	688,14	0,00	0,00	0,00	688,14
11/2025		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	19/12/2025	Mensal	8.040,98	643,27	0,00	0,00	0,00	643,27
11/2025		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	19/12/2025	Mensal	6.984,17	558,73	0,00	0,00	0,00	558,73
11/2025		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	19/12/2025	Mensal	9.250,79	740,05	0,00	0,00	0,00	740,05
11/2025		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	19/12/2025	Mensal	7.703,39	616,26	0,00	0,00	0,00	616,26
11/2025		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	19/12/2025	Mensal	6.089,09	487,12	0,00	0,00	0,00	487,12
11/2025		VANESSA DE OLIVEIRA	10163	102.308.357-40	101	19/12/2025	Mensal	5.092,50	407,39	0,00	0,00	0,00	407,39
11/2025		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	19/12/2025	Mensal	7.671,07	613,67	0,00	0,00	0,00	613,67
11/2025		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	19/12/2025	Mensal	4.999,38	399,94	0,00	0,00	0,00	399,94
11/2025		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	19/12/2025	Mensal	10.638,20	851,05	0,00	0,00	0,00	851,05
11/2025		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	19/12/2025	Mensal	4.245,02	339,60	0,00	0,00	0,00	339,60
11/2025		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7679	440.828.510-20	101	19/12/2025	Mensal	11.171,97	893,74	0,00	0,00	0,00	893,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0017-70		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	19/12/2025	Mensal	5.312,20	424,96	0,00	0,00	0,00	424,96
11/2025		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	19/12/2025	Mensal	6.441,18	515,28	0,00	0,00	0,00	515,28
11/2025		VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	101	19/12/2025	Mensal	6.856,55	548,51	0,00	0,00	0,00	548,51
11/2025		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	19/12/2025	Mensal	3.020,90	241,66	0,00	0,00	0,00	241,66
11/2025		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	19/12/2025	Mensal	7.269,41	581,54	0,00	0,00	0,00	581,54
11/2025		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	19/12/2025	Mensal	5.740,13	459,20	0,00	0,00	0,00	459,20
11/2025		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	19/12/2025	Mensal	7.514,45	601,15	0,00	0,00	0,00	601,15
11/2025		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	19/12/2025	Mensal	13.737,23	1.098,97	0,00	0,00	0,00	1.098,97
11/2025		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	19/12/2025	Mensal	13.165,62	1.053,24	0,00	0,00	0,00	1.053,24
11/2025		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	19/12/2025	Mensal	6.058,01	484,63	0,00	0,00	0,00	484,63
11/2025		WELLINGTON DOS REIS	10022	381.570.908-30	101	19/12/2025	Mensal	5.421,05	433,67	0,00	0,00	0,00	433,67
11/2025		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	19/12/2025	Mensal	10.620,32	849,61	0,00	0,00	0,00	849,61
11/2025		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	19/12/2025	Mensal	7.106,26	568,49	0,00	0,00	0,00	568,49
11/2025		YASMIN LIOPOLDINA NOVAIS	9733	503.594.268-67	101	19/12/2025	Mensal	3.635,12	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
11/2025		YASMIN MATZEMBACHER DE ARAUJO	10084	466.940.958-13	101	19/12/2025	Mensal	1.326,77	106,13	0,00	0,00	0,00	106,13
Total do Tomador							Sem Tomador	2.156.888,03	172.547,98	0,00	0,00	0,00	172.547,98
Total do Estabelecimento							45.349.461/0017-70	2.156.888,03	172.547,98	0,00	0,00	0,00	172.547,98
							Total FGTS	9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
45.349.461/0018-50		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
11/2025		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	19/12/2025	Mensal	5.655,38	452,43	0,00	0,00	0,00	452,43
11/2025		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	19/12/2025	Mensal	4.246,92	339,75	0,00	0,00	0,00	339,75
11/2025		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	19/12/2025	Mensal	7.053,49	564,27	0,00	0,00	0,00	564,27
11/2025		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	19/12/2025	Mensal	6.767,40	541,38	0,00	0,00	0,00	541,38
11/2025		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	19/12/2025	Mensal	1.563,80	125,10	0,00	0,00	0,00	125,10
11/2025		GABRIEL PINHEIRO FERREIRA DOS SANTOS	10237	432.206.668-25	101	19/12/2025	Mensal	4.786,48	382,91	0,00	0,00	0,00	382,91
11/2025		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	19/12/2025	Mensal	3.695,36	295,62	0,00	0,00	0,00	295,62
11/2025		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	19/12/2025	Mensal	5.868,38	469,47	0,00	0,00	0,00	469,47
11/2025		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	101	19/12/2025	Mensal	5.882,80	470,61	0,00	0,00	0,00	470,61
11/2025		GUSTAVO FELIPE PENHA	10419	493.497.948-45	101	19/12/2025	Mensal	3.885,75	310,85	0,00	0,00	0,00	310,85
11/2025		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	19/12/2025	Mensal	5.737,47	458,99	0,00	0,00	0,00	458,99
11/2025		ISABELA DA SILVA MATHIAS	10666	456.781.578-50	101	19/12/2025	Mensal	4.398,63	351,89	0,00	0,00	0,00	351,89
11/2025		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	19/12/2025	Mensal	5.101,43	408,10	0,00	0,00	0,00	408,10
11/2025		KATIA TAMBURI	10238	228.750.928-39	101	19/12/2025	Mensal	3.730,91	298,46	0,00	0,00	0,00	298,46
11/2025		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	19/12/2025	Mensal	5.655,38	452,43	0,00	0,00	0,00	452,43
11/2025		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	19/12/2025	Mensal	5.629,67	450,36	0,00	0,00	0,00	450,36
11/2025		LUCIANA MARTINS ZULIANI	9376	784.625.331-04	101	19/12/2025	Mensal	8.113,58	649,07	0,00	0,00	0,00	649,07
11/2025		LUIS FERNANDO BUENO DE OLIVEIRA	10765	337.631.228-18	101	19/12/2025	Mensal	5.269,13	421,52	0,00	0,00	0,00	421,52
11/2025		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	19/12/2025	Mensal	6.994,60	559,56	0,00	0,00	0,00	559,56
11/2025		LUISA PORTANTI DE SOUSA	10105	433.523.008-79	101	19/12/2025	Mensal	5.004,15	400,32	0,00	0,00	0,00	400,32
11/2025		MAICON ALEXANDRE BUENO	10249	514.470.018-77	101	19/12/2025	Mensal	4.446,72	355,73	0,00	0,00	0,00	355,73
11/2025		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	19/12/2025	Mensal	11.792,40	943,38	0,00	0,00	0,00	943,38
11/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA LACERDA	11062	415.910.538-62	101	19/12/2025	Mensal	4.084,44	326,75	0,00	0,00	0,00	326,75
11/2025		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	19/12/2025	Mensal	6.774,60	541,96	0,00	0,00	0,00	541,96
11/2025		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	19/12/2025	Mensal	4.817,36	385,38	0,00	0,00	0,00	385,38
11/2025		MICHELE APARECIDA DOMINGUES	10239	353.961.298-08	101	19/12/2025	Mensal	3.634,63	290,76	0,00	0,00	0,00	290,76
11/2025		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	19/12/2025	Mensal	6.774,60	541,96	0,00	0,00	0,00	541,96
11/2025		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	19/12/2025	Mensal	4.124,49	329,95	0,00	0,00	0,00	329,95
11/2025		PAULO HENRIQUE MOREIRA	11064	487.602.998-94	101	19/12/2025	Mensal	4.084,44	326,75	0,00	0,00	0,00	326,75
11/2025		ROSANGELA APARECIDA DIAS LUIS	10240	319.295.308-03	101	19/12/2025	Mensal	3.730,91	298,46	0,00	0,00	0,00	298,46
11/2025		ROSANGELA SANTA DE GODOY SIQUEIRA	11141	363.330.658-70	101	19/12/2025	Mensal	899,69	71,97	0,00	0,00	0,00	71,97
11/2025		SIMONE SOLEDADE KANAZAWA	11087	400.930.528-20	101	19/12/2025	Mensal	5.077,51	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19
11/2025		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	19/12/2025	Mensal	11.501,40	920,10	0,00	0,00	0,00	920,10
11/2025		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	19/12/2025	Mensal	6.576,51	526,12	0,00	0,00	0,00	526,12
11/2025		THALIA DANIELE GASPARO	11142	456.263.568-19	101	19/12/2025	Mensal	2.015,27	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21
11/2025		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA	8783	421.349.688-00	101	19/12/2025	Mensal	5.629,67	450,36	0,00	0,00	0,00	450,36
11/2025		VITOR AUGUSTO PAVANI	9719	400.641.258-40	101	19/12/2025	Mensal	6.398,23	511,85	0,00	0,00	0,00	511,85
11/2025		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	19/12/2025	Mensal	7.326,40	586,10	0,00	0,00	0,00	586,10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		WILSON CAMARGO MILLA	10241	221.690.828-24	101	19/12/2025	Mensal	3.797,29	303,78	0,00	0,00	0,00	303,78
Total do Tomador							Sem Tomador	208.527,27	16.681,85	0,00	0,00	0,00	16.681,85
Total do Estabelecimento							45.349.461/0018-50	208.527,27	16.681,85	0,00	0,00	0,00	16.681,85
Total FGTS								9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	19/12/2025	Mensal	7.474,29	597,93	0,00	0,00	0,00	597,93
Total do Tomador							Sem Tomador	7.474,29	597,93	0,00	0,00	0,00	597,93
Total do Estabelecimento							45.349.461/0019-31	7.474,29	597,93	0,00	0,00	0,00	597,93
Total FGTS								9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

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: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	19/12/2025	Mensal	3.657,48	292,59	0,00	0,00	0,00	292,59
11/2025		ADELIA RODRIGUES DE JESUS	10664	100.988.096-95	101	19/12/2025	Mensal	5.057,28	404,57	0,00	0,00	0,00	404,57
11/2025		AMANDA FERREIRA DA SILVA	11084	518.226.988-98	101	19/12/2025	Mensal	2.439,60	195,16	0,00	0,00	0,00	195,16
11/2025		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	19/12/2025	Mensal	4.983,00	398,63	0,00	0,00	0,00	398,63
11/2025		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	19/12/2025	Mensal	5.770,44	461,63	0,00	0,00	0,00	461,63
11/2025		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	19/12/2025	Mensal	6.951,05	556,08	0,00	0,00	0,00	556,08
11/2025		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		ANA PAULA DE SOUZA ABREU	10050	114.302.646-24	101	19/12/2025	Mensal	2.829,07	226,31	0,00	0,00	0,00	226,31
11/2025		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		ANNY KAROLINE RODRIGUES	10429	388.666.638-75	101	19/12/2025	Mensal	5.506,01	440,47	0,00	0,00	0,00	440,47
11/2025		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	19/12/2025	Mensal	5.515,86	441,26	0,00	0,00	0,00	441,26
11/2025		BEATRIZ LEITE MACHADO	9550	543.242.728-16	101	19/12/2025	Mensal	3.041,18	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
11/2025		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	19/12/2025	Mensal	3.775,15	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
11/2025		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	19/12/2025	Mensal	4.749,83	379,97	0,00	0,00	0,00	379,97
11/2025		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	19/12/2025	Mensal	3.217,14	257,36	0,00	0,00	0,00	257,36
11/2025		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	19/12/2025	Mensal	6.505,35	520,42	0,00	0,00	0,00	520,42
11/2025		CRISTIANE ALVES OLIVEIRA	11131	958.484.102-59	101	19/12/2025	Mensal	2.857,43	228,58	0,00	0,00	0,00	228,58
11/2025		DAIANE CRISTINA GODOY	11090	378.074.408-21	101	19/12/2025	Mensal	4.703,62	376,28	0,00	0,00	0,00	376,28
11/2025		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		DAYANE BORGES DA COSTA FERREIRA	11119	361.504.408-85	101	19/12/2025	Mensal	2.175,31	174,01	0,00	0,00	0,00	174,01
11/2025		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	19/12/2025	Mensal	3.216,96	257,34	0,00	0,00	0,00	257,34
11/2025		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	19/12/2025	Mensal	3.589,19	287,13	0,00	0,00	0,00	287,13
11/2025		DELAINE SOUSA DA SILVA ORMELES	10215	355.433.528-24	101	19/12/2025	Mensal	6.869,53	549,56	0,00	0,00	0,00	549,56
11/2025		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	19/12/2025	Mensal	5.860,87	468,86	0,00	0,00	0,00	468,86
11/2025		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	19/12/2025	Mensal	3.858,95	308,71	0,00	0,00	0,00	308,71
11/2025		EDUARDA DE CASTRO LIMA GUIMARAES	10178	445.989.538-29	101	19/12/2025	Mensal	3.380,47	270,43	0,00	0,00	0,00	270,43
11/2025		ELIEVA MESQUITA SILVA OLIVEIRA	10082	280.535.728-04	101	19/12/2025	Mensal	12.868,90	1.029,51	0,00	0,00	0,00	1.029,51
11/2025		ELIZIANE MACIEL DE CASTRO	10251	043.836.543-71	101	19/12/2025	Mensal	2.660,11	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80
11/2025		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	19/12/2025	Mensal	7.670,27	613,61	0,00	0,00	0,00	613,61
11/2025		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	19/12/2025	Mensal	3.593,94	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
11/2025		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	19/12/2025	Mensal	3.952,67	316,21	0,00	0,00	0,00	316,21
11/2025		ERICA ROCHA MONCAO	10205	467.754.958-38	101	19/12/2025	Mensal	3.267,71	261,41	0,00	0,00	0,00	261,41
11/2025		FABIANA MENDES DE ALMEIDA	11005	283.305.298-78	101	19/12/2025	Mensal	2.741,48	219,31	0,00	0,00	0,00	219,31
11/2025		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	19/12/2025	Mensal	5.020,93	401,67	0,00	0,00	0,00	401,67
11/2025		FELIPE PAULINO DA SILVA	10935	088.271.193-88	101	19/12/2025	Mensal	5.091,47	407,30	0,00	0,00	0,00	407,30
11/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	19/12/2025	Mensal	3.807,70	304,61	0,00	0,00	0,00	304,61
11/2025		FRANCIANY ALVES DA SILVA	9772	366.108.128-45	101	19/12/2025	Mensal	2.958,91	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
11/2025		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	19/12/2025	Mensal	5.859,10	468,72	0,00	0,00	0,00	468,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	19/12/2025	Mensal	6.774,60	541,96	0,00	0,00	0,00	541,96
11/2025		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	19/12/2025	Mensal	7.184,83	574,77	0,00	0,00	0,00	574,77
11/2025		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	19/12/2025	Mensal	7.162,51	572,99	0,00	0,00	0,00	572,99
11/2025		GEOVAN LEITE DA SILVA	10162	084.415.895-00	101	19/12/2025	Mensal	5.128,33	410,26	0,00	0,00	0,00	410,26
11/2025		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	19/12/2025	Mensal	17.200,48	1.376,03	0,00	0,00	0,00	1.376,03
11/2025		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	19/12/2025	Mensal	3.852,56	308,20	0,00	0,00	0,00	308,20
11/2025		GIOVANA OLIVEIRA MASCHIETTO	10921	463.133.488-69	101	19/12/2025	Mensal	4.876,81	390,14	0,00	0,00	0,00	390,14
11/2025		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	19/12/2025	Mensal	2.603,70	208,29	0,00	0,00	0,00	208,29
11/2025		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	19/12/2025	Mensal	3.162,90	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
11/2025		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	19/12/2025	Mensal	1.597,44	127,78	0,00	0,00	0,00	127,78
11/2025		GUILHERME HENRIQUE MARTINS SILVA	10070	466.488.468-01	101	19/12/2025	Mensal	4.374,42	349,95	0,00	0,00	0,00	349,95
11/2025		JACKSON IGOR DA SILVA	10845	295.182.718-01	101	19/12/2025	Mensal	8.975,96	718,07	0,00	0,00	0,00	718,07
11/2025		JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		JAQUELINE APARECIDA GIMENES DE OLIVEI	10073	328.219.268-12	101	19/12/2025	Mensal	5.298,28	423,86	0,00	0,00	0,00	423,86
11/2025		JEANE SILVA MOREIRA	10074	517.758.672-34	101	19/12/2025	Mensal	7.243,82	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50
11/2025		JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	8608	372.515.838-01	101	19/12/2025	Mensal	7.990,13	639,20	0,00	0,00	0,00	639,20
11/2025		JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA	10143	380.696.438-62	101	19/12/2025	Mensal	5.187,37	414,98	0,00	0,00	0,00	414,98
11/2025		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	19/12/2025	Mensal	7.688,83	615,10	0,00	0,00	0,00	615,10
11/2025		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	19/12/2025	Mensal	2.971,44	237,71	0,00	0,00	0,00	237,71
11/2025		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	19/12/2025	Mensal	3.929,33	314,34	0,00	0,00	0,00	314,34
11/2025		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	19/12/2025	Mensal	6.527,10	522,16	0,00	0,00	0,00	522,16
11/2025		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	19/12/2025	Mensal	3.271,37	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
11/2025		JUCILEIA LOURENCO GONCALVES	9534	310.872.658-78	101	19/12/2025	Mensal	4.617,21	369,36	0,00	0,00	0,00	369,36
11/2025		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	19/12/2025	Mensal	2.956,53	236,52	0,00	0,00	0,00	236,52
11/2025		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	19/12/2025	Mensal	3.523,04	281,83	0,00	0,00	0,00	281,83
11/2025		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	19/12/2025	Mensal	2.971,49	237,71	0,00	0,00	0,00	237,71
11/2025		LETICIA DA SILVA BORGES	10449	995.769.370-00	101	19/12/2025	Mensal	4.678,10	374,24	0,00	0,00	0,00	374,24
11/2025		LILIAN CIRQUEIRA FERREIRA	10787	469.727.938-74	101	19/12/2025	Mensal	5.065,43	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23
11/2025		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		LUCAS NATAN LOPES DOS SANTOS	11082	164.752.057-61	101	19/12/2025	Mensal	3.429,93	274,38	0,00	0,00	0,00	274,38
11/2025		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	19/12/2025	Mensal	3.932,15	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
11/2025		LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE LIMA	10182	814.571.034-00	101	19/12/2025	Mensal	2.752,10	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16
11/2025		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	19/12/2025	Mensal	7.770,42	621,63	0,00	0,00	0,00	621,63
11/2025		MARCILEIDE PEREIRA PRADA	10132	363.176.778-16	101	19/12/2025	Mensal	4.221,45	337,70	0,00	0,00	0,00	337,70
11/2025		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	19/12/2025	Mensal	4.994,21	399,52	0,00	0,00	0,00	399,52
11/2025		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	19/12/2025	Mensal	3.162,90	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
11/2025		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	19/12/2025	Mensal	9.164,67	733,17	0,00	0,00	0,00	733,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	19/12/2025	Mensal	5.588,43	447,07	0,00	0,00	0,00	447,07
11/2025		MARIA DE FATIMA LIMA SABINO	10625	009.842.524-28	101	19/12/2025	Mensal	3.825,69	306,04	0,00	0,00	0,00	306,04
11/2025		MARIA ELIANE GABRIEL LIMA	10448	003.321.642-84	101	19/12/2025	Mensal	4.658,64	372,68	0,00	0,00	0,00	372,68
11/2025		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	19/12/2025	Mensal	3.216,91	257,34	0,00	0,00	0,00	257,34
11/2025		MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9269	069.101.353-50	101	19/12/2025	Mensal	3.887,91	311,02	0,00	0,00	0,00	311,02
11/2025		MARIA MIQUELINE FERREIRA DOS SANTOS	11054	111.414.944-69	101	19/12/2025	Mensal	3.561,85	284,94	0,00	0,00	0,00	284,94
11/2025		MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	19/12/2025	Mensal	5.798,42	463,87	0,00	0,00	0,00	463,87
11/2025		MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	19/12/2025	Mensal	4.891,80	391,33	0,00	0,00	0,00	391,33
11/2025		MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	19/12/2025	Mensal	7.931,26	634,49	0,00	0,00	0,00	634,49
11/2025		MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	19/12/2025	Mensal	5.550,36	444,02	0,00	0,00	0,00	444,02
11/2025		MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	19/12/2025	Mensal	3.386,90	270,94	0,00	0,00	0,00	270,94
11/2025		MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.668-81	101	19/12/2025	Mensal	5.599,33	447,93	0,00	0,00	0,00	447,93
11/2025		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.265.078-66	101	19/12/2025	Mensal	7.823,96	625,91	0,00	0,00	0,00	625,91
11/2025		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	19/12/2025	Mensal	5.836,31	466,90	0,00	0,00	0,00	466,90
11/2025		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	19/12/2025	Mensal	3.187,93	255,02	0,00	0,00	0,00	255,02
11/2025		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	19/12/2025	Mensal	5.906,17	472,49	0,00	0,00	0,00	472,49
11/2025		RAFAELA BUTALO FRANCIOSI	10007	443.870.348-40	101	19/12/2025	Mensal	5.960,36	476,82	0,00	0,00	0,00	476,82
11/2025		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	19/12/2025	Mensal	6.502,22	520,17	0,00	0,00	0,00	520,17
11/2025		RAQUEL ANA LARA	11139	255.061.198-52	101	19/12/2025	Mensal	3.217,93	257,42	0,00	0,00	0,00	257,42
11/2025		REGINA BENEDITA DA SILVA	10156	263.334.248-54	101	19/12/2025	Mensal	5.101,32	408,09	0,00	0,00	0,00	408,09
11/2025		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	19/12/2025	Mensal	931,25	74,49	0,00	0,00	0,00	74,49
11/2025		RODRIGO VAZ DA SILVEIRA	9493	217.314.258-56	101	19/12/2025	Mensal	571,68	45,72	0,00	0,00	0,00	45,72
11/2025		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	19/12/2025	Mensal	4.749,14	379,92	0,00	0,00	0,00	379,92
11/2025		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	19/12/2025	Mensal	4.756,35	380,50	0,00	0,00	0,00	380,50
11/2025		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	19/12/2025	Mensal	3.629,40	290,34	0,00	0,00	0,00	290,34
11/2025		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	19/12/2025	Mensal	5.728,51	458,27	0,00	0,00	0,00	458,27
11/2025		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	19/12/2025	Mensal	3.313,80	265,09	0,00	0,00	0,00	265,09
11/2025		SONIA GRAZIELE CUNHA CONTESINI	10020	317.135.518-37	101	19/12/2025	Mensal	5.381,39	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50
11/2025		STHEFANNY OLIVEIRA SILVA	9758	435.368.998-38	101	19/12/2025	Mensal	6.140,98	491,27	0,00	0,00	0,00	491,27
11/2025		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	19/12/2025	Mensal	6.215,10	497,20	0,00	0,00	0,00	497,20
11/2025		TAMIRIS DA SILVA SANTANA	9328	376.836.998-61	101	19/12/2025	Mensal	7.508,68	600,69	0,00	0,00	0,00	600,69
11/2025		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	19/12/2025	Mensal	5.881,61	470,52	0,00	0,00	0,00	470,52
11/2025		TELMA APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	19/12/2025	Mensal	3.220,53	257,63	0,00	0,00	0,00	257,63
11/2025		VANIA SOARES DE OLIVEIRA	10142	029.640.885-94	101	19/12/2025	Mensal	5.790,14	463,20	0,00	0,00	0,00	463,20
11/2025		VANUCIA DOS SANTOS SOUZA MAGALHAES	9664	295.713.578-71	101	19/12/2025	Mensal	3.156,18	252,49	0,00	0,00	0,00	252,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		VERONICA BERNARDO SILVANO	9746	423.269.878-70	101	19/12/2025	Mensal	3.630,96	290,47	0,00	0,00	0,00	290,47
11/2025		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	19/12/2025	Mensal	6.717,57	537,40	0,00	0,00	0,00	537,40
11/2025		WEVERSON RAFAEL GONCALVES	10184	268.234.248-50	101	19/12/2025	Mensal	3.508,73	280,69	0,00	0,00	0,00	280,69
Total do Tomador							Sem Tomador	571.253,76	45.699,20	0,00	0,00	0,00	45.699,20
Total do Estabelecimento							45.349.461/0020-75	571.253,76	45.699,20	0,00	0,00	0,00	45.699,20
Total FGTS								9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		CATIANE PEREIRA DE MELO	9506	447.958.688-16	101	19/12/2025	Mensal	6.567,95	525,42	0,00	0,00	0,00	525,42
Total do Tomador							Sem Tomador	6.567,95	525,42	0,00	0,00	0,00	525,42
Total do Estabelecimento						45.349.461/0021-56		6.567,95	525,42	0,00	0,00	0,00	525,42
Total FGTS								9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0022-37		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
11/2025		ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO	10585	302.162.418-98	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		ADRIANA DE CASSIA SORRINI	10587	374.619.838-06	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		ADRIANA GARCIA MELO	10613	278.233.338-05	101	19/12/2025	Mensal	2.325,11	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
11/2025		ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS REIS	10574	274.890.898-83	101	19/12/2025	Mensal	2.691,96	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
11/2025		ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMONAT	10545	283.701.748-50	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		ALESSANDRA DE CASSIA COUTINHO GODOI	10588	250.924.858-84	101	19/12/2025	Mensal	2.638,31	211,06	0,00	0,00	0,00	211,06
11/2025		ALETUZIA GOMES DE OLIVEIRA	10725	714.679.801-10	101	19/12/2025	Mensal	2.350,26	188,02	0,00	0,00	0,00	188,02
11/2025		ALEX BRUNO VINICIO DA SILVA	10822	044.028.661-11	101	19/12/2025	Mensal	3.865,38	309,22	0,00	0,00	0,00	309,22
11/2025		ALEX FRANCISCO MOREIRA	10674	031.223.321-32	101	19/12/2025	Mensal	5.496,29	439,70	0,00	0,00	0,00	439,70
11/2025		ALICE KENIA DE OLIVEIRA	10734	727.349.221-34	101	19/12/2025	Mensal	4.208,18	336,64	0,00	0,00	0,00	336,64
11/2025		ALILIA PAIXAO ALVES DA SILVA	10757	042.106.261-47	101	19/12/2025	Mensal	2.833,97	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70
11/2025		ALINE FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE	10565	402.072.988-31	101	19/12/2025	Mensal	1.551,29	124,09	0,00	0,00	0,00	124,09
11/2025		AMABILE ARIELE SOUZA DE PAULA	10525	476.885.028-61	101	19/12/2025	Mensal	2.691,96	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
11/2025		AMANDA CAROLINE DA SILVA MOURA	10535	392.168.278-90	101	19/12/2025	Mensal	2.766,84	221,34	0,00	0,00	0,00	221,34
11/2025		ANA LUCIA DOS SANTOS FREITAS PEREIRA	11020	005.015.183-55	101	19/12/2025	Mensal	4.119,41	329,54	0,00	0,00	0,00	329,54
11/2025		ANA MARIA DE QUEIROZ	11098	902.458.811-15	101	19/12/2025	Mensal	4.875,47	390,03	0,00	0,00	0,00	390,03
11/2025		ANA PAULA ROSA ALVES	10735	021.471.591-40	101	19/12/2025	Mensal	5.412,78	433,01	0,00	0,00	0,00	433,01
11/2025		ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	10546	327.696.198-96	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		ANDRE HENRIQUE BAGGIO	10659	462.600.518-75	101	19/12/2025	Mensal	7.421,71	593,73	0,00	0,00	0,00	593,73
11/2025		ANDRE MARQUES DA SILVA	10794	170.585.508-32	101	19/12/2025	Mensal	2.989,61	239,16	0,00	0,00	0,00	239,16
11/2025		ANDRE RICARDO PIRES MOTA	10709	824.303.571-00	101	19/12/2025	Mensal	2.359,47	188,75	0,00	0,00	0,00	188,75
11/2025		ANGELICA TAIS DA SILVA	10536	454.172.048-54	101	19/12/2025	Mensal	2.734,47	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
11/2025		ARITA MARCELA ZACHO DINIZ LOPES	10537	184.789.288-47	101	19/12/2025	Mensal	2.734,47	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
11/2025		ARTUR BATISSOCO ANTUNES	10589	496.620.298-18	101	19/12/2025	Mensal	4.674,84	373,98	0,00	0,00	0,00	373,98
11/2025		BRUNA CAMARGO DE MACEDO	10555	465.279.658-77	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		CAIO MICHAEL PEREIRA DA SILVA	11177	083.173.521-02	101	19/12/2025	Mensal	889,74	71,17	0,00	0,00	0,00	71,17
11/2025		CAMILA CRISTINA CECHINATO	11106	371.588.128-39	101	19/12/2025	Mensal	2.605,23	208,41	0,00	0,00	0,00	208,41
11/2025		CAMILA FERNANDA SANTANA DE OLIVEIRA	10527	363.973.758-03	101	19/12/2025	Mensal	2.691,96	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
11/2025		CAMILA LASSE SAID DE ABREU	10736	011.451.591-33	101	19/12/2025	Mensal	1.760,94	140,86	0,00	0,00	0,00	140,86
11/2025		CAMILA REGINA VIEIRA COMIN	10547	374.128.308-80	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		CARLA CASTRO LEO	11028	041.993.045-09	101	19/12/2025	Mensal	7.402,19	592,17	0,00	0,00	0,00	592,17
11/2025		CARLA DIAS BARBOSA	10701	025.092.331-90	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETANO	10556	275.982.728-32	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		CARLOS HENRIQUE NUNES GOMES	10676	004.467.011-73	101	19/12/2025	Mensal	2.970,32	237,62	0,00	0,00	0,00	237,62
11/2025		CASSIA DE PAULA CIPRIANO ELIAS LIMA	10677	996.664.211-00	101	19/12/2025	Mensal	2.831,77	226,53	0,00	0,00	0,00	226,53
11/2025		CELMA ARAUJO DA SILVA PEREIRA	10744	792.959.591-91	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		CIBELE VITORIA PEREIRA DA SILVA	11157	373.009.188-32	101	19/12/2025	Mensal	678,79	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30
11/2025		CLAUDIA BASTOS CHAVES	10678	977.277.411-91	101	19/12/2025	Mensal	9.441,83	755,34	0,00	0,00	0,00	755,34

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:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0022-37		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
11/2025		CLAUDIO ROBERTO NAVES	10813	305.580.638-70	101	19/12/2025	Mensal	3.743,22	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
11/2025		CLEONILDA LEVINO DE SOUZA AZEVEDO	10795	792.311.521-49	101	19/12/2025	Mensal	4.122,88	329,82	0,00	0,00	0,00	329,82
11/2025		CRISTIANA APARECIDA RIBEIRO HUMBERT	10862	433.371.308-01	101	19/12/2025	Mensal	2.686,19	214,89	0,00	0,00	0,00	214,89
11/2025		CRISTINA FREITAS LOPES	10796	090.169.867-90	101	19/12/2025	Mensal	2.232,73	178,61	0,00	0,00	0,00	178,61
11/2025		DANIELA APARECIDA BERNABE	10548	300.863.338-28	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		DANIELE FERNANDA RODRIGUES DO CARM	10538	461.667.528-73	101	19/12/2025	Mensal	2.890,61	231,24	0,00	0,00	0,00	231,24
11/2025		DANIELLA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES	11009	875.069.471-53	101	19/12/2025	Mensal	1.904,61	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
11/2025		DAVID RODRIGO CANDIDO DA ROCHA	10846	107.720.627-57	101	19/12/2025	Mensal	2.152,99	172,23	0,00	0,00	0,00	172,23
11/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GALVAO	10629	456.754.318-10	101	19/12/2025	Mensal	5.483,77	438,69	0,00	0,00	0,00	438,69
11/2025		DELMA GOMES DE MORAES	10745	752.624.871-49	101	19/12/2025	Mensal	5.365,06	429,19	0,00	0,00	0,00	429,19
11/2025		DIANDRA VITORIA DA SILVA DOMINGUES	10528	475.591.158-37	101	19/12/2025	Mensal	2.691,96	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
11/2025		DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	10549	377.313.158-51	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		DIVINA ODETE RIBEIRO DA ABADIA	10737	964.780.981-68	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		DOUGLAS FILIPE MENDONCA DE ARAUJO	10684	043.286.421-03	101	19/12/2025	Mensal	6.854,69	548,36	0,00	0,00	0,00	548,36
11/2025		EDILAINE APARECIDA COSTA	10591	308.694.578-88	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		EDMILTON SOUZA DOS SANTOS	11085	035.012.061-78	101	19/12/2025	Mensal	2.733,43	218,67	0,00	0,00	0,00	218,67
11/2025		EDSON PEDRO DA FONSECA JUNIOR	10685	014.957.661-79	101	19/12/2025	Mensal	6.091,80	487,34	0,00	0,00	0,00	487,34
11/2025		EDSON TIOZZE	10576	231.461.778-97	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		EDUARDO ALVES DE ARAUJO	10686	027.019.193-39	101	19/12/2025	Mensal	7.807,57	624,60	0,00	0,00	0,00	624,60
11/2025		ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	10746	028.950.411-21	101	19/12/2025	Mensal	3.377,77	270,21	0,00	0,00	0,00	270,21
11/2025		ELAINE REGINA RODRIGUES DE SOUZA	10568	170.506.158-38	101	19/12/2025	Mensal	2.390,22	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
11/2025		ELEN GABRIELA MALACIZE	10569	432.763.038-17	101	19/12/2025	Mensal	5.162,19	412,97	0,00	0,00	0,00	412,97
11/2025		ELIENE DOS SANTOS	10747	035.500.671-51	101	19/12/2025	Mensal	2.336,97	186,94	0,00	0,00	0,00	186,94
11/2025		ELISANGELA GOMES DE SANTANA FRANCA	10738	000.472.301-50	101	19/12/2025	Mensal	4.930,73	394,45	0,00	0,00	0,00	394,45
11/2025		ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS	10727	016.948.051-82	101	19/12/2025	Mensal	2.729,73	218,37	0,00	0,00	0,00	218,37
11/2025		ELISANGELA ROSA RODRIGUES	11046	617.543.311-49	101	19/12/2025	Mensal	5.419,41	433,55	0,00	0,00	0,00	433,55
11/2025		ELIZANGELA CRESCENCIO DE OLIVEIRA	10798	705.636.751-87	101	19/12/2025	Mensal	7.551,64	604,12	0,00	0,00	0,00	604,12
11/2025		ELIZETE MOTA RODRIGUES ARAUJO	10673	380.481.671-15	101	19/12/2025	Mensal	5.763,16	461,05	0,00	0,00	0,00	461,05
11/2025		ELLEN BADELUCCI VERNINI	10557	502.576.378-93	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		ENRIQUE MONTIERES MAIA LIMA	10711	737.816.731-20	101	19/12/2025	Mensal	4.046,66	323,72	0,00	0,00	0,00	323,72
11/2025		ESTEFANIA DA SILVA FREITAS	10755	009.302.811-36	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		EVANIA APARECIDA DE CASTRO	11099	847.683.391-15	101	19/12/2025	Mensal	3.661,99	292,95	0,00	0,00	0,00	292,95
11/2025		EVELYN CAROLINE BROMBINE RODRIGUES	10570	476.485.108-39	101	19/12/2025	Mensal	3.257,76	260,61	0,00	0,00	0,00	260,61
11/2025		FABIANA APARECIDA RIBEIRO DIAS CARDO	11140	459.798.578-69	101	19/12/2025	Mensal	1.379,03	110,31	0,00	0,00	0,00	110,31
11/2025		FABIANA INNOCENTI CARNEIRO NIRO	10539	170.337.848-21	101	19/12/2025	Mensal	2.754,36	220,34	0,00	0,00	0,00	220,34
11/2025		FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELLA	10558	414.114.998-59	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		FERNANDA CRISTINA SIMOES DA SILVA	10540	339.945.948-39	101	19/12/2025	Mensal	2.734,47	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
11/2025		FERNANDA ZOE MOSS NAZARIAN	10635	460.117.128-86	101	19/12/2025	Mensal	3.257,76	260,61	0,00	0,00	0,00	260,61

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0022-37		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
11/2025		FERNANDO JANKO	10687	587.137.431-04	101	19/12/2025	Mensal	6.178,13	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
11/2025		FERNANDO MELLO SORANA	10581	443.594.378-62	101	19/12/2025	Mensal	3.096,38	247,70	0,00	0,00	0,00	247,70
11/2025		FRANCIELLY DE OLIVEIRA FERREIRA	10712	000.617.171-00	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		FRANCILENE DA CONCEICAO DA SILVA	11100	703.362.731-93	101	19/12/2025	Mensal	2.779,59	222,36	0,00	0,00	0,00	222,36
11/2025		FRANCYARA ANDREA BATISTA	11034	037.552.121-61	101	19/12/2025	Mensal	9.480,63	758,44	0,00	0,00	0,00	758,44
11/2025		GABRIEL DOS SANTOS LIMA	10521	438.102.108-89	101	19/12/2025	Mensal	8.678,61	694,28	0,00	0,00	0,00	694,28
11/2025		GABRIELA MOREIRA DE SOUZA LIMA	10799	058.289.631-20	101	19/12/2025	Mensal	4.097,91	327,82	0,00	0,00	0,00	327,82
11/2025		GABRIELY BRITO PINA NUNES	10713	705.957.401-89	101	19/12/2025	Mensal	4.893,77	391,49	0,00	0,00	0,00	391,49
11/2025		GILCINEIA XAVIER DE LIMA SILVA	11029	765.111.971-15	101	19/12/2025	Mensal	4.687,19	374,96	0,00	0,00	0,00	374,96
11/2025		GIOVANA REGINA LEME NEVES	10592	342.544.608-80	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		GISELE APARECIDA TOMAZ	10541	339.684.488-20	101	19/12/2025	Mensal	2.734,47	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
11/2025		GISELE SANTOS XAVIER BRANDAO	10714	020.709.241-90	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		GISLAINE DA SILVA	11035	041.497.041-12	101	19/12/2025	Mensal	5.891,98	471,35	0,00	0,00	0,00	471,35
11/2025		GISLEINE APARECIDA RODRIGUES BARDINI	10638	310.761.838-16	101	19/12/2025	Mensal	2.390,22	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
11/2025		GLACIENE PORTUGUEZ DE SOUZA	10806	698.523.321-04	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO	10529	387.781.518-99	101	19/12/2025	Mensal	2.325,11	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
11/2025		GLEITY NILANDA DOS SANTOS	10688	754.657.441-20	101	19/12/2025	Mensal	3.638,60	291,08	0,00	0,00	0,00	291,08
11/2025		GRAZIELA DABLOGLO BISPO	10593	433.064.828-89	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		GUILHERME DE OLIVEIRA SAMPAIO	11036	022.642.871-01	101	19/12/2025	Mensal	1.924,77	153,97	0,00	0,00	0,00	153,97
11/2025		GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	10833	028.523.921-00	101	19/12/2025	Mensal	2.152,99	172,23	0,00	0,00	0,00	172,23
11/2025		GUSTAVO THEODORO COMENALLI	10594	229.798.948-26	101	19/12/2025	Mensal	4.019,50	321,55	0,00	0,00	0,00	321,55
11/2025		HAYANE KASSIA JAKES DA SILVA	10689	042.738.561-07	101	19/12/2025	Mensal	3.449,68	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97
11/2025		HELIANDRA MIRANDA DOS SANTOS	10847	800.163.591-00	101	19/12/2025	Mensal	4.086,04	326,87	0,00	0,00	0,00	326,87
11/2025		IARA APARECIDA BATISTA	10595	446.670.258-67	101	19/12/2025	Mensal	4.114,39	329,15	0,00	0,00	0,00	329,15
11/2025		INGRID TAINY LIVINO DE JESUS	11021	700.792.051-94	101	19/12/2025	Mensal	5.685,30	454,81	0,00	0,00	0,00	454,81
11/2025		IRIS MARIA PEREIRA SILVA	11030	440.857.611-53	101	19/12/2025	Mensal	4.082,18	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56
11/2025		ISABELLI REBECA DA SILVA FREITAS	10615	475.327.588-42	101	19/12/2025	Mensal	2.440,05	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
11/2025		ISABELLY VITORIA ZENE	10578	445.189.548-07	101	19/12/2025	Mensal	5.300,85	424,05	0,00	0,00	0,00	424,05
11/2025		IVANILDA CECILIA MENINO	10596	161.811.598-78	101	19/12/2025	Mensal	2.390,22	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
11/2025		IZA FERREIRA DE SOUZA	10719	798.246.091-72	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		IZABEL APARECIDA DE OLIVEIRA	11101	658.687.301-00	101	19/12/2025	Mensal	4.008,07	320,64	0,00	0,00	0,00	320,64
11/2025		JACKELINE CRISTHINA PIOVAN	10559	183.403.138-94	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		JANAINA ALVES DE MOURA CARVALHO	10715	010.310.801-71	101	19/12/2025	Mensal	4.755,89	380,46	0,00	0,00	0,00	380,46
11/2025		JAQUELINE ROBERTA DA SILVA	10530	420.565.988-17	101	19/12/2025	Mensal	2.691,96	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
11/2025		JENEFER CRISTINA BELMIRO PAES	10531	417.125.498-12	101	19/12/2025	Mensal	2.691,96	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
11/2025		JESSICA FERNANDA MIRELLI VERLI	10616	454.475.758-42	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		JESSICA FLAUSINO DA SILVA	10758	038.647.251-35	101	19/12/2025	Mensal	5.895,87	471,66	0,00	0,00	0,00	471,66
11/2025		JESSIKA CAROLINE CARDOSO	10720	026.001.081-22	101	19/12/2025	Mensal	6.091,80	487,34	0,00	0,00	0,00	487,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0022-37		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
11/2025		JESSYCA LACERDA DE SOUSA BORGES	10826	038.559.381-30	101	19/12/2025	Mensal	5.071,26	405,69	0,00	0,00	0,00	405,69
11/2025		JOANA DARC FERREIRA ALVES	10740	283.331.441-87	101	19/12/2025	Mensal	2.376,28	190,09	0,00	0,00	0,00	190,09
11/2025		JOAO BATISTA ROSA	10759	000.522.091-21	101	19/12/2025	Mensal	3.344,92	267,58	0,00	0,00	0,00	267,58
11/2025		JOAO PEDRO PUPO DA SILVEIRA	11145	424.006.848-71	101	19/12/2025	Mensal	4.907,91	392,63	0,00	0,00	0,00	392,63
11/2025		JOELMA PEREIRA DELFINO DE MOURA	10716	009.792.711-26	101	19/12/2025	Mensal	4.730,36	378,42	0,00	0,00	0,00	378,42
11/2025		JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA SIQ	10597	413.147.458-16	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		JOSE RENATO ALVES FURGERE	10630	366.291.688-60	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		JOSIANE ALVES FERREIRA DOS SANTOS	10717	010.184.641-07	101	19/12/2025	Mensal	4.994,31	399,54	0,00	0,00	0,00	399,54
11/2025		JULIANA DE FATIMA BARBOSA REZENDE	11104	008.204.911-44	101	19/12/2025	Mensal	4.008,07	320,64	0,00	0,00	0,00	320,64
11/2025		JULIANE ALEXIA LAFAO	10621	425.075.898-25	101	19/12/2025	Mensal	2.440,54	195,23	0,00	0,00	0,00	195,23
11/2025		JUSSARA BORGES GUIMARAES	10780	019.316.701-88	101	19/12/2025	Mensal	13.851,34	1.108,10	0,00	0,00	0,00	1.108,10
11/2025		KATIUSCE FERREIRA DA SILVA CHAVEIRO	10848	028.602.171-42	101	19/12/2025	Mensal	4.082,18	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56
11/2025		KELLY MILENE LOPES	10532	351.365.928-85	101	19/12/2025	Mensal	2.691,96	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
11/2025		LAIRES DAIANE VICENTE	10598	427.857.358-89	101	19/12/2025	Mensal	2.754,36	220,34	0,00	0,00	0,00	220,34
11/2025		LARISSA PONTES ROQUE DE LIMA	10619	457.910.938-45	101	19/12/2025	Mensal	4.114,39	329,15	0,00	0,00	0,00	329,15
11/2025		LETICIA ANJOS DA SILVA	10782	756.317.921-68	101	19/12/2025	Mensal	5.444,83	435,58	0,00	0,00	0,00	435,58
11/2025		LIDIA SERAFIM RODRIGUES	10599	315.737.818-00	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		LIDIANE MANZATTO BERNABE LEITE	10560	315.314.278-55	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		LIGIA MARIA DA SILVA	10728	791.695.701-91	101	19/12/2025	Mensal	8.268,56	661,47	0,00	0,00	0,00	661,47
11/2025		LILIAN DE FATIMA TARASCA	10550	311.870.868-94	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		LILIAN NOLETO DE BRITO	10828	790.803.671-68	101	19/12/2025	Mensal	1.707,75	136,62	0,00	0,00	0,00	136,62
11/2025		LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA	10561	427.771.758-61	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		LIVIA MARINHO PEREIRA	11056	015.897.461-12	101	19/12/2025	Mensal	5.662,97	453,02	0,00	0,00	0,00	453,02
11/2025		LIZA MARYE DO BOMFIM SILVA	10800	028.531.501-35	101	19/12/2025	Mensal	4.097,91	327,82	0,00	0,00	0,00	327,82
11/2025		LUANNA SOUSA DE ARAUJO	10721	032.256.091-88	101	19/12/2025	Mensal	7.212,78	577,01	0,00	0,00	0,00	577,01
11/2025		LUCAS HENRIQUE FORTUNATO GOMES	10534	507.489.508-18	101	19/12/2025	Mensal	2.325,11	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
11/2025		LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA	10601	152.412.578-45	101	19/12/2025	Mensal	3.912,11	312,96	0,00	0,00	0,00	312,96
11/2025		LUCIANA LEAL RIBEIRO	10668	325.225.208-22	101	19/12/2025	Mensal	4.888,29	391,05	0,00	0,00	0,00	391,05
11/2025		LUCIANA REGINA LOPES	10602	257.233.778-92	101	19/12/2025	Mensal	2.754,36	220,34	0,00	0,00	0,00	220,34
11/2025		LUCILEA DOS REIS PAIXAO	10849	013.561.611-54	101	19/12/2025	Mensal	2.296,65	183,73	0,00	0,00	0,00	183,73
11/2025		LUCILEI DA SILVA DOS SANTOS	11158	279.433.898-67	101	19/12/2025	Mensal	1.213,37	97,06	0,00	0,00	0,00	97,06
11/2025		LUCILENE GONCALVES DE LIMA	10753	009.860.341-85	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		LUCINEIA DOS SANTOS SOARES	10603	427.709.858-41	101	19/12/2025	Mensal	4.483,17	358,64	0,00	0,00	0,00	358,64
11/2025		LUDMILA DE SENA DIAS	10694	715.695.611-68	101	19/12/2025	Mensal	5.895,87	471,66	0,00	0,00	0,00	471,66
11/2025		LUMECY RABELO DA SILVA ROGERIO	11037	927.475.821-91	101	19/12/2025	Mensal	2.187,57	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
11/2025		LUSIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	10702	871.566.871-15	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		LUTIELLY IDELFONSO DA SILVA	10722	026.196.681-23	101	19/12/2025	Mensal	4.402,91	352,22	0,00	0,00	0,00	352,22
11/2025		LUZIANE APARECIDA MARTINS COELHO	10524	308.073.888-82	101	19/12/2025	Mensal	2.372,49	189,79	0,00	0,00	0,00	189,79

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: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0022-37		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
11/2025		MARA JULIETTE FURGERI SANTAREM	11057	258.430.898-35	101	19/12/2025	Mensal	3.997,36	319,78	0,00	0,00	0,00	319,78
11/2025		MARCELO ROBERTO CLEMENTINO	10583	308.015.808-38	101	19/12/2025	Mensal	3.096,38	247,70	0,00	0,00	0,00	247,70
11/2025		MARCIA LUANA PEREIRA DA SILVA	10703	702.294.791-03	101	19/12/2025	Mensal	4.730,36	378,42	0,00	0,00	0,00	378,42
11/2025		MARCIA LUCIA MENEZES DA SILVA	10801	004.194.506-96	101	19/12/2025	Mensal	2.268,60	181,48	0,00	0,00	0,00	181,48
11/2025		MARCIA TRISTAO DE GODOI BORNHOLDT	10781	840.326.501-87	101	19/12/2025	Mensal	3.091,62	247,32	0,00	0,00	0,00	247,32
11/2025		MARCOS ANTONIO MOREIRA AGAPITO	10840	262.878.058-54	101	19/12/2025	Mensal	2.152,99	172,23	0,00	0,00	0,00	172,23
11/2025		MARCOS DA SILVA REGO	10741	732.374.181-53	101	19/12/2025	Mensal	2.493,06	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44
11/2025		MARCOS PEREIRA COSTA	10704	027.979.241-77	101	19/12/2025	Mensal	2.833,97	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70
11/2025		MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS	10705	049.580.761-31	101	19/12/2025	Mensal	8.577,61	686,19	0,00	0,00	0,00	686,19
11/2025		MARIA APARECIDA MATOS DOS SANTOS	10729	054.658.033-55	101	19/12/2025	Mensal	8.287,04	662,95	0,00	0,00	0,00	662,95
11/2025		MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	10859	015.839.096-21	101	19/12/2025	Mensal	4.762,51	380,99	0,00	0,00	0,00	380,99
11/2025		MARIA CONCEICAO DA SILVA LOPES FRANC	10604	281.580.508-16	101	19/12/2025	Mensal	2.390,22	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
11/2025		MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA	10730	400.956.903-44	101	19/12/2025	Mensal	2.350,26	188,02	0,00	0,00	0,00	188,02
11/2025		MARIA DE LOURDES ROCHA RODRIGUES	10706	421.750.031-91	101	19/12/2025	Mensal	2.301,22	184,09	0,00	0,00	0,00	184,09
11/2025		MARIA DO CARMO DE FREITAS	10667	181.199.408-30	101	19/12/2025	Mensal	2.400,00	191,99	0,00	0,00	0,00	191,99
11/2025		MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO RIBEIRO	10860	818.055.273-04	101	19/12/2025	Mensal	2.266,32	181,30	0,00	0,00	0,00	181,30
11/2025		MARIA ESTELA CORREA AYRES	10605	417.309.038-27	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		MARIA HELENA DA SILVA COSTA AMORIM	10731	810.598.841-00	101	19/12/2025	Mensal	6.103,07	488,23	0,00	0,00	0,00	488,23
11/2025		MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA	10542	464.303.158-19	101	19/12/2025	Mensal	2.761,22	220,89	0,00	0,00	0,00	220,89
11/2025		MARIA ROSA ADAO NOGUEIRA	11107	332.341.188-92	101	19/12/2025	Mensal	4.824,43	385,95	0,00	0,00	0,00	385,95
11/2025		MARIA RUBIA COSTA DE JESUS	10695	031.205.261-85	101	19/12/2025	Mensal	6.016,20	481,28	0,00	0,00	0,00	481,28
11/2025		MARIA VITORIA DESTRO	10606	475.198.568-01	101	19/12/2025	Mensal	5.971,44	477,71	0,00	0,00	0,00	477,71
11/2025		MARIANA APARECIDA BULGARELLI	10522	396.443.908-81	101	19/12/2025	Mensal	2.742,90	219,43	0,00	0,00	0,00	219,43
11/2025		MARIANA ISABELA DE PAULA VERNINI	10523	488.400.648-85	101	19/12/2025	Mensal	2.742,90	219,43	0,00	0,00	0,00	219,43
11/2025		MARIELE FATIMA DA COSTA	10756	702.251.671-58	101	19/12/2025	Mensal	4.730,36	378,42	0,00	0,00	0,00	378,42
11/2025		MARILI MESSIAS DE ALCANTARA	10696	014.220.295-90	101	19/12/2025	Mensal	2.268,60	181,48	0,00	0,00	0,00	181,48
11/2025		MARINA TATIANA DE CAMARGO OLIVEIRA	10861	329.919.098-97	101	19/12/2025	Mensal	2.225,37	178,02	0,00	0,00	0,00	178,02
11/2025		MARLUCIA REGINA DE SOUSA ALVES	10850	799.558.861-53	101	19/12/2025	Mensal	2.292,82	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42
11/2025		MAYARA MAGRI CARDOSO DE OLIVEIRA GA	10718	022.172.231-94	101	19/12/2025	Mensal	2.943,70	235,49	0,00	0,00	0,00	235,49
11/2025		MAYRA LOPES SWITALSCI	10697	009.932.431-85	101	19/12/2025	Mensal	5.594,80	447,58	0,00	0,00	0,00	447,58
11/2025		MOISES FRAGA DA SILVA	10698	023.491.391-66	101	19/12/2025	Mensal	3.888,52	311,07	0,00	0,00	0,00	311,07
11/2025		NATALIA CAROLINE FERRARI PETRICONI	10543	423.302.218-35	101	19/12/2025	Mensal	2.738,01	219,04	0,00	0,00	0,00	219,04
11/2025		NATALIA JULIANE GONCALVES NUNES	10699	752.138.181-53	101	19/12/2025	Mensal	5.895,87	471,66	0,00	0,00	0,00	471,66
11/2025		NATHALIA SILVA GOMES	10607	364.278.808-45	101	19/12/2025	Mensal	8.678,61	694,28	0,00	0,00	0,00	694,28
11/2025		NAYLA CAROLINE SANTOS YAMAMOTO	10608	432.643.468-69	101	19/12/2025	Mensal	8.678,61	694,28	0,00	0,00	0,00	694,28
11/2025		POLLYANNA ROBERTHA GOMES DA COSTA	11039	026.676.881-47	101	19/12/2025	Mensal	2.187,57	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
11/2025		PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	10551	305.077.348-07	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		PRISCILA SALOMAO DA SILVA	11159	012.163.911-81	101	19/12/2025	Mensal	2.224,51	177,95	0,00	0,00	0,00	177,95

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0022-37		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
11/2025		RAIMUNDO PEREIRA DE ANDRADE	10802	360.407.111-91	101	19/12/2025	Mensal	2.232,73	178,61	0,00	0,00	0,00	178,61
11/2025		RAISSA DO CARMO FONSECA	10936	427.764.518-65	101	19/12/2025	Mensal	3.961,09	316,87	0,00	0,00	0,00	316,87
11/2025		RAQUEL FERNANDES NUNES	10803	027.881.971-01	101	19/12/2025	Mensal	8.051,71	644,13	0,00	0,00	0,00	644,13
11/2025		RAYANA DA SILVA LOPES	10700	524.969.962-68	101	19/12/2025	Mensal	6.008,83	480,69	0,00	0,00	0,00	480,69
11/2025		REGINA NASCIMENTO SALES	10690	828.434.901-97	101	19/12/2025	Mensal	3.141,60	251,32	0,00	0,00	0,00	251,32
11/2025		RENATA DESCOTE LOPES	10724	336.581.038-25	101	19/12/2025	Mensal	4.888,29	391,05	0,00	0,00	0,00	391,05
11/2025		RICARDO DE SOUZA GALVAO OLIVEIRA	10749	033.278.391-07	101	19/12/2025	Mensal	6.091,80	487,34	0,00	0,00	0,00	487,34
11/2025		RODRIGO GABRIEL SGANZELLA	11033	458.072.688-06	101	19/12/2025	Mensal	2.882,84	230,62	0,00	0,00	0,00	230,62
11/2025		ROGERIO DE OLIVEIRA PRAXEDES	10609	429.839.468-94	101	19/12/2025	Mensal	6.469,72	517,57	0,00	0,00	0,00	517,57
11/2025		ROSALINA PARENTE DE MIRANDA	10750	547.025.261-20	101	19/12/2025	Mensal	4.255,77	340,45	0,00	0,00	0,00	340,45
11/2025		ROSALVINA NUNES DOS SANTOS	10742	010.500.941-58	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		ROSEMARY MENDONCA	10572	310.803.228-33	101	19/12/2025	Mensal	2.754,36	220,34	0,00	0,00	0,00	220,34
11/2025		ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA	10610	308.285.368-48	101	19/12/2025	Mensal	9.584,15	766,72	0,00	0,00	0,00	766,72
11/2025		SABRINA FERNANDA GEA CORREA	10979	428.731.668-19	101	19/12/2025	Mensal	3.817,16	305,36	0,00	0,00	0,00	305,36
11/2025		SAMARA ROSA DE SOUZA	10732	016.000.231-18	101	19/12/2025	Mensal	5.895,87	471,66	0,00	0,00	0,00	471,66
11/2025		SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	10658	346.956.458-23	101	19/12/2025	Mensal	2.873,14	229,84	0,00	0,00	0,00	229,84
11/2025		SILVANA CARDOSO MARQUES	11031	000.932.331-75	101	19/12/2025	Mensal	5.685,30	454,81	0,00	0,00	0,00	454,81
11/2025		SILVANIR ALVES DE CASTRO COSTA	10754	507.551.701-30	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66
11/2025		SIMONE DE MEIRA BARBOSA MELO	10681	623.997.991-00	101	19/12/2025	Mensal	7.893,84	631,49	0,00	0,00	0,00	631,49
11/2025		SONIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	10552	105.506.058-86	101	19/12/2025	Mensal	767,26	61,38	0,00	0,00	0,00	61,38
11/2025		STEFANE FERREIRA DE SOUZA	11160	027.026.191-50	101	19/12/2025	Mensal	884,71	70,77	0,00	0,00	0,00	70,77
11/2025		STHEFANNY CAROLINNY DE SOUZA ANDRA	10851	704.090.541-86	101	19/12/2025	Mensal	2.253,51	180,27	0,00	0,00	0,00	180,27
11/2025		SUZEL CRISTINA VIEIRA ALVES	11102	733.398.571-72	101	19/12/2025	Mensal	1.912,10	152,96	0,00	0,00	0,00	152,96
11/2025		TABATA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES	10611	432.553.038-00	101	19/12/2025	Mensal	2.754,36	220,34	0,00	0,00	0,00	220,34
11/2025		TAINA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	11013	465.053.178-05	101	19/12/2025	Mensal	1.272,22	101,76	0,00	0,00	0,00	101,76
11/2025		TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	10563	435.496.388-41	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		TAINA GABRIELA DOMINGUES DA SILVA	10612	448.846.338-06	101	19/12/2025	Mensal	5.162,19	412,97	0,00	0,00	0,00	412,97
11/2025		TAIS DOS SANTOS AMORIM	10553	458.235.528-58	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME MOTOLO	10564	503.493.918-58	101	19/12/2025	Mensal	5.584,65	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2025		TAISA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	10544	377.890.538-41	101	19/12/2025	Mensal	2.390,22	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
11/2025		TALITA FRANCIELE SANTOS SILVA	10554	391.582.488-70	101	19/12/2025	Mensal	4.019,32	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2025		TALLYTA CRISTINA SILVA TORRES	10691	709.540.141-11	101	19/12/2025	Mensal	2.574,64	205,96	0,00	0,00	0,00	205,96
11/2025		TATIANE ALVES DOS SANTOS NUNES	10743	014.792.121-05	101	19/12/2025	Mensal	5.898,91	471,91	0,00	0,00	0,00	471,91
11/2025		THAIANE DO SOCORRO ALEIXO CORREA	10679	068.181.913-80	101	19/12/2025	Mensal	5.895,87	471,66	0,00	0,00	0,00	471,66
11/2025		THAYNNARA SALGADO DOS SANTOS	10804	016.161.691-76	101	19/12/2025	Mensal	4.735,10	378,80	0,00	0,00	0,00	378,80
11/2025		THAYS DE LIMA CABBOTTA	10733	019.907.531-08	101	19/12/2025	Mensal	8.749,40	699,94	0,00	0,00	0,00	699,94
11/2025		TIAGO ANTONIO RAMPINELI BIAZZOTO	10573	435.083.578-48	101	19/12/2025	Mensal	3.347,63	267,80	0,00	0,00	0,00	267,80
11/2025		VALDECI CAETANO DO NASCIMENTO	10707	066.181.135-20	101	19/12/2025	Mensal	4.233,36	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0022-37		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		
11/2025		VALDINEIA ISABEL CHIOZZI	11026	249.307.148-42	101	19/12/2025	Mensal	4.593,90	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50		
11/2025		VICTORIA CAROLINE RIBEIRO PALMEIRA	10805	008.298.511-19	101	19/12/2025	Mensal	2.980,38	238,42	0,00	0,00	0,00	238,42		
11/2025		VINICIUS LUIZINE DA CONCEICAO	10723	026.805.171-21	101	19/12/2025	Mensal	5.874,37	469,94	0,00	0,00	0,00	469,94		
11/2025		VITORIA CRISTINA DA SILVA CARVALHAES	10566	492.191.288-29	101	19/12/2025	Mensal	2.545,89	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66		
11/2025		WALYSON FERREIRA LEITE	10708	700.300.791-60	101	19/12/2025	Mensal	4.730,36	378,42	0,00	0,00	0,00	378,42		
11/2025		WASHYNGTON TED YURY FLORES ANTUNE	10680	023.032.011-28	101	19/12/2025	Mensal	2.850,20	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00		
11/2025		WELICA DIAS DOS SANTOS GOMES	11079	015.117.232-38	101	19/12/2025	Mensal	2.629,50	210,35	0,00	0,00	0,00	210,35		
					Total do Tomador		Sem Tomador	968.291,14	77.460,95	0,00	0,00	0,00	77.460,95		
					Total do Estabelecimento		45.349.461/0022-37	968.291,14	77.460,95	0,00	0,00	0,00	77.460,95		
							Total FGTS	9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
45.349.461/0024-07		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
11/2025		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	19/12/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
11/2025		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	19/12/2025	Mensal	6.790,71	543,25	0,00	0,00	0,00	543,25
11/2025		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	19/12/2025	Mensal	9.488,99	759,11	0,00	0,00	0,00	759,11
11/2025		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	19/12/2025	Mensal	9.547,32	763,78	0,00	0,00	0,00	763,78
11/2025		AMANDA MARTINS ZAFALON	10459	152.997.096-25	101	19/12/2025	Mensal	6.574,57	525,95	0,00	0,00	0,00	525,95
11/2025		AMANDA SCHNEIDER BORGES	10456	142.460.066-96	101	19/12/2025	Mensal	1.937,50	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
11/2025		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		ANA JULIA RODRIGUES DE MELO SOUSA	11143	181.498.376-71	101	19/12/2025	Mensal	1.562,36	124,98	0,00	0,00	0,00	124,98
11/2025		ANA LORENA ALVES DE SOUSA	10427	105.461.676-08	101	19/12/2025	Mensal	4.813,94	385,10	0,00	0,00	0,00	385,10
11/2025		ANA PAULA PEREIRA WELTER	10192	004.658.250-95	101	19/12/2025	Mensal	6.803,09	544,24	0,00	0,00	0,00	544,24
11/2025		ANDRE LUIZ DIAS CARNEIRO	11086	966.493.136-53	101	19/12/2025	Mensal	3.020,23	241,60	0,00	0,00	0,00	241,60
11/2025		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	19/12/2025	Mensal	6.550,17	524,01	0,00	0,00	0,00	524,01
11/2025		ANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	9381	089.889.266-09	101	19/12/2025	Mensal	5.734,50	458,75	0,00	0,00	0,00	458,75
11/2025		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	19/12/2025	Mensal	8.052,27	644,17	0,00	0,00	0,00	644,17
11/2025		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	19/12/2025	Mensal	3.960,82	316,85	0,00	0,00	0,00	316,85
11/2025		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	19/12/2025	Mensal	2.954,67	236,36	0,00	0,00	0,00	236,36
11/2025		BRENDON GABRIEL DA CUNHA SILVA	9755	141.022.496-13	101	19/12/2025	Mensal	5.476,52	438,11	0,00	0,00	0,00	438,11
11/2025		BRENO HENRIQUE MOREIRA ALVES	10161	169.816.596-03	101	19/12/2025	Mensal	2.745,63	219,64	0,00	0,00	0,00	219,64
11/2025		BRENO RAMOS DE BARROS	10783	152.608.496-12	101	19/12/2025	Mensal	2.347,20	187,77	0,00	0,00	0,00	187,77
11/2025		BRUNO TOMAZ DE SOUZA	10099	016.328.896-84	101	19/12/2025	Mensal	4.097,76	327,81	0,00	0,00	0,00	327,81
11/2025		CAMILA DA SILVA FERREIRA	10130	132.703.166-31	101	19/12/2025	Mensal	5.147,39	411,78	0,00	0,00	0,00	411,78
11/2025		CAMILA DE MORAIS E SANTOS	9553	102.448.076-39	101	19/12/2025	Mensal	10.068,54	805,47	0,00	0,00	0,00	805,47
11/2025		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	19/12/2025	Mensal	6.796,90	543,74	0,00	0,00	0,00	543,74
11/2025		CAMILA RAMOS PEIXOTO	10453	101.453.366-03	101	19/12/2025	Mensal	2.608,11	208,64	0,00	0,00	0,00	208,64
11/2025		CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO	9160	156.047.266-99	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		CARLOS EDUARDO FERREIRA MOTA	10176	007.192.111-74	101	19/12/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
11/2025		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	19/12/2025	Mensal	1.999,30	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
11/2025		CLAUDIO CRISPIANIANO FERREIRA	9161	054.135.776-05	101	19/12/2025	Mensal	5.989,73	479,17	0,00	0,00	0,00	479,17
11/2025		CRISTINA SOUSA DA COSTA SALES	2610450	079.830.076-04	101	19/12/2025	Mensal	2.277,00	182,15	0,00	0,00	0,00	182,15
11/2025		CRISTOVAO PERES DO CARMO	10227	104.906.506-94	101	19/12/2025	Mensal	2.745,05	219,59	0,00	0,00	0,00	219,59
11/2025		DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	9162	069.185.346-02	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		DANIELLE CAROLINE TERRA	10466	069.700.626-35	101	19/12/2025	Mensal	1.999,30	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
11/2025		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	19/12/2025	Mensal	3.724,38	297,94	0,00	0,00	0,00	297,94
11/2025		DAYANA DE OLIVEIRA BORGES	10438	083.268.406-61	101	19/12/2025	Mensal	5.062,84	405,02	0,00	0,00	0,00	405,02
11/2025		DAYANE LOPES DE ALMEIDA	9132	060.848.666-38	101	19/12/2025	Mensal	1.999,30	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
11/2025		DEANGELA FIRMINO DIAS	9347	039.058.436-33	101	19/12/2025	Mensal	8.088,89	647,10	0,00	0,00	0,00	647,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	19/12/2025	Mensal	4.346,52	347,72	0,00	0,00	0,00	347,72
11/2025		EDER FELICISSIMO BORGES	11130	058.411.876-78	101	19/12/2025	Mensal	3.027,48	242,19	0,00	0,00	0,00	242,19
11/2025		EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO	9164	805.303.622-87	101	19/12/2025	Mensal	6.703,54	536,28	0,00	0,00	0,00	536,28
11/2025		EGMAR RODRIGUES	9096	307.099.706-68	101	19/12/2025	Mensal	4.607,61	368,60	0,00	0,00	0,00	368,60
11/2025		ELCELAINE KATIUCIA HONORIO PIRES	9097	008.825.201-99	101	19/12/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
11/2025		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	19/12/2025	Mensal	6.855,39	548,42	0,00	0,00	0,00	548,42
11/2025		EMILIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	11047	100.224.696-21	101	19/12/2025	Mensal	4.121,95	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
11/2025		ERIKA SANTOS DA SILVA	10426	128.887.906-70	101	19/12/2025	Mensal	7.756,43	620,51	0,00	0,00	0,00	620,51
11/2025		EVELINE CARLA DE LIMA MARTINS SILVA	9551	068.839.524-46	101	19/12/2025	Mensal	5.848,02	467,83	0,00	0,00	0,00	467,83
11/2025		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-08	101	19/12/2025	Mensal	3.726,94	298,14	0,00	0,00	0,00	298,14
11/2025		FANIA GOMES ROSA	10494	056.498.506-66	101	19/12/2025	Mensal	4.762,54	380,99	0,00	0,00	0,00	380,99
11/2025		FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	9322	070.548.356-89	101	19/12/2025	Mensal	6.525,69	522,05	0,00	0,00	0,00	522,05
11/2025		FLAVIA MICHELLE DIAS DE SOUZA	10766	076.159.486-81	101	19/12/2025	Mensal	4.436,98	354,95	0,00	0,00	0,00	354,95
11/2025		FRANCINE SILVA NASCIMENTO	9646	131.161.066-90	101	19/12/2025	Mensal	6.316,16	505,28	0,00	0,00	0,00	505,28
11/2025		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	19/12/2025	Mensal	6.856,24	548,49	0,00	0,00	0,00	548,49
11/2025		FRANCISCA JANAINÉ DA SILVA	11115	052.200.363-00	101	19/12/2025	Mensal	3.363,27	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05
11/2025		FRANCISCO JONATAS ANGELO DA SILVA	11132	132.061.246-62	101	19/12/2025	Mensal	1.897,50	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
11/2025		GABRIEL VINICIUS DAVI RAMOS	9378	164.120.206-83	101	19/12/2025	Mensal	5.961,97	476,95	0,00	0,00	0,00	476,95
11/2025		GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	9169	123.991.006-11	101	19/12/2025	Mensal	6.801,21	544,08	0,00	0,00	0,00	544,08
11/2025		GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	9206	170.153.557-28	101	19/12/2025	Mensal	13.040,31	1.043,21	0,00	0,00	0,00	1.043,21
11/2025		GABRIELLY ALVES FERREIRA FERNANDES	11114	180.369.466-10	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,80	0,00	0,00	0,00	168,80
11/2025		GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	19/12/2025	Mensal	10.018,60	801,48	0,00	0,00	0,00	801,48
11/2025		GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	19/12/2025	Mensal	3.339,60	267,16	0,00	0,00	0,00	267,16
11/2025		ISABELA ARRUDA COSTA	11017	089.043.606-17	101	19/12/2025	Mensal	4.800,03	383,99	0,00	0,00	0,00	383,99
11/2025		ISADORA DE FATIMA NEVES RABELO	10147	156.108.136-11	101	19/12/2025	Mensal	1.999,30	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
11/2025		ISADORA LANNAY FERREIRA DE QUEIROZ	10151	182.318.566-50	101	19/12/2025	Mensal	5.102,56	408,20	0,00	0,00	0,00	408,20
11/2025		ISELIA ARAUJO DA SILVA	9674	063.961.676-38	101	19/12/2025	Mensal	6.147,89	491,82	0,00	0,00	0,00	491,82
11/2025		JANAINA APARECIDA RODRIGUES	9545	011.228.401-95	101	19/12/2025	Mensal	6.016,18	481,28	0,00	0,00	0,00	481,28
11/2025		JANIFFER DA SILVA	9171	081.280.476-71	101	19/12/2025	Mensal	5.963,51	477,07	0,00	0,00	0,00	477,07
11/2025		JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO	9172	089.682.756-96	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		JAQUELINE PEREIRA GOMES SILVA	10218	966.495.856-53	101	19/12/2025	Mensal	4.973,68	397,88	0,00	0,00	0,00	397,88
11/2025		JESLAYNE MAIANY DA CRUZ SANTOS	10259	071.120.546-99	101	19/12/2025	Mensal	4.915,25	393,21	0,00	0,00	0,00	393,21
11/2025		JESSICA ALVES DE MORAIS	9173	119.003.836-67	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	19/12/2025	Mensal	9.217,91	737,42	0,00	0,00	0,00	737,42
11/2025		JOANA DARC BARBOSA SANTOS	9363	569.912.232-04	101	19/12/2025	Mensal	5.985,19	478,81	0,00	0,00	0,00	478,81
11/2025		JOANA DARC CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	19/12/2025	Mensal	8.405,94	672,47	0,00	0,00	0,00	672,47
11/2025		JOAO VITOR MUNDIM PAIVA	10996	133.445.156-75	101	19/12/2025	Mensal	6.704,66	536,37	0,00	0,00	0,00	536,37
11/2025		JOELMA BERNARDES COELHO	9738	796.148.336-53	101	19/12/2025	Mensal	6.195,87	495,66	0,00	0,00	0,00	495,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	19/12/2025	Mensal	8.104,06	648,31	0,00	0,00	0,00	648,31
11/2025		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	19/12/2025	Mensal	3.195,46	255,63	0,00	0,00	0,00	255,63
11/2025		JULIA DE ANDRADE SALVIETE	9175	165.609.867-99	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	9177	055.963.526-59	101	19/12/2025	Mensal	6.586,12	526,88	0,00	0,00	0,00	526,88
11/2025		KAMYLLA PAULA DE SOUSA	9178	082.597.226-40	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		KARINA FIDELIS LEMES DA SILVA	10213	132.464.286-62	101	19/12/2025	Mensal	5.555,99	444,47	0,00	0,00	0,00	444,47
11/2025		KAROLLAYNE LARISSA DA SILVA RAMOS	10962	143.954.966-44	101	19/12/2025	Mensal	5.701,04	456,07	0,00	0,00	0,00	456,07
11/2025		KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA	9179	042.233.981-48	101	19/12/2025	Mensal	5.961,79	476,93	0,00	0,00	0,00	476,93
11/2025		KATTYANE DE LOURDES NEIVA	9544	133.373.856-05	101	19/12/2025	Mensal	5.256,12	420,48	0,00	0,00	0,00	420,48
11/2025		KAYLANE BARROS DE SOUZA RODRIGUES	10432	146.170.466-90	101	19/12/2025	Mensal	4.802,31	384,17	0,00	0,00	0,00	384,17
11/2025		KEILA PRISCILA ALVES FLOR DOS SANTOS	11188	077.451.666-67	101	19/12/2025	Mensal	670,45	53,63	0,00	0,00	0,00	53,63
11/2025		KELLY CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA	10450	008.656.506-08	101	19/12/2025	Mensal	5.460,17	436,81	0,00	0,00	0,00	436,81
11/2025		KESSIA CRISTINE VALENTIM BILAO	10437	128.912.416-73	101	19/12/2025	Mensal	1.248,73	99,89	0,00	0,00	0,00	99,89
11/2025		LALIA JULIANA DA SILVA	10491	091.687.076-65	101	19/12/2025	Mensal	7.645,15	611,61	0,00	0,00	0,00	611,61
11/2025		LARISSA DE OLIVEIRA MOREIRA	10985	135.631.856-89	101	19/12/2025	Mensal	5.701,04	456,07	0,00	0,00	0,00	456,07
11/2025		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	19/12/2025	Mensal	8.099,88	647,98	0,00	0,00	0,00	647,98
11/2025		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	19/12/2025	Mensal	5.834,87	466,78	0,00	0,00	0,00	466,78
11/2025		LAURA MARIA DE ASSIS NUNES NASCIMENT	11061	082.520.616-21	101	19/12/2025	Mensal	5.721,37	457,70	0,00	0,00	0,00	457,70
11/2025		LAYLA CRISTINA SOUSA ASSUNCAO	10480	072.641.626-64	101	19/12/2025	Mensal	4.915,25	393,21	0,00	0,00	0,00	393,21
11/2025		LEANDRO ALBINO VIEIRA DA SILVA	11011	050.640.026-37	101	19/12/2025	Mensal	2.314,95	185,19	0,00	0,00	0,00	185,19
11/2025		LEONARDO GUEDES DE ANDRADE MARTIN	9354	119.363.766-01	101	19/12/2025	Mensal	6.712,89	537,02	0,00	0,00	0,00	537,02
11/2025		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	19/12/2025	Mensal	4.330,71	346,45	0,00	0,00	0,00	346,45
11/2025		LESLEY EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	10035	986.832.766-00	101	19/12/2025	Mensal	4.043,72	323,49	0,00	0,00	0,00	323,49
11/2025		LILIANE BARBOSA GOMES	9263	088.255.986-96	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		LORENA DOS REIS MARQUES SOUTO NORO	10433	134.472.326-84	101	19/12/2025	Mensal	5.498,17	439,84	0,00	0,00	0,00	439,84
11/2025		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	19/12/2025	Mensal	3.928,53	314,27	0,00	0,00	0,00	314,27
11/2025		LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	9181	144.176.606-54	101	19/12/2025	Mensal	5.991,04	479,27	0,00	0,00	0,00	479,27
11/2025		LUIZA CAROLINA DA COSTA PIERRI CAVALC	9739	062.970.506-27	101	19/12/2025	Mensal	6.162,12	492,96	0,00	0,00	0,00	492,96
11/2025		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	19/12/2025	Mensal	9.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
11/2025		LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	19/12/2025	Mensal	6.461,52	516,92	0,00	0,00	0,00	516,92
11/2025		MARALINA CHRISTIANE DUARTE	9362	027.831.876-20	101	19/12/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
11/2025		MARCELA TAIS PIRES CARNEIRO PAIVA	10997	053.124.223-47	101	19/12/2025	Mensal	6.309,37	504,74	0,00	0,00	0,00	504,74
11/2025		MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV	9184	081.083.596-78	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		MARCELLO DARTANHAN MOREIRA DE SOUS	10452	178.542.756-37	101	19/12/2025	Mensal	2.767,79	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41
11/2025		MARCELO DOS REIS LOPES DA COSTA	10152	713.456.986-15	101	19/12/2025	Mensal	3.120,66	249,64	0,00	0,00	0,00	249,64
11/2025		MARCIO DOS REIS BATISTA FILHO	11041	134.456.946-30	101	19/12/2025	Mensal	2.506,36	200,50	0,00	0,00	0,00	200,50
11/2025		MARIA APARECIDA DE JESUS	9185	706.541.746-87	101	19/12/2025	Mensal	6.836,25	546,89	0,00	0,00	0,00	546,89
11/2025		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	19/12/2025	Mensal	2.325,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		MARIA EDUARDA FERNANDES MARCAL	10414	175.304.176-73	101	19/12/2025	Mensal	2.017,50	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40
11/2025		MARIA ELISA DE SALLES MARQUES	11025	061.648.946-38	101	19/12/2025	Mensal	4.121,95	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
11/2025		MARIA LUIZA DA SILVA AZEVEDO BORGES	9498	153.407.156-39	101	19/12/2025	Mensal	2.311,35	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90
11/2025		MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	19/12/2025	Mensal	8.121,76	649,73	0,00	0,00	0,00	649,73
11/2025		MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	19/12/2025	Mensal	8.087,64	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00
11/2025		MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	19/12/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11/2025		MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	19/12/2025	Mensal	5.255,40	420,42	0,00	0,00	0,00	420,42
11/2025		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	19/12/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
11/2025		MAYLA YALLA PEREIRA DA SILVA	10852	057.543.756-11	101	19/12/2025	Mensal	4.423,73	353,89	0,00	0,00	0,00	353,89
11/2025		MICHELE SALVINA MODESTO ARAUJO	11059	056.540.046-03	101	19/12/2025	Mensal	1.743,75	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
11/2025		MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ	9156	007.011.882-51	101	19/12/2025	Mensal	6.050,10	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
11/2025		MILENA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA	10434	138.654.696-80	101	19/12/2025	Mensal	4.802,31	384,17	0,00	0,00	0,00	384,17
11/2025		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-97	101	19/12/2025	Mensal	7.930,42	634,42	0,00	0,00	0,00	634,42
11/2025		MONICA DA SILVEIRA MARTINS	10435	148.780.026-62	101	19/12/2025	Mensal	4.802,31	384,17	0,00	0,00	0,00	384,17
11/2025		NAIARA BATISTA MONTEIRO	9186	075.648.961-08	101	19/12/2025	Mensal	6.809,20	544,73	0,00	0,00	0,00	544,73
11/2025		NAIARA CASTRO SIQUEIRA	10490	606.849.533-74	101	19/12/2025	Mensal	4.753,48	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
11/2025		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	19/12/2025	Mensal	7.997,12	639,76	0,00	0,00	0,00	639,76
11/2025		NATALIA MARIA MONTEIRO	9346	128.662.946-29	101	19/12/2025	Mensal	5.988,19	479,04	0,00	0,00	0,00	479,04
11/2025		NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	9187	188.587.017-55	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		NATALIA SOLENI TREZENA DA SILVA SANTO	11144	104.837.144-10	101	19/12/2025	Mensal	1.533,80	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70
11/2025		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	19/12/2025	Mensal	2.327,74	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
11/2025		NATANIELE DA SILVA SANTOS	10467	115.289.356-40	101	19/12/2025	Mensal	4.753,52	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
11/2025		NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS	9188	120.650.516-80	101	19/12/2025	Mensal	6.783,35	542,65	0,00	0,00	0,00	542,65
11/2025		NATHANE PRIMO ALVES	10649	105.810.176-50	101	19/12/2025	Mensal	5.295,00	423,59	0,00	0,00	0,00	423,59
11/2025		NAYANE PIRES MIGUEL TIBA	10447	093.913.156-07	101	19/12/2025	Mensal	4.075,29	326,01	0,00	0,00	0,00	326,01
11/2025		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	19/12/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11/2025		PAULA REGINA LEITE DA COSTA	9637	896.306.101-91	101	19/12/2025	Mensal	5.570,62	445,64	0,00	0,00	0,00	445,64
11/2025		PHILIPPI VIEIRA DANTAS	10006	190.893.496-42	101	19/12/2025	Mensal	5.311,59	424,92	0,00	0,00	0,00	424,92
11/2025		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	19/12/2025	Mensal	9.132,86	730,62	0,00	0,00	0,00	730,62
11/2025		POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	9189	066.652.756-39	101	19/12/2025	Mensal	6.776,73	542,13	0,00	0,00	0,00	542,13
11/2025		PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO	9190	057.175.886-07	101	19/12/2025	Mensal	6.824,91	545,98	0,00	0,00	0,00	545,98
11/2025		PRISCILA LUIZA MARTINS COSTA	9532	113.629.206-30	101	19/12/2025	Mensal	2.840,76	227,26	0,00	0,00	0,00	227,26
11/2025		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	19/12/2025	Mensal	4.187,72	335,01	0,00	0,00	0,00	335,01
11/2025		RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	9191	104.608.726-64	101	19/12/2025	Mensal	6.815,30	545,21	0,00	0,00	0,00	545,21
11/2025		RAFAELA LEMOS DOS SANTOS	10520	130.756.496-86	101	19/12/2025	Mensal	4.625,92	370,06	0,00	0,00	0,00	370,06
11/2025		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	19/12/2025	Mensal	6.731,25	538,49	0,00	0,00	0,00	538,49
11/2025		REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	19/12/2025	Mensal	23.975,14	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
11/2025		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	19/12/2025	Mensal	5.131,48	410,51	0,00	0,00	0,00	410,51

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	19/12/2025	Mensal	4.794,37	383,54	0,00	0,00	0,00	383,54
11/2025		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	19/12/2025	Mensal	2.327,27	186,18	0,00	0,00	0,00	186,18
11/2025		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	19/12/2025	Mensal	6.673,65	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88
11/2025		ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO	9194	033.194.646-71	101	19/12/2025	Mensal	5.960,17	476,80	0,00	0,00	0,00	476,80
11/2025		RUAN FELIPHE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	19/12/2025	Mensal	4.238,24	339,04	0,00	0,00	0,00	339,04
11/2025		SARAH STEFANNY VAZ MARTINS	10175	155.891.326-22	101	19/12/2025	Mensal	5.079,09	406,32	0,00	0,00	0,00	406,32
11/2025		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	19/12/2025	Mensal	3.759,75	300,77	0,00	0,00	0,00	300,77
11/2025		SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	9195	055.353.326-66	101	19/12/2025	Mensal	5.714,23	457,13	0,00	0,00	0,00	457,13
11/2025		SIMONE ROSA CAMPOS GAUDENCIO	11154	097.735.546-27	101	19/12/2025	Mensal	1.768,34	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
11/2025		SIRLENE DE FATIMA CASTRO	9370	032.178.956-30	101	19/12/2025	Mensal	7.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11/2025		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	19/12/2025	Mensal	2.325,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
11/2025		VALDIR LOPES TEIXEIRA	11113	003.035.836-14	101	19/12/2025	Mensal	3.253,34	260,26	0,00	0,00	0,00	260,26
11/2025		VALERIA CRISTINA MENDES	9361	766.262.536-20	101	19/12/2025	Mensal	6.798,55	543,87	0,00	0,00	0,00	543,87
11/2025		VANDIMEIRE GONCALVES BARBOSA	10216	048.809.186-10	101	19/12/2025	Mensal	4.973,68	397,88	0,00	0,00	0,00	397,88
11/2025		VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA	9305	083.440.906-28	101	19/12/2025	Mensal	3.346,29	267,69	0,00	0,00	0,00	267,69
11/2025		VIRGINIA FLAVIA DE CASSIA PEREIRA CAST	10212	911.281.296-04	101	19/12/2025	Mensal	2.231,46	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
11/2025		Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	101	19/12/2025	Mensal	5.968,39	477,46	0,00	0,00	0,00	477,46
11/2025		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	19/12/2025	Mensal	9.429,67	754,37	0,00	0,00	0,00	754,37
11/2025		WAGNER JOSE FERREIRA	9200	004.204.206-22	101	19/12/2025	Mensal	6.807,17	544,56	0,00	0,00	0,00	544,56
11/2025		WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	19/12/2025	Mensal	4.267,05	341,35	0,00	0,00	0,00	341,35
11/2025		YANNA MOURA FERNANDES	10148	067.049.076-88	101	19/12/2025	Mensal	2.086,31	166,89	0,00	0,00	0,00	166,89
11/2025		YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	101	19/12/2025	Mensal	5.959,75	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77
11/2025		YURI HENRIQUE DOS SANTOS CAMARGO	10186	127.425.446-90	101	19/12/2025	Mensal	5.414,31	433,14	0,00	0,00	0,00	433,14
Total do Tomador							Sem Tomador	918.509,07	73.479,16	0,00	0,00	0,00	73.479,16
Total do Estabelecimento							45.349.461/0024-07	918.509,07	73.479,16	0,00	0,00	0,00	73.479,16
Total FGTS								9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		ADENILSA ROQUE FERREIRA	9932	065.381.806-80	101	19/12/2025	Mensal	5.254,76	420,37	0,00	0,00	0,00	420,37
11/2025		ADRIELY FERNANDES TORRES	9850	094.551.696-73	101	19/12/2025	Mensal	6.948,70	555,88	0,00	0,00	0,00	555,88
11/2025		ALESSANDRA LUCINDO DE PAULA ALVES	9937	339.030.278-63	101	19/12/2025	Mensal	5.232,10	418,56	0,00	0,00	0,00	418,56
11/2025		ALESSANDRA PINHEIRO SILVA CORREIA	10807	034.351.286-66	101	19/12/2025	Mensal	1.809,97	144,79	0,00	0,00	0,00	144,79
11/2025		ALICE MORAIS PINTO	9915	134.063.956-43	101	19/12/2025	Mensal	4.580,94	366,47	0,00	0,00	0,00	366,47
11/2025		ALLAN DRUMMOND MARTINS	10141	053.994.646-08	101	19/12/2025	Mensal	2.826,89	226,14	0,00	0,00	0,00	226,14
11/2025		AMANDA BEATRIZ RODRIGUES	9834	701.107.096-67	101	19/12/2025	Mensal	5.170,78	413,66	0,00	0,00	0,00	413,66
11/2025		AMANDA CARDOSO DOS SANTOS	10767	135.443.296-70	101	19/12/2025	Mensal	4.443,93	355,51	0,00	0,00	0,00	355,51
11/2025		AMANDA DE MOURA DUARTE	9775	120.954.746-51	101	19/12/2025	Mensal	5.232,88	418,62	0,00	0,00	0,00	418,62
11/2025		AMANDA EMANUELLE TORREZANI SILVA	10024	135.319.126-58	101	19/12/2025	Mensal	2.532,13	202,57	0,00	0,00	0,00	202,57
11/2025		AMANDA MONTEIRO NICOLAU	9851	124.721.856-26	101	19/12/2025	Mensal	4.914,47	393,15	0,00	0,00	0,00	393,15
11/2025		AMAZILDE DE PAULA MORAIS MAGALHAES	10010	031.419.456-83	101	19/12/2025	Mensal	5.135,96	410,87	0,00	0,00	0,00	410,87
11/2025		ANA KARLA BARBOSA DA SILVA CAETANO	9776	147.325.196-60	101	19/12/2025	Mensal	5.217,11	417,36	0,00	0,00	0,00	417,36
11/2025		ANA LAURA ALVERNAZ THIAGO	9777	099.277.556-60	101	19/12/2025	Mensal	2.480,77	198,45	0,00	0,00	0,00	198,45
11/2025		ANA LUISA VITURINO TOMAZ SANTOS	10137	020.964.066-92	101	19/12/2025	Mensal	2.439,91	195,18	0,00	0,00	0,00	195,18
11/2025		ANA LUIZA NUNES LEITE	9948	102.777.666-30	101	19/12/2025	Mensal	4.189,09	335,12	0,00	0,00	0,00	335,12
11/2025		ANA LUIZA NUNES TAGARRA	9778	386.334.378-64	101	19/12/2025	Mensal	5.278,99	422,31	0,00	0,00	0,00	422,31
11/2025		ANDRESSA GERALDO BORGES	9779	021.016.746-70	101	19/12/2025	Mensal	5.202,56	416,19	0,00	0,00	0,00	416,19
11/2025		ANTONY FELIPE VALERIANO SILVA	10086	120.322.586-50	101	19/12/2025	Mensal	3.506,67	280,53	0,00	0,00	0,00	280,53
11/2025		ANYARA MORAIS PINTO	9972	134.216.536-58	101	19/12/2025	Mensal	2.518,49	201,47	0,00	0,00	0,00	201,47
11/2025		APARECIDA DE SOUZA MORAIS	9949	009.724.736-70	101	19/12/2025	Mensal	3.580,34	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42
11/2025		APARECIDA DOS SANTOS ROSA	11048	797.411.186-00	101	19/12/2025	Mensal	2.390,85	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
11/2025		APARECIDA FREITAS VIANA DE OLIVEIRA	10012	096.166.576-90	101	19/12/2025	Mensal	2.795,47	223,62	0,00	0,00	0,00	223,62
11/2025		ARYELE FERNANDES ROSA SILVA	9853	126.980.236-43	101	19/12/2025	Mensal	5.191,96	415,35	0,00	0,00	0,00	415,35
11/2025		AUGUSTO RODRIGUES HENRIQUE DE MACE	9780	093.091.226-84	101	19/12/2025	Mensal	4.120,62	329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
11/2025		BARBARA ALINE ARAUJO COELHO	9781	087.349.496-23	101	19/12/2025	Mensal	6.948,70	555,88	0,00	0,00	0,00	555,88
11/2025		BEATRIZ DOS REIS SANTIAGO	10172	021.799.576-45	101	19/12/2025	Mensal	4.707,73	376,61	0,00	0,00	0,00	376,61
11/2025		BEATRIZ MOREIRA SAMPAIO LAGE	11149	147.742.426-16	101	19/12/2025	Mensal	1.921,61	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
11/2025		BEATRIZ VIEIRA	10102	074.602.246-85	101	19/12/2025	Mensal	1.221,23	97,69	0,00	0,00	0,00	97,69
11/2025		BENICIA CRISTINA GOMES	10399	055.577.106-71	101	19/12/2025	Mensal	2.322,55	185,80	0,00	0,00	0,00	185,80
11/2025		BIANCA ALVES DA SILVA	10808	104.223.996-71	101	19/12/2025	Mensal	3.636,58	290,92	0,00	0,00	0,00	290,92
11/2025		BIANCA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES	9916	131.370.336-24	101	19/12/2025	Mensal	5.385,86	430,86	0,00	0,00	0,00	430,86
11/2025		BIANCA VALADARES CARVALHO DE SOUZA	10164	122.682.586-96	101	19/12/2025	Mensal	2.363,14	189,04	0,00	0,00	0,00	189,04
11/2025		BRUNA DE SOUZA NASCIMENTO	9854	120.958.476-01	101	19/12/2025	Mensal	2.133,18	170,65	0,00	0,00	0,00	170,65
11/2025		BRUNA STOPPA TAVARES SILVA	11150	140.180.606-61	101	19/12/2025	Mensal	892,55	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40
11/2025		CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA COTTA	10055	014.019.756-74	101	19/12/2025	Mensal	2.499,31	199,94	0,00	0,00	0,00	199,94
11/2025		CAMILA MARTINS ALVES	10809	093.441.076-37	101	19/12/2025	Mensal	4.275,49	342,03	0,00	0,00	0,00	342,03
11/2025		CARLA JOVENTINA MARTINS LANA	9782	043.025.876-36	101	19/12/2025	Mensal	7.009,62	560,76	0,00	0,00	0,00	560,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
11/2025		CARLA VIRGINIA FERREIRA MORAIS	10004	226.057.478-59	101	19/12/2025	Mensal	3.398,32	271,85	0,00	0,00	0,00	271,85
11/2025		CAROLINE CUNHA ROCHA FRANCA	9917	700.726.676-21	101	19/12/2025	Mensal	5.264,01	421,12	0,00	0,00	0,00	421,12
11/2025		CELIA DIAS DE SOUZA ROCHA	9784	027.336.196-16	101	19/12/2025	Mensal	6.253,19	500,25	0,00	0,00	0,00	500,25
11/2025		CELIA MARIA DE OLIVEIRA	9855	061.721.076-40	101	19/12/2025	Mensal	5.394,78	431,57	0,00	0,00	0,00	431,57
11/2025		CHALINE SOUZA ROBERTO MARTINS	9856	078.381.596-44	101	19/12/2025	Mensal	5.254,48	420,35	0,00	0,00	0,00	420,35
11/2025		CHARLES CHAGAS DA SILVA	10769	045.984.086-00	101	19/12/2025	Mensal	2.508,44	200,66	0,00	0,00	0,00	200,66
11/2025		CHARLINE MUSSE	9785	070.163.936-90	101	19/12/2025	Mensal	5.258,39	420,66	0,00	0,00	0,00	420,66
11/2025		CINTIA SILVA	10057	045.832.596-11	101	19/12/2025	Mensal	2.529,01	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
11/2025		CIRLENE DUARTE FONSECA	11151	141.342.616-60	101	19/12/2025	Mensal	1.921,61	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
11/2025		CLARA FERNANDES DE SOUZA ARAUJO	9918	111.368.676-60	101	19/12/2025	Mensal	8.145,64	651,64	0,00	0,00	0,00	651,64
11/2025		CLAUDIO FERNANDES BATISTA	10770	392.774.958-39	101	19/12/2025	Mensal	4.386,10	350,88	0,00	0,00	0,00	350,88
11/2025		CLEBER DOS SANTOS NOVAES	10013	051.318.426-03	101	19/12/2025	Mensal	5.222,14	417,76	0,00	0,00	0,00	417,76
11/2025		CLEIDE LEONI SOARES	9786	029.751.026-66	101	19/12/2025	Mensal	5.201,23	416,09	0,00	0,00	0,00	416,09
11/2025		CLEONISE MARIA NOGUEIRA PAULA	9787	035.886.686-32	101	19/12/2025	Mensal	5.235,90	418,86	0,00	0,00	0,00	418,86
11/2025		CRISLAINE SILVA LAGE	9954	116.567.046-17	101	19/12/2025	Mensal	5.071,42	405,71	0,00	0,00	0,00	405,71
11/2025		CRISTIANE BARROS SOARES NASCIMENTO	9919	053.849.916-82	101	19/12/2025	Mensal	5.253,73	420,29	0,00	0,00	0,00	420,29
11/2025		CRISTINA ANDRADE	9788	051.319.156-94	101	19/12/2025	Mensal	5.226,40	418,10	0,00	0,00	0,00	418,10
11/2025		CRISTINA OLIVEIRA MIGUEL	9789	037.655.946-28	101	19/12/2025	Mensal	5.140,41	411,22	0,00	0,00	0,00	411,22
11/2025		CYNTHIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	9973	072.193.106-50	101	19/12/2025	Mensal	5.216,77	417,33	0,00	0,00	0,00	417,33
11/2025		DAIANNE KRISTINY MARTINS SOUZA	9839	127.493.016-29	101	19/12/2025	Mensal	5.269,73	421,57	0,00	0,00	0,00	421,57
11/2025		DAISYANE DE OLIVEIRA	9920	095.316.156-08	101	19/12/2025	Mensal	2.949,70	235,97	0,00	0,00	0,00	235,97
11/2025		DALILA ANDRADE SIQUEIRA SILVA	11109	024.608.276-36	101	19/12/2025	Mensal	2.018,94	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
11/2025		DAMARES MARQUES DE SOUSA	9974	022.569.696-73	101	19/12/2025	Mensal	5.212,10	416,95	0,00	0,00	0,00	416,95
11/2025		DANIELA DE OLIVEIRA	9840	095.903.526-50	101	19/12/2025	Mensal	2.935,92	234,86	0,00	0,00	0,00	234,86
11/2025		DANIELA MACIEL GUIMARAES SILVA	9841	060.779.416-03	101	19/12/2025	Mensal	5.152,07	412,16	0,00	0,00	0,00	412,16
11/2025		DAYANNE ROSA MACIEL OTTONI	9790	110.565.426-59	101	19/12/2025	Mensal	5.217,49	417,39	0,00	0,00	0,00	417,39
11/2025		DEIVIANE VALADARES	9933	126.137.346-47	101	19/12/2025	Mensal	5.145,90	411,67	0,00	0,00	0,00	411,67
11/2025		DEIVID ATAIDE DE SOUZA MARTINS	9857	081.656.896-06	101	19/12/2025	Mensal	6.948,93	555,90	0,00	0,00	0,00	555,90
11/2025		DELIENE RODRIGUES TEIXEIRA CORREA	10032	057.891.356-92	101	19/12/2025	Mensal	5.228,15	418,24	0,00	0,00	0,00	418,24
11/2025		DENNES QUINTAO VIEIRA	9774	051.029.776-52	101	19/12/2025	Mensal	11.246,58	899,71	0,00	0,00	0,00	899,71
11/2025		DIMIRENDRE MARTINS DOS REIS	10026	982.171.946-53	101	19/12/2025	Mensal	7.723,13	617,84	0,00	0,00	0,00	617,84
11/2025		DIVINA CRISTINA BATISTA DE CARVALHO	10810	086.123.816-81	101	19/12/2025	Mensal	2.274,50	181,95	0,00	0,00	0,00	181,95
11/2025		DORIENE MARIA DE JESUS	9843	101.224.526-82	101	19/12/2025	Mensal	5.175,23	414,01	0,00	0,00	0,00	414,01
11/2025		EDEMILSA EVANGELISTA XAVIER SILVA	9858	894.537.516-34	101	19/12/2025	Mensal	2.955,32	236,42	0,00	0,00	0,00	236,42
11/2025		EDNA FERREIRA NUNES	9859	091.017.326-50	101	19/12/2025	Mensal	2.793,04	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		EDNA MARIA DE ARAUJO FERNANDES NON	9791	058.299.286-98	101	19/12/2025	Mensal	5.242,14	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36
11/2025		EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA	9844	074.005.237-32	101	19/12/2025	Mensal	2.940,67	235,25	0,00	0,00	0,00	235,25
11/2025		EDUARDO MIGUEL BATISTA DE MELO ARGE	9845	703.502.686-06	101	19/12/2025	Mensal	2.971,72	237,73	0,00	0,00	0,00	237,73

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		ELIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA	9861	091.048.386-88	101	19/12/2025	Mensal	2.952,51	236,19	0,00	0,00	0,00	236,19
11/2025		ELIDA ROSA DA COSTA	9975	033.356.256-92	101	19/12/2025	Mensal	4.620,26	369,61	0,00	0,00	0,00	369,61
11/2025		ELIZIANE DAS GRACAS GARCIA GONCALVE	9955	049.969.036-27	101	19/12/2025	Mensal	8.596,25	687,69	0,00	0,00	0,00	687,69
11/2025		EMANUELLY VIEIRA MARTINS	9793	122.388.116-48	101	19/12/2025	Mensal	5.194,06	415,52	0,00	0,00	0,00	415,52
11/2025		EMILLY ESTHER ROSA MACIEL	9794	157.400.496-44	101	19/12/2025	Mensal	5.251,60	420,12	0,00	0,00	0,00	420,12
11/2025		ERICA DUARTE SANTOS VIEIRA	10077	102.189.096-08	101	19/12/2025	Mensal	4.872,44	389,78	0,00	0,00	0,00	389,78
11/2025		ERICA GERALDA ELEOTERIO DE SOUZA	9976	054.291.856-04	101	19/12/2025	Mensal	5.242,23	419,37	0,00	0,00	0,00	419,37
11/2025		ESMENIA PATRICIA SILVA	9846	062.859.746-08	101	19/12/2025	Mensal	2.534,90	202,78	0,00	0,00	0,00	202,78
11/2025		EULER SILVERIO DA CRUZ	9863	087.697.686-09	101	19/12/2025	Mensal	5.184,30	414,74	0,00	0,00	0,00	414,74
11/2025		EVA APARECIDA MENDES DOS SANTOS	10811	049.371.496-01	101	19/12/2025	Mensal	2.776,97	222,15	0,00	0,00	0,00	222,15
11/2025		FELICIANA APARECIDA XAVIER QUINTAO	9796	077.921.876-08	101	19/12/2025	Mensal	6.950,90	556,06	0,00	0,00	0,00	556,06
11/2025		FERNANDA ROLIM DE OLIVEIRA CUNHA	9934	092.072.426-48	101	19/12/2025	Mensal	8.151,62	652,12	0,00	0,00	0,00	652,12
11/2025		FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA GODOI	9951	075.428.296-10	101	19/12/2025	Mensal	7.199,27	575,93	0,00	0,00	0,00	575,93
11/2025		FLAVIA DA SILVA COSTA	9847	038.773.066-40	101	19/12/2025	Mensal	2.953,88	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30
11/2025		GABRIEL MARTINS DA SILVA	9957	701.135.396-81	101	19/12/2025	Mensal	5.253,93	420,31	0,00	0,00	0,00	420,31
11/2025		GABRIEL MESSIAS MONTEIRO VALADARES	9797	703.507.186-52	101	19/12/2025	Mensal	5.212,34	416,98	0,00	0,00	0,00	416,98
11/2025		GABRIEL NEVES ROCHA	9958	092.397.536-56	101	19/12/2025	Mensal	5.101,77	408,13	0,00	0,00	0,00	408,13
11/2025		GABRIELLA SUANA DA SILVA	9865	109.483.576-57	101	19/12/2025	Mensal	3.007,58	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60
11/2025		GECELE CRISTINA DE SOUSA	9798	124.766.076-14	101	19/12/2025	Mensal	5.226,91	418,14	0,00	0,00	0,00	418,14
11/2025		GENILDA CRISTINA SILVA NASCIMENTO TEI	9939	084.334.446-62	101	19/12/2025	Mensal	2.985,45	238,83	0,00	0,00	0,00	238,83
11/2025		GERALDO DO NASCIMENTO SILVA	9866	967.609.076-04	101	19/12/2025	Mensal	4.620,26	369,61	0,00	0,00	0,00	369,61
11/2025		GERALDO ITO MARQUIOLE JUNIOR	9799	800.994.676-15	101	19/12/2025	Mensal	2.922,15	233,76	0,00	0,00	0,00	233,76
11/2025		GIANE CARLOS SOCORRO TOMAZ DE SOUZ	9867	703.102.036-00	101	19/12/2025	Mensal	2.133,18	170,65	0,00	0,00	0,00	170,65
11/2025		GIOVANE DE OLIVEIRA DIAS	10771	105.498.456-58	101	19/12/2025	Mensal	4.411,88	352,94	0,00	0,00	0,00	352,94
11/2025		GISELLE KARINA DE ARAUJO	9868	051.385.716-80	101	19/12/2025	Mensal	2.510,21	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
11/2025		GISELLE LEAL DE ALMEIDA	9801	044.300.196-06	101	19/12/2025	Mensal	5.083,44	406,67	0,00	0,00	0,00	406,67
11/2025		GISLENY SOUZA CARDOSO	10165	106.427.836-16	101	19/12/2025	Mensal	2.390,03	191,19	0,00	0,00	0,00	191,19
11/2025		GLEICA MARTINS DA SILVA	9848	102.304.336-00	101	19/12/2025	Mensal	5.220,63	417,64	0,00	0,00	0,00	417,64
11/2025		GLEICY LAINY DOS SANTOS FERNANDES	9802	125.592.766-66	101	19/12/2025	Mensal	5.182,50	414,59	0,00	0,00	0,00	414,59
11/2025		GLEISIANE GOMES FIALHO	9869	057.895.026-01	101	19/12/2025	Mensal	8.116,82	649,33	0,00	0,00	0,00	649,33
11/2025		GRASIELLE EFIGENIA DOS SANTOS	9988	140.743.106-43	101	19/12/2025	Mensal	6.934,21	554,73	0,00	0,00	0,00	554,73
11/2025		GRAZIELA MARGARETE GOMES DA SILVA C	9803	112.045.486-76	101	19/12/2025	Mensal	5.420,93	433,66	0,00	0,00	0,00	433,66
11/2025		GRECIMEIRE BENEDITA DE ALMEIDA	9921	034.082.616-95	101	19/12/2025	Mensal	5.160,36	412,82	0,00	0,00	0,00	412,82
11/2025		GUSTAVO FERREIRA SILVA	10069	136.415.856-60	101	19/12/2025	Mensal	4.304,63	344,36	0,00	0,00	0,00	344,36
11/2025		HADMA LORRAYNE ALVES MENDES ALMEID	9960	143.226.526-11	101	19/12/2025	Mensal	5.015,64	401,24	0,00	0,00	0,00	401,24
11/2025		HADSON SOARES DE SOUZA	9922	112.453.926-38	101	19/12/2025	Mensal	4.372,38	349,78	0,00	0,00	0,00	349,78
11/2025		HIGOR DAMASCENO RIBEIRO	10111	095.610.096-17	101	19/12/2025	Mensal	2.345,23	187,61	0,00	0,00	0,00	187,61
11/2025		IGOR DE SOUZA MENDES	9871	158.891.286-80	101	19/12/2025	Mensal	2.871,07	229,68	0,00	0,00	0,00	229,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		INGRID TELES MENEZES	9935	128.367.726-11	101	19/12/2025	Mensal	7.832,88	626,62	0,00	0,00	0,00	626,62
11/2025		IRINEIA ANDRADE MOREIRA BRUN	9872	104.178.046-01	101	19/12/2025	Mensal	2.945,98	235,67	0,00	0,00	0,00	235,67
11/2025		ISABELA BATISTA CLAUSSEM	10772	117.834.406-19	101	19/12/2025	Mensal	5.643,97	451,51	0,00	0,00	0,00	451,51
11/2025		ISABELA BEATRIZ COELHO ANDRADE	10400	111.908.126-22	101	19/12/2025	Mensal	4.573,97	365,91	0,00	0,00	0,00	365,91
11/2025		ISABELLY DIAS MACHADO BORGES	10812	022.054.906-05	101	19/12/2025	Mensal	2.164,17	173,13	0,00	0,00	0,00	173,13
11/2025		ISADORA FERREIRA MARQUES	9991	146.766.016-70	101	19/12/2025	Mensal	2.937,40	234,98	0,00	0,00	0,00	234,98
11/2025		IVONE APARECIDA AMARO	9873	027.317.086-46	101	19/12/2025	Mensal	3.082,95	246,63	0,00	0,00	0,00	246,63
11/2025		JACKELINE HORSTH DE FREITAS MOTA	9874	033.526.266-00	101	19/12/2025	Mensal	5.254,48	420,35	0,00	0,00	0,00	420,35
11/2025		JEANE MARTINS DOS SANTOS	9996	014.793.546-60	101	19/12/2025	Mensal	8.513,48	681,07	0,00	0,00	0,00	681,07
11/2025		JEFFERSON SOUSA DA SILVA	10118	035.906.046-38	101	19/12/2025	Mensal	5.196,33	415,70	0,00	0,00	0,00	415,70
11/2025		JESSICA LORENA COSTA SOUZA XAVIER	9875	119.765.596-42	101	19/12/2025	Mensal	5.103,19	408,25	0,00	0,00	0,00	408,25
11/2025		JESSICA SIMOES LUCIANO MENDES	9989	110.703.306-39	101	19/12/2025	Mensal	5.191,87	415,34	0,00	0,00	0,00	415,34
11/2025		JHENYFFER STHEPHANY DE OLIVEIRA ALM	9997	170.719.696-63	101	19/12/2025	Mensal	5.256,03	420,47	0,00	0,00	0,00	420,47
11/2025		JIZELE BATISTA BRUZI ALMEIDA	9876	092.886.376-05	101	19/12/2025	Mensal	6.709,66	536,76	0,00	0,00	0,00	536,76
11/2025		JUCILENE SILVA SOARES BRAGA	9878	049.856.186-08	101	19/12/2025	Mensal	5.158,26	412,65	0,00	0,00	0,00	412,65
11/2025		JULIANA APARECIDA ALVES GOULART	9879	042.127.246-50	101	19/12/2025	Mensal	6.903,81	552,29	0,00	0,00	0,00	552,29
11/2025		JULIANA MAGALHAES OLIVEIRA	9804	059.273.706-32	101	19/12/2025	Mensal	6.948,70	555,88	0,00	0,00	0,00	555,88
11/2025		JULIA CAROLINA RODRIGUES OLIVEIRA	10815	124.353.066-95	101	19/12/2025	Mensal	1.629,32	130,33	0,00	0,00	0,00	130,33
11/2025		KAMILLY MARQUES MARTINS	9961	158.863.736-08	101	19/12/2025	Mensal	5.130,34	410,42	0,00	0,00	0,00	410,42
11/2025		KAREN ALVES DA SILVA	9805	022.541.576-39	101	19/12/2025	Mensal	5.225,17	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
11/2025		KARINA GONZAGA RODRIGUES	10401	055.754.876-44	101	19/12/2025	Mensal	3.287,50	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
11/2025		KAROLINA PEREIRA FERNANDES	10094	089.627.196-06	101	19/12/2025	Mensal	5.063,39	405,06	0,00	0,00	0,00	405,06
11/2025		KAROLINE ANICIO BATISTA	10014	022.867.926-58	101	19/12/2025	Mensal	7.266,27	581,29	0,00	0,00	0,00	581,29
11/2025		KECIA GOMES DA SILVA	9880	105.379.156-99	101	19/12/2025	Mensal	2.949,83	235,97	0,00	0,00	0,00	235,97
11/2025		KEISSIANY SOUZA MAGALHAES	9807	114.338.386-99	101	19/12/2025	Mensal	5.278,23	422,25	0,00	0,00	0,00	422,25
11/2025		KELIONAI ALVES ALEXANDRE GONCALVES	11110	701.036.926-73	101	19/12/2025	Mensal	3.534,65	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
11/2025		KELLY MAIA MEIRELES	10015	706.046.776-93	101	19/12/2025	Mensal	5.252,65	420,20	0,00	0,00	0,00	420,20
11/2025		KENIA BICALHO VITAL	9923	095.876.896-07	101	19/12/2025	Mensal	5.076,18	406,08	0,00	0,00	0,00	406,08
11/2025		KETTLEN BRUNA SANTIAGO SILVA	9808	114.376.216-94	101	19/12/2025	Mensal	5.226,78	418,14	0,00	0,00	0,00	418,14
11/2025		KEYSIANE NONATO OLIVEIRA	9924	118.946.676-70	101	19/12/2025	Mensal	4.915,95	393,27	0,00	0,00	0,00	393,27
11/2025		KYVIA PEREIRA GOULARTE	9809	132.492.296-60	101	19/12/2025	Mensal	8.621,25	689,69	0,00	0,00	0,00	689,69
11/2025		LAILA EMANUELA DE AQUINO OLIVEIRA	10773	128.103.826-11	101	19/12/2025	Mensal	4.404,24	352,33	0,00	0,00	0,00	352,33
11/2025		LAISA KAILAINE GORINO	9881	153.966.326-40	101	19/12/2025	Mensal	5.221,40	417,70	0,00	0,00	0,00	417,70
11/2025		LAUDICEIA GOMES BARBOSA FARIAS	10034	034.274.286-80	101	19/12/2025	Mensal	10.312,50	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
11/2025		LAYLA CAROLINY SOUZA PAULA	9882	142.437.586-03	101	19/12/2025	Mensal	5.195,12	415,60	0,00	0,00	0,00	415,60
11/2025		LEONESIA APARECIDA VIEIRA	9977	249.563.518-01	101	19/12/2025	Mensal	354,20	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
11/2025		LETICIA ARAUJO SILVA	10030	126.423.316-79	101	19/12/2025	Mensal	8.357,37	668,58	0,00	0,00	0,00	668,58
11/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES	9883	108.478.736-92	101	19/12/2025	Mensal	5.253,85	420,30	0,00	0,00	0,00	420,30

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: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
45.349.461/0026-60		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
11/2025		LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES PEREIRA	10016	019.606.676-02	101	19/12/2025	Mensal	5.430,15	434,41	0,00	0,00	0,00	434,41
11/2025		LETICIA DE SOUSA MENDES	9925	158.891.706-19	101	19/12/2025	Mensal	2.912,68	233,01	0,00	0,00	0,00	233,01
11/2025		LIDIA JORDANIA SOUSA SANTOS SILVA	9818	097.772.606-10	101	19/12/2025	Mensal	5.047,02	403,75	0,00	0,00	0,00	403,75
11/2025		LIDIANE SANTOS GONCALVES SOUZA	10169	015.722.896-78	101	19/12/2025	Mensal	4.846,79	387,74	0,00	0,00	0,00	387,74
11/2025		LISYA ARAUJO MIRANDA	9990	083.441.686-78	101	19/12/2025	Mensal	2.526,04	202,07	0,00	0,00	0,00	202,07
11/2025		LIVIA LUANDA SILVA SANTOS	9885	120.803.137-62	101	19/12/2025	Mensal	5.179,74	414,37	0,00	0,00	0,00	414,37
11/2025		LIZETE DA SILVA SOUZA	11049	067.422.966-58	101	19/12/2025	Mensal	2.390,85	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
11/2025		LOREHELEN ESTER SILVA	10112	116.683.226-09	101	19/12/2025	Mensal	3.011,62	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92
11/2025		LORRANE KISHINEY RODRIGUES VELOSO	9978	141.831.626-10	101	19/12/2025	Mensal	8.493,19	679,44	0,00	0,00	0,00	679,44
11/2025		LUANA DIMAS DE MELO	10053	700.085.426-00	101	19/12/2025	Mensal	2.134,20	170,73	0,00	0,00	0,00	170,73
11/2025		LUCAS MARTINS FERREIRA DA COSTA	9992	018.549.956-26	101	19/12/2025	Mensal	7.078,27	566,25	0,00	0,00	0,00	566,25
11/2025		LUCIA ROSA FERREIRA DE SOUSA	9820	061.781.596-84	101	19/12/2025	Mensal	5.272,69	421,81	0,00	0,00	0,00	421,81
11/2025		LUCIANA CARDOSO SILVA	9886	082.142.236-79	101	19/12/2025	Mensal	5.110,86	408,85	0,00	0,00	0,00	408,85
11/2025		LUCIANO JAMES DA SILVA	9821	124.407.068-84	101	19/12/2025	Mensal	3.404,57	272,36	0,00	0,00	0,00	272,36
11/2025		LUCIARIA ALVES RODRIGUES DA SILVA	10223	075.148.303-67	101	19/12/2025	Mensal	5.057,77	404,62	0,00	0,00	0,00	404,62
11/2025		LUCINEIA ALVES DE ASSIS	9926	035.727.696-55	101	19/12/2025	Mensal	5.221,63	417,72	0,00	0,00	0,00	417,72
11/2025		LUIZ FABIO ASSIS DE ALVARENGA	9887	054.729.866-80	101	19/12/2025	Mensal	7.069,17	565,53	0,00	0,00	0,00	565,53
11/2025		MAIHARA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	10054	134.381.856-79	101	19/12/2025	Mensal	2.522,48	201,78	0,00	0,00	0,00	201,78
11/2025		MANUELY VITORIA DE SOUZA GOMES	9828	111.161.696-57	101	19/12/2025	Mensal	5.176,66	414,12	0,00	0,00	0,00	414,12
11/2025		MARAYSA GOMIDES ROCHA	9835	095.277.336-85	101	19/12/2025	Mensal	5.174,46	413,95	0,00	0,00	0,00	413,95
11/2025		MARCIA CANDIDA SILVA PERDIGAO	9836	049.595.596-59	101	19/12/2025	Mensal	5.205,71	416,45	0,00	0,00	0,00	416,45
11/2025		MARCIA GUIMARAES GOMES GONCALVES	9979	057.891.276-73	101	19/12/2025	Mensal	3.022,46	241,79	0,00	0,00	0,00	241,79
11/2025		MARCIA LUCIA DE SANT ANA	9980	643.281.986-53	101	19/12/2025	Mensal	2.133,18	170,65	0,00	0,00	0,00	170,65
11/2025		MARCIELLY RYNARA DO CARMO VIEIRA	10027	018.627.066-62	101	19/12/2025	Mensal	4.379,81	350,38	0,00	0,00	0,00	350,38
11/2025		MARCILENE GONCALVES COSTA RIBEIRO	9947	108.373.756-22	101	19/12/2025	Mensal	3.055,11	244,39	0,00	0,00	0,00	244,39
11/2025		MARCILENE LE LIS SILVA CLEMENTE DE SOU	9981	034.780.976-65	101	19/12/2025	Mensal	7.048,93	563,90	0,00	0,00	0,00	563,90
11/2025		MARCILHIANE CAMPOS SILVA CARVALHO	9927	118.868.216-40	101	19/12/2025	Mensal	4.891,05	391,27	0,00	0,00	0,00	391,27
11/2025		MARCOS ROSA DE ANDRADE	9982	089.729.896-90	101	19/12/2025	Mensal	7.166,85	573,34	0,00	0,00	0,00	573,34
11/2025		MARIA AMALIA SEVERINO DE PAULA	9952	002.518.186-67	101	19/12/2025	Mensal	342,18	27,37	0,00	0,00	0,00	27,37
11/2025		MARIA APARECIDA DE MORAES	9940	071.627.446-99	101	19/12/2025	Mensal	2.922,15	233,76	0,00	0,00	0,00	233,76
11/2025		MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS A	9941	056.356.366-40	101	19/12/2025	Mensal	5.257,10	420,56	0,00	0,00	0,00	420,56
11/2025		MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	9983	009.734.256-44	101	19/12/2025	Mensal	5.231,84	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54
11/2025		MARIA BONIFACIO ALMEIDA DA FONSECA	9829	061.079.136-29	101	19/12/2025	Mensal	5.410,40	432,83	0,00	0,00	0,00	432,83
11/2025		MARIA DAS DORES NEVES RIBEIRO	9888	069.284.406-60	101	19/12/2025	Mensal	2.974,00	237,91	0,00	0,00	0,00	237,91
11/2025		MARIA DAS DORES RODRIGUES CRISPIM	10101	005.651.736-00	101	19/12/2025	Mensal	3.213,97	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
11/2025		MARIA GLORIA OLIVEIRA NUNES	9889	072.032.086-05	101	19/12/2025	Mensal	3.087,61	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
11/2025		MARIA IMACULADA CARVALHO CRUZ SILVA	9984	060.680.806-09	101	19/12/2025	Mensal	2.819,80	225,58	0,00	0,00	0,00	225,58
11/2025		MARIA LUIZA DRUMOND PINHEIRO	9890	081.734.386-50	101	19/12/2025	Mensal	5.178,40	414,26	0,00	0,00	0,00	414,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		MARIA RAIMUNDA RIBEIRO ANDRADE	9830	060.947.486-38	101	19/12/2025	Mensal	5.244,65	419,56	0,00	0,00	0,00	419,56
11/2025		MARIA TEREZINHA MIRANDA	9891	076.418.126-27	101	19/12/2025	Mensal	5.177,63	414,20	0,00	0,00	0,00	414,20
11/2025		MARIANA BERNARDINO FERREIRA BRASILEI	9962	089.174.796-69	101	19/12/2025	Mensal	5.175,34	414,01	0,00	0,00	0,00	414,01
11/2025		MARIANA CASSIANO BARBOSA RODRIGUES	9892	094.928.276-62	101	19/12/2025	Mensal	4.026,83	322,13	0,00	0,00	0,00	322,13
11/2025		MARIANA GOMES NASCIMENTO	9893	081.332.176-01	101	19/12/2025	Mensal	5.224,78	417,98	0,00	0,00	0,00	417,98
11/2025		MARIANA MARCIA OLIVEIRA ARAUJO	9998	089.576.266-89	101	19/12/2025	Mensal	6.583,63	526,68	0,00	0,00	0,00	526,68
11/2025		MARIANA RIBEIRO SOARES	9831	142.007.896-80	101	19/12/2025	Mensal	5.426,30	434,09	0,00	0,00	0,00	434,09
11/2025		MARLENE LUZ PEREIRA	10017	668.510.766-91	101	19/12/2025	Mensal	2.938,86	235,10	0,00	0,00	0,00	235,10
11/2025		MARTA STEPHANY SILVA GOMES	9837	126.685.396-09	101	19/12/2025	Mensal	5.205,01	416,39	0,00	0,00	0,00	416,39
11/2025		MATUSALEM ISIDRO ROSA	9963	044.157.298-78	101	19/12/2025	Mensal	3.404,85	272,38	0,00	0,00	0,00	272,38
11/2025		MAYKON BILLY DIAS ALMEIDA	9895	073.549.986-13	101	19/12/2025	Mensal	5.094,50	407,55	0,00	0,00	0,00	407,55
11/2025		MICHELE DE PAULA GOMES ROCHA	9897	045.529.296-58	101	19/12/2025	Mensal	5.214,64	417,16	0,00	0,00	0,00	417,16
11/2025		MICHELE GARCIA BARROS	9898	101.579.336-36	101	19/12/2025	Mensal	7.002,07	560,15	0,00	0,00	0,00	560,15
11/2025		MIRELLA MUNIZ BRUSCHI	9849	160.557.386-86	101	19/12/2025	Mensal	5.223,88	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90
11/2025		MOISES DE MOURA	9899	617.466.306-04	101	19/12/2025	Mensal	3.406,85	272,54	0,00	0,00	0,00	272,54
11/2025		NADYA MARQUES MARTINS SOARES	9832	158.863.536-82	101	19/12/2025	Mensal	5.243,97	419,50	0,00	0,00	0,00	419,50
11/2025		NATALIA CAROLINA DA COSTA GUIDO	11111	089.541.416-33	101	19/12/2025	Mensal	1.473,83	117,90	0,00	0,00	0,00	117,90
11/2025		NATALIA GANDRA RODRIGUES SILVA	9900	073.919.546-83	101	19/12/2025	Mensal	5.003,11	400,24	0,00	0,00	0,00	400,24
11/2025		NAYARA CRISTINA BARBOSA	10095	108.621.196-00	101	19/12/2025	Mensal	6.604,36	528,34	0,00	0,00	0,00	528,34
11/2025		NILDA LOURENCO DOS SANTOS	9966	032.902.446-95	101	19/12/2025	Mensal	3.604,01	288,31	0,00	0,00	0,00	288,31
11/2025		NILMA GONCALVES VITORINO SANTOS	9833	027.968.236-01	101	19/12/2025	Mensal	5.233,85	418,70	0,00	0,00	0,00	418,70
11/2025		NILZA PEREIRA GOMES ALVES	9901	058.917.226-31	101	19/12/2025	Mensal	5.000,83	400,05	0,00	0,00	0,00	400,05
11/2025		PABLO HENRIQUE DA SILVA	10021	108.538.416-08	101	19/12/2025	Mensal	4.303,00	344,23	0,00	0,00	0,00	344,23
11/2025		PAOLA ALVES DIAS LIMA	9942	075.926.506-22	101	19/12/2025	Mensal	2.552,18	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16
11/2025		PAOLA CAMILA MARTINS PINHEIRO	9822	119.633.216-93	101	19/12/2025	Mensal	5.244,59	419,56	0,00	0,00	0,00	419,56
11/2025		PAULINA ARAUJO DA SILVA VIRTUOSO	9902	088.129.496-90	101	19/12/2025	Mensal	1.769,38	141,54	0,00	0,00	0,00	141,54
11/2025		PAULO HENRIQUE MARTINS ALVES	9823	053.898.046-00	101	19/12/2025	Mensal	5.073,61	405,88	0,00	0,00	0,00	405,88
11/2025		PEDRO HENRIQUE FAGUNDES ROSALINO D	9928	132.783.216-00	101	19/12/2025	Mensal	2.134,05	170,72	0,00	0,00	0,00	170,72
11/2025		POLLYANA COSTA SANTOS SILVA	9824	606.046.363-00	101	19/12/2025	Mensal	5.149,57	411,96	0,00	0,00	0,00	411,96
11/2025		PRISCIELLEN KESIA LOPES GONCALVES	10226	088.802.996-97	101	19/12/2025	Mensal	4.722,52	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
11/2025		PRISCILA LAGE FERREIRA RODRIGUES	9903	068.784.776-11	101	19/12/2025	Mensal	5.037,45	402,98	0,00	0,00	0,00	402,98
11/2025		PRISCILA LORRANY ARAUJO VIEIRA DE PAU	10816	115.821.416-22	101	19/12/2025	Mensal	4.807,55	384,59	0,00	0,00	0,00	384,59
11/2025		RAFAEL VINICIUS DO CARMO SILVAS	10402	023.563.726-28	101	19/12/2025	Mensal	1.939,25	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
11/2025		RAFAELLA SOARES DE ARAUJO	9825	022.826.126-04	101	19/12/2025	Mensal	4.999,01	399,91	0,00	0,00	0,00	399,91
11/2025		RAIANE DA SILVA ARRUDA	9904	131.553.086-48	101	19/12/2025	Mensal	5.043,66	403,48	0,00	0,00	0,00	403,48
11/2025		RAIANY PRISCILA ABREU RIBEIRO	11112	110.881.236-86	101	19/12/2025	Mensal	3.534,65	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
11/2025		RAYSSA GABRIELE RIBEIRO DE SOUZA	11050	148.141.076-84	101	19/12/2025	Mensal	3.863,48	309,07	0,00	0,00	0,00	309,07
11/2025		REGIANIA ARAUJO LOURENCO	10817	066.299.376-43	101	19/12/2025	Mensal	4.284,21	342,72	0,00	0,00	0,00	342,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		RENATA CRISTINA GOMES	11051	028.394.806-03	101	19/12/2025	Mensal	3.863,48	309,07	0,00	0,00	0,00	309,07
11/2025		RHAKEL STEFANI DOS SANTOS ALMEIDA	10028	122.985.276-01	101	19/12/2025	Mensal	5.013,75	401,09	0,00	0,00	0,00	401,09
11/2025		ROBERTA SANTOS OLIVEIRA DUARTE	9905	122.370.566-84	101	19/12/2025	Mensal	4.989,32	399,13	0,00	0,00	0,00	399,13
11/2025		ROBERTA SANTOS VIEIRA DE ANDRADE	10098	019.111.496-01	101	19/12/2025	Mensal	2.863,40	229,07	0,00	0,00	0,00	229,07
11/2025		RONELVA DOS SANTOS MUDESTO	9906	062.269.416-26	101	19/12/2025	Mensal	2.162,40	172,99	0,00	0,00	0,00	172,99
11/2025		ROSANGELA MARIA COSTA VASCONCELOS	9929	010.642.956-65	101	19/12/2025	Mensal	5.226,08	418,07	0,00	0,00	0,00	418,07
11/2025		ROSELI DUARTE SANTOS	10406	061.695.236-89	101	19/12/2025	Mensal	2.514,82	201,18	0,00	0,00	0,00	201,18
11/2025		ROSENI DE BARROS RAMOS SILVA	9967	050.864.446-16	101	19/12/2025	Mensal	3.450,40	276,03	0,00	0,00	0,00	276,03
11/2025		ROSIANE ROBERTA DE SOUZA TIMOTEO	10403	087.607.586-35	101	19/12/2025	Mensal	4.740,10	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20
11/2025		RUTILIANE MARTINS RODRIGUES PENA	10818	081.770.026-94	101	19/12/2025	Mensal	792,18	63,37	0,00	0,00	0,00	63,37
11/2025		SABRINA ALVES DE ARAUJO SILVA	9826	098.988.156-39	101	19/12/2025	Mensal	4.770,77	381,65	0,00	0,00	0,00	381,65
11/2025		SABRINA EMANUELA GONCALVES DOS SAN	9909	081.070.806-02	101	19/12/2025	Mensal	4.989,32	399,13	0,00	0,00	0,00	399,13
11/2025		SAMELLA FERNANDES DE SOUZA	10174	121.124.056-83	101	19/12/2025	Mensal	4.686,94	374,94	0,00	0,00	0,00	374,94
11/2025		SARA NUNES ASSIS	9943	071.561.146-11	101	19/12/2025	Mensal	2.776,66	222,12	0,00	0,00	0,00	222,12
11/2025		SARA VASCONCELOS DE PAULA	10096	133.108.236-60	101	19/12/2025	Mensal	5.148,31	411,85	0,00	0,00	0,00	411,85
11/2025		SHIRLEY SOARES SANTOS	10819	030.120.915-48	101	19/12/2025	Mensal	4.283,74	342,69	0,00	0,00	0,00	342,69
11/2025		SIDINEIA DA SILVA COUTO	10170	015.287.946-30	101	19/12/2025	Mensal	4.869,96	389,59	0,00	0,00	0,00	389,59
11/2025		SOLANGE DA SILVA COELHO ROSA	10031	076.370.846-12	101	19/12/2025	Mensal	5.246,53	419,71	0,00	0,00	0,00	419,71
11/2025		SONIA OLGA NUNES	9969	936.252.516-04	101	19/12/2025	Mensal	2.986,97	238,95	0,00	0,00	0,00	238,95
11/2025		SONIA SOARES VITOR VIEIRA	9912	073.515.256-09	101	19/12/2025	Mensal	4.968,69	397,49	0,00	0,00	0,00	397,49
11/2025		STHEFANY SOARES DE OLIVEIRA NUNES	9999	119.966.526-64	101	19/12/2025	Mensal	2.995,36	239,62	0,00	0,00	0,00	239,62
11/2025		TAINA COELHO DOS SANTOS	10405	063.034.316-07	101	19/12/2025	Mensal	6.879,01	550,31	0,00	0,00	0,00	550,31
11/2025		TAIS DAMASCENO MATEUS	9913	070.667.056-61	101	19/12/2025	Mensal	5.281,76	422,54	0,00	0,00	0,00	422,54
11/2025		TALITA LORRANY VIGGIANO SILVA	10224	134.657.186-40	101	19/12/2025	Mensal	3.888,45	311,07	0,00	0,00	0,00	311,07
11/2025		TALLES ARRUDA DE OLIVEIRA COSTA	10025	126.976.346-65	101	19/12/2025	Mensal	4.272,45	341,78	0,00	0,00	0,00	341,78
11/2025		TAYANE MARTINS VALADARES MELGACO	10056	134.106.856-00	101	19/12/2025	Mensal	2.145,66	171,64	0,00	0,00	0,00	171,64
11/2025		THAIS KETLEN FERREIRA GONCALVES	9810	112.477.316-93	101	19/12/2025	Mensal	5.260,93	420,86	0,00	0,00	0,00	420,86
11/2025		THAISE FERNANDA SILVA SANTOS RIBEIRO	9811	078.856.816-70	101	19/12/2025	Mensal	5.139,29	411,13	0,00	0,00	0,00	411,13
11/2025		THALYTA DIAS DOS SANTOS	9812	169.286.777-67	101	19/12/2025	Mensal	5.148,55	411,87	0,00	0,00	0,00	411,87
11/2025		THATIANE CAROLINE DIAS MULANO	9813	022.321.906-17	101	19/12/2025	Mensal	4.859,80	388,77	0,00	0,00	0,00	388,77
11/2025		THAYNNA CRISTINA BARBOSA BARROS RO	9945	128.576.086-75	101	19/12/2025	Mensal	6.709,66	536,76	0,00	0,00	0,00	536,76
11/2025		THAYS APARECIDA DE LIMA SILVA PEREIRA	10820	122.811.916-30	101	19/12/2025	Mensal	2.769,00	221,51	0,00	0,00	0,00	221,51
11/2025		THIAGO DE JESUS HOSKEN	11152	117.345.626-09	101	19/12/2025	Mensal	892,55	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40
11/2025		THIAGO DIAS JARDIM	11052	021.083.006-94	101	19/12/2025	Mensal	2.655,25	212,41	0,00	0,00	0,00	212,41
11/2025		VALERIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	10171	006.294.476-24	101	19/12/2025	Mensal	4.825,15	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
11/2025		VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS	9946	762.673.506-49	101	19/12/2025	Mensal	4.125,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
11/2025		VICTORIA DE PAULA OLIVEIRA	9986	121.636.206-89	101	19/12/2025	Mensal	5.020,00	401,59	0,00	0,00	0,00	401,59
11/2025		VICTORIA STEFANY OLIVEIRA AZEVEDO	9914	139.767.476-88	101	19/12/2025	Mensal	5.216,03	417,27	0,00	0,00	0,00	417,27

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: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025		VITOR SENA MARTINS	11153	142.399.896-04	101	19/12/2025	Mensal	1.472,50	117,79	0,00	0,00	0,00	117,79
11/2025		VITORIA RAISSA FERREIRA DIAS	9814	171.876.866-41	101	19/12/2025	Mensal	5.277,44	422,18	0,00	0,00	0,00	422,18
11/2025		VIVIANE LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	9815	129.446.406-07	101	19/12/2025	Mensal	5.229,89	418,38	0,00	0,00	0,00	418,38
11/2025		VOLMER LUIZ EZEQUIEL	10140	891.013.676-68	101	19/12/2025	Mensal	2.916,44	233,30	0,00	0,00	0,00	233,30
11/2025		WALLACE JOSE PINTO GALVOND	9936	082.862.556-58	101	19/12/2025	Mensal	5.092,27	407,37	0,00	0,00	0,00	407,37
11/2025		WANDERSON DIAS RODRIGUES	9816	034.616.266-19	101	19/12/2025	Mensal	3.405,06	272,40	0,00	0,00	0,00	272,40
11/2025		WANESSA SILVA PINTO	9953	050.330.226-01	101	19/12/2025	Mensal	6.800,10	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00
11/2025		WANILZA FERREIRA SOARES SILVA	9817	177.779.318-14	101	19/12/2025	Mensal	5.252,51	420,19	0,00	0,00	0,00	420,19
11/2025		WEBERT HENRIQUE LIMA GOMES	9930	095.440.716-44	101	19/12/2025	Mensal	4.922,54	393,79	0,00	0,00	0,00	393,79
11/2025		WESLENY DA SILVA	9931	062.620.856-45	101	19/12/2025	Mensal	3.554,30	284,34	0,00	0,00	0,00	284,34
11/2025		WILKIENE ISAIAS PEREIRA CEVIDANES	9987	096.526.896-96	101	19/12/2025	Mensal	5.187,67	415,01	0,00	0,00	0,00	415,01
11/2025		WILMA GERALDA SANTIAGO MAGALHAES	10001	074.715.237-35	101	19/12/2025	Mensal	5.221,75	417,73	0,00	0,00	0,00	417,73
11/2025		WLADILENE MORAES DE ASSIS	10373	939.142.296-91	101	19/12/2025	Mensal	1.939,25	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
11/2025		YANNE CRISTINA SILVA LIMA	10774	054.956.096-38	101	19/12/2025	Mensal	5.733,57	458,68	0,00	0,00	0,00	458,68
11/2025		YASMIM ARAUJO SILVA	10775	020.646.306-51	101	19/12/2025	Mensal	5.918,49	473,47	0,00	0,00	0,00	473,47
Total do Tomador							Sem Tomador	1.268.579,99	101.483,72	0,00	0,00	0,00	101.483,72
Total do Estabelecimento							45.349.461/0026-60	1.268.579,99	101.483,72	0,00	0,00	0,00	101.483,72
							Total FGTS	9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0027-41		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
11/2025		ACHELEY CRISTINE OLIVEIRA SANTOS	10360	127.684.776-99	101	19/12/2025	Mensal	2.602,92	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
11/2025		ADENILSA ANDRADE BATISTA SALES	10297	031.677.796-08	101	19/12/2025	Mensal	4.017,02	321,35	0,00	0,00	0,00	321,35
11/2025		ADRIANA DAS DORES SILVA OLIVEIRA YAMA	10385	066.588.746-97	101	19/12/2025	Mensal	3.073,70	245,89	0,00	0,00	0,00	245,89
11/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA LANA	10261	099.958.816-83	101	19/12/2025	Mensal	3.502,89	280,22	0,00	0,00	0,00	280,22
11/2025		ALEXINA ALVES DAS GRACAS GONCALVES	10927	066.350.566-61	101	19/12/2025	Mensal	4.200,40	336,02	0,00	0,00	0,00	336,02
11/2025		AMANDA CRISTINA SILVA LIMA	10652	143.607.896-29	101	19/12/2025	Mensal	4.708,58	376,67	0,00	0,00	0,00	376,67
11/2025		ANA LETICIA BOAVENTURA FONSECA	10298	119.893.486-70	101	19/12/2025	Mensal	2.650,66	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
11/2025		ANA PAULA DOS REIS OLIVEIRA	10656	702.297.826-39	101	19/12/2025	Mensal	4.371,99	349,74	0,00	0,00	0,00	349,74
11/2025		ANDIANARA LOPES BARROS	10262	126.919.526-30	101	19/12/2025	Mensal	8.443,66	675,48	0,00	0,00	0,00	675,48
11/2025		ANDREZA MAIRA DA CONSOLACAO SA SANT	10260	052.767.746-92	101	19/12/2025	Mensal	5.285,07	422,79	0,00	0,00	0,00	422,79
11/2025		ANGELA SILVA ROSA CORREA	10280	030.243.946-30	101	19/12/2025	Mensal	3.178,99	254,31	0,00	0,00	0,00	254,31
11/2025		ARITHELLE CAROLINA LIZARDO DE ALMEI	10276	101.193.666-65	101	19/12/2025	Mensal	5.425,90	434,06	0,00	0,00	0,00	434,06
11/2025		AURIONE SILVA ROQUE SOUZA	10263	083.381.106-12	101	19/12/2025	Mensal	5.653,08	452,24	0,00	0,00	0,00	452,24
11/2025		BARBARA MARTINS LOURENCO	11103	113.309.226-89	101	19/12/2025	Mensal	350,67	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05
11/2025		CAROLINE DIAS OTAVIO	10270	149.853.926-26	101	19/12/2025	Mensal	6.312,47	504,98	0,00	0,00	0,00	504,98
11/2025		CHEILA MORAIS FERREIRA DA COSTA	10647	109.020.366-70	101	19/12/2025	Mensal	3.147,43	251,79	0,00	0,00	0,00	251,79
11/2025		CLARICE RODRIGUES MARCAL	10289	126.573.556-50	101	19/12/2025	Mensal	5.785,51	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83
11/2025		CLEIA MARIA COSTA DIAS	10281	570.658.616-00	101	19/12/2025	Mensal	4.356,03	348,47	0,00	0,00	0,00	348,47
11/2025		CLERIA APARECIDA DO NASCIMENTO	10290	037.201.906-41	101	19/12/2025	Mensal	3.623,38	289,86	0,00	0,00	0,00	289,86
11/2025		DANIELLA REIS BERGAMINI	10291	032.674.976-47	101	19/12/2025	Mensal	4.484,18	358,72	0,00	0,00	0,00	358,72
11/2025		DANIELLE MIRANDA	10791	050.206.786-19	101	19/12/2025	Mensal	422,56	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
11/2025		DENISE GOMES ARAUJO	10928	033.011.166-39	101	19/12/2025	Mensal	4.459,99	356,79	0,00	0,00	0,00	356,79
11/2025		DEVANIL FERREIRA MACHADO	10984	039.114.346-85	101	19/12/2025	Mensal	3.267,24	261,37	0,00	0,00	0,00	261,37
11/2025		EDITE MIRANDA OLIVEIRA	10469	077.018.976-82	101	19/12/2025	Mensal	6.157,20	492,57	0,00	0,00	0,00	492,57
11/2025		EDUARDA GABRIEL DE SOUZA ARTHUSO	10299	132.224.186-40	101	19/12/2025	Mensal	5.666,19	453,29	0,00	0,00	0,00	453,29
11/2025		ELAINE CRISTINA REIS FONSECA	10264	041.235.696-17	101	19/12/2025	Mensal	2.281,73	182,53	0,00	0,00	0,00	182,53
11/2025		ELIANE COLOMBARI COSTA	10361	991.059.426-91	101	19/12/2025	Mensal	5.647,87	451,82	0,00	0,00	0,00	451,82
11/2025		EVERTON DOMINGUES NETO	10411	106.738.536-32	101	19/12/2025	Mensal	5.177,61	414,20	0,00	0,00	0,00	414,20
11/2025		FABIANE SOUZA DA SILVA	10282	071.002.146-10	101	19/12/2025	Mensal	6.662,63	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00
11/2025		FERNANDA AQUINO MONTEIRO	11058	114.739.066-52	101	19/12/2025	Mensal	6.289,30	503,13	0,00	0,00	0,00	503,13
11/2025		FLAVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	10283	097.924.406-40	101	19/12/2025	Mensal	6.218,05	497,43	0,00	0,00	0,00	497,43
11/2025		GABRIELA JESUS GONCALVES DA CUNHA	10362	095.461.026-10	101	19/12/2025	Mensal	6.178,98	494,31	0,00	0,00	0,00	494,31
11/2025		GABRIELA LINHARES CABRAL ALVES	10386	070.535.086-09	101	19/12/2025	Mensal	8.328,89	666,30	0,00	0,00	0,00	666,30
11/2025		GABRIELLE FERREIRA MARTINS	10277	113.087.896-10	101	19/12/2025	Mensal	5.773,15	461,84	0,00	0,00	0,00	461,84
11/2025		GERALDA NELIANE DA SILVA GOMES	10415	062.627.536-99	101	19/12/2025	Mensal	4.644,32	371,54	0,00	0,00	0,00	371,54
11/2025		GERALDO FREDERICO GAMA	3010455	721.257.216-00	101	19/12/2025	Mensal	4.274,04	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
11/2025		GESIANE RODRIGUES FONSECA ALVES	10387	042.377.956-75	101	19/12/2025	Mensal	5.729,87	458,38	0,00	0,00	0,00	458,38
11/2025		GILMAR GOMES DE ALMEIDA	10374	073.652.126-75	101	19/12/2025	Mensal	5.046,53	403,72	0,00	0,00	0,00	403,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0027-41		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
11/2025		GILSON GOMES MARINHO	10363	586.136.336-68	101	19/12/2025	Mensal	5.552,70	444,20	0,00	0,00	0,00	444,20
11/2025		GLIZIA CRISTINA OLIVERA SANTOS	10300	064.218.726-62	101	19/12/2025	Mensal	2.713,89	217,10	0,00	0,00	0,00	217,10
11/2025		HENRIQUE PEREIRA LAGARES	10839	149.905.696-60	101	19/12/2025	Mensal	1.745,33	139,62	0,00	0,00	0,00	139,62
11/2025		HIANY KIMBERLY ALVES	10364	118.359.436-40	101	19/12/2025	Mensal	4.626,60	370,12	0,00	0,00	0,00	370,12
11/2025		IZAMARA CRISTINA LOURENCO DE PAULA	10292	141.609.926-33	101	19/12/2025	Mensal	5.728,65	458,29	0,00	0,00	0,00	458,29
11/2025		JANICE ROCHA DE ASSIS	10642	054.185.226-47	101	19/12/2025	Mensal	6.101,39	488,10	0,00	0,00	0,00	488,10
11/2025		JEAN CARLOS DA SILVA	10388	051.936.246-26	101	19/12/2025	Mensal	5.409,83	432,78	0,00	0,00	0,00	432,78
11/2025		JEANE RAYLA DAVID RODRIGUES	10284	110.886.036-29	101	19/12/2025	Mensal	4.508,52	360,68	0,00	0,00	0,00	360,68
11/2025		JESSICA RITA DE MOURA ARAUJO	10379	116.911.816-09	101	19/12/2025	Mensal	4.631,54	370,52	0,00	0,00	0,00	370,52
11/2025		JOELMA SILVA ARAUJO ROSENDO	10278	052.913.426-84	101	19/12/2025	Mensal	4.857,81	388,62	0,00	0,00	0,00	388,62
11/2025		JOSE CUSTODIO PINTO	10643	619.858.306-63	101	19/12/2025	Mensal	3.642,09	291,36	0,00	0,00	0,00	291,36
11/2025		JOSE RICARDO TIBURCIO	10274	466.342.316-72	101	19/12/2025	Mensal	2.657,24	212,57	0,00	0,00	0,00	212,57
11/2025		JULIANA CRISTINA FONSECA SANTOS	10375	078.001.736-66	101	19/12/2025	Mensal	7.320,60	585,63	0,00	0,00	0,00	585,63
11/2025		KATIA MAIZA GOMES ANDRADE	10365	072.458.596-63	101	19/12/2025	Mensal	3.631,94	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54
11/2025		KECIA PEREIRA DA SILVA	10272	091.922.076-26	101	19/12/2025	Mensal	5.449,52	435,95	0,00	0,00	0,00	435,95
11/2025		KELVIN BONFIM ALVES	10265	103.318.066-14	101	19/12/2025	Mensal	6.792,40	543,39	0,00	0,00	0,00	543,39
11/2025		KRISLEY RAFAELA GOMES SILVA	10266	112.878.586-27	101	19/12/2025	Mensal	4.175,83	334,06	0,00	0,00	0,00	334,06
11/2025		LARISSA MARIA DIOGO OLIVEIRA	10407	141.398.346-41	101	19/12/2025	Mensal	2.486,80	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94
11/2025		LARYSSA MAIRA SILVA MIGUEL	10637	102.393.006-45	101	19/12/2025	Mensal	2.815,42	225,23	0,00	0,00	0,00	225,23
11/2025		LAURA MARTINS REIS BRITO	10285	148.485.946-42	101	19/12/2025	Mensal	4.627,53	370,19	0,00	0,00	0,00	370,19
11/2025		LEONARDO REIS PAULA	10286	137.351.476-07	101	19/12/2025	Mensal	2.872,70	229,81	0,00	0,00	0,00	229,81
11/2025		LETHYCIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	10273	152.170.406-61	101	19/12/2025	Mensal	5.129,72	410,36	0,00	0,00	0,00	410,36
11/2025		LUCIA MARIA DE PAULA	10366	035.970.516-26	101	19/12/2025	Mensal	4.892,99	391,43	0,00	0,00	0,00	391,43
11/2025		LUDMYLA FERREIRA VIEIRA DE MAGALHAES	10412	015.459.206-48	101	19/12/2025	Mensal	6.686,11	534,88	0,00	0,00	0,00	534,88
11/2025		LUIZ CARLOS ARTUSO GODOI	10267	050.011.226-60	101	19/12/2025	Mensal	11.111,03	888,87	0,00	0,00	0,00	888,87
11/2025		MARCIA MIRANDA ALMEIDA	10389	837.496.756-00	101	19/12/2025	Mensal	2.976,16	238,08	0,00	0,00	0,00	238,08
11/2025		MARCOS GOMES	10418	945.025.106-10	101	19/12/2025	Mensal	5.403,99	432,31	0,00	0,00	0,00	432,31
11/2025		MARGARIDA DE JESUS ABREU	10287	711.504.206-34	101	19/12/2025	Mensal	2.680,67	214,45	0,00	0,00	0,00	214,45
11/2025		MARIA SILVIA CAETANO	10398	046.735.646-77	101	19/12/2025	Mensal	4.635,18	370,80	0,00	0,00	0,00	370,80
11/2025		MARIANY KELLEN XAVIER OLIVEIRA DE FREI	11156	122.387.946-11	101	19/12/2025	Mensal	849,12	67,92	0,00	0,00	0,00	67,92
11/2025		MARINA KELY PINTO MARTINS CASSEMIRO	10279	114.482.876-77	101	19/12/2025	Mensal	3.507,65	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60
11/2025		MARINE SOUZA VIDAL FERNANDES	10268	083.381.066-90	101	19/12/2025	Mensal	2.995,62	239,64	0,00	0,00	0,00	239,64
11/2025		MARLIVIA DE FATIMA LIMA	10293	066.157.686-82	101	19/12/2025	Mensal	4.902,10	392,16	0,00	0,00	0,00	392,16
11/2025		MARYA LUIZA SANTOS VITALINO	10301	114.738.596-38	101	19/12/2025	Mensal	4.895,73	391,65	0,00	0,00	0,00	391,65
11/2025		MATEUS CARVALHO SIMAO	10367	019.858.036-31	101	19/12/2025	Mensal	5.747,13	459,76	0,00	0,00	0,00	459,76
11/2025		MYLENA GOMES SOARES	10390	128.034.416-40	101	19/12/2025	Mensal	3.080,45	246,43	0,00	0,00	0,00	246,43
11/2025		NATANAEL OLIVEIRA SANTOS	10302	107.114.806-05	101	19/12/2025	Mensal	2.890,69	231,25	0,00	0,00	0,00	231,25
11/2025		NAYARA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA PIN	10303	087.533.716-31	101	19/12/2025	Mensal	3.327,53	266,20	0,00	0,00	0,00	266,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0027-41		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
11/2025		NERIANA DE PAULA SANTOS	10294	089.668.606-05	101	19/12/2025	Mensal	5.455,14	436,41	0,00	0,00	0,00	436,41
11/2025		NILDA FERREIRA DIAS SANTIAGO DE CARVA	10368	028.564.166-24	101	19/12/2025	Mensal	3.324,08	265,91	0,00	0,00	0,00	265,91
11/2025		OFRASIA MARIA ALEIXO DA SILVA	10391	080.530.866-08	101	19/12/2025	Mensal	3.215,87	257,26	0,00	0,00	0,00	257,26
11/2025		PATRICIA GOMES SANDER	10925	048.187.716-94	101	19/12/2025	Mensal	4.426,44	354,11	0,00	0,00	0,00	354,11
11/2025		PATRICIA SIQUEIRA PATRICIO DIAS	10409	062.675.936-65	101	19/12/2025	Mensal	7.163,70	573,09	0,00	0,00	0,00	573,09
11/2025		PRISCILLA CAMILO SOARES	10410	073.734.706-61	101	19/12/2025	Mensal	9.106,28	728,49	0,00	0,00	0,00	728,49
11/2025		PRISCILLA FREITAS VASCONCELOS	10369	104.825.336-84	101	19/12/2025	Mensal	6.660,03	532,79	0,00	0,00	0,00	532,79
11/2025		RAPHAELA KASSULA FERNANDES PEREIRA	10269	016.528.316-57	101	19/12/2025	Mensal	8.550,73	684,05	0,00	0,00	0,00	684,05
11/2025		RAYLA BARBARA CEZARIO GONCALVES	10445	117.185.706-35	101	19/12/2025	Mensal	2.061,29	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
11/2025		REJANE MARA ALVARENGA BENINI QUINTA	10372	008.837.556-02	101	19/12/2025	Mensal	5.526,80	442,13	0,00	0,00	0,00	442,13
11/2025		RENATA BATISTA SANTIAGO MENDES	10392	099.057.796-12	101	19/12/2025	Mensal	4.450,19	356,01	0,00	0,00	0,00	356,01
11/2025		RENATA TORREZANI NUNES SOUSA	10275	034.826.636-70	101	19/12/2025	Mensal	2.413,26	193,05	0,00	0,00	0,00	193,05
11/2025		RICARDO JUNIO SANTOS FERREIRA	10470	098.691.566-14	101	19/12/2025	Mensal	2.819,64	225,57	0,00	0,00	0,00	225,57
11/2025		RODRIGO SIMOES DOS SANTOS	10295	134.796.886-59	101	19/12/2025	Mensal	4.893,74	391,49	0,00	0,00	0,00	391,49
11/2025		ROSILANE VIEIRA SILVA MAYRINK	10393	006.195.206-04	101	19/12/2025	Mensal	2.426,36	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
11/2025		SILVIA CASTRO BRETAS	10397	047.444.566-69	101	19/12/2025	Mensal	4.480,57	358,44	0,00	0,00	0,00	358,44
11/2025		SIRLENY GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA	10376	063.820.656-17	101	19/12/2025	Mensal	3.608,87	288,70	0,00	0,00	0,00	288,70
11/2025		TAINA ALMEIDA DE SOUZA	10838	118.512.336-95	101	19/12/2025	Mensal	6.559,56	524,75	0,00	0,00	0,00	524,75
11/2025		TAISNARA RIBEIRO PEREIRA MUNIZ	10371	137.232.016-44	101	19/12/2025	Mensal	3.157,88	252,63	0,00	0,00	0,00	252,63
11/2025		THAMARA FERRAZ LANA	10351	114.234.436-32	101	19/12/2025	Mensal	4.894,03	391,51	0,00	0,00	0,00	391,51
11/2025		TULIO NASCIMENTO GONCALVES DA ROCH	10381	086.327.466-85	101	19/12/2025	Mensal	3.228,55	258,28	0,00	0,00	0,00	258,28
11/2025		VALQUIRIA DE JESUS MALAQUIAS SOUZA	10394	055.527.986-35	101	19/12/2025	Mensal	4.890,88	391,26	0,00	0,00	0,00	391,26
11/2025		VANESSA SOARES MATIAS SILVA	10377	068.034.656-24	101	19/12/2025	Mensal	3.144,30	251,54	0,00	0,00	0,00	251,54
11/2025		VANEY KELLY AVELINO SILVA	10350	093.647.526-94	101	19/12/2025	Mensal	4.628,77	370,30	0,00	0,00	0,00	370,30
11/2025		WAGNER ARREGUY CAMPOS	10408	032.933.586-32	101	19/12/2025	Mensal	5.446,28	435,70	0,00	0,00	0,00	435,70
11/2025		WUENER JORGE ALVES BHERING	10983	104.928.736-31	101	19/12/2025	Mensal	3.749,15	299,92	0,00	0,00	0,00	299,92
11/2025		ZILMAR MIRANDA MADEIRA BOTINE	11077	043.437.906-90	101	19/12/2025	Mensal	2.597,12	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76
				Total do Tomador		Sem Tomador		468.340,39	37.466,29	0,00	0,00	0,00	37.466,29
				Total do Estabelecimento		45.349.461/0027-41		468.340,39	37.466,29	0,00	0,00	0,00	37.466,29
						Total FGTS		9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0030-47		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
11/2025		ADRIANA NEVES SANTOS SOUSA	10911	662.918.955-87	101	19/12/2025	Mensal	2.188,79	175,09	0,00	0,00	0,00	175,09
11/2025		ADRIANA SANTOS LIRIO	11074	067.649.695-40	101	19/12/2025	Mensal	3.249,43	259,94	0,00	0,00	0,00	259,94
11/2025		ALINE APARECIDA MONTEIRO RODRIGUES	10892	047.454.915-14	101	19/12/2025	Mensal	5.218,09	417,44	0,00	0,00	0,00	417,44
11/2025		ALINE EMANUELLA BISPO BARRETO	10937	043.551.325-79	101	19/12/2025	Mensal	3.240,21	259,21	0,00	0,00	0,00	259,21
11/2025		ALINE GABRIELA DOS SANTOS ANDRADE	10938	002.888.545-78	101	19/12/2025	Mensal	3.809,04	304,71	0,00	0,00	0,00	304,71
11/2025		AMANDA NASCIMENTO SANTOS	11071	062.300.825-43	101	19/12/2025	Mensal	3.249,43	259,94	0,00	0,00	0,00	259,94
11/2025		ANA CARLOS FERNANDES	10906	004.397.165-27	101	19/12/2025	Mensal	2.188,56	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
11/2025		ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	10963	086.489.965-38	101	19/12/2025	Mensal	4.213,22	337,05	0,00	0,00	0,00	337,05
11/2025		ANA KAROLINE MENEZES GOMES	10864	053.922.205-41	101	19/12/2025	Mensal	6.173,95	493,90	0,00	0,00	0,00	493,90
11/2025		ANDERSON LAURINDO COSTA REIS	10912	776.560.325-68	101	19/12/2025	Mensal	5.624,40	449,94	0,00	0,00	0,00	449,94
11/2025		ANDRE NASCIMENTO LIMA	10922	696.476.665-00	101	19/12/2025	Mensal	4.821,47	385,71	0,00	0,00	0,00	385,71
11/2025		ANDREANE PASSOS ANDRADE	10876	068.062.685-95	101	19/12/2025	Mensal	6.171,31	493,69	0,00	0,00	0,00	493,69
11/2025		BEATRIZ SILVEIRA SANTOS	10882	058.855.185-64	101	19/12/2025	Mensal	4.293,28	343,45	0,00	0,00	0,00	343,45
11/2025		BERENICE MENEZES DA SILVA	10866	031.965.575-02	101	19/12/2025	Mensal	3.778,08	302,24	0,00	0,00	0,00	302,24
11/2025		BRUNO REIS DE OLIVEIRA	10913	066.670.045-19	101	19/12/2025	Mensal	2.188,56	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
11/2025		CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	10965	859.225.295-44	101	19/12/2025	Mensal	4.221,35	337,70	0,00	0,00	0,00	337,70
11/2025		CELECIANO SANTOS DA SILVA	11010	972.405.755-00	101	19/12/2025	Mensal	5.141,26	411,29	0,00	0,00	0,00	411,29
11/2025		CHARLES DIAS DA CONCEICAO	10890	044.584.875-82	101	19/12/2025	Mensal	3.078,56	246,27	0,00	0,00	0,00	246,27
11/2025		CLAUDIA LISBOA LIMA	10867	013.919.295-60	101	19/12/2025	Mensal	5.870,36	469,62	0,00	0,00	0,00	469,62
11/2025		CLAUDIA REJANE DOS SANTOS MARQUES D	10958	009.082.945-06	101	19/12/2025	Mensal	2.109,96	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		CLEIDIVON LIMA GOIS	10909	021.409.485-56	101	19/12/2025	Mensal	3.892,61	311,40	0,00	0,00	0,00	311,40
11/2025		COSME DO NASCIMENTO	10900	986.604.385-15	101	19/12/2025	Mensal	3.896,73	311,73	0,00	0,00	0,00	311,73
11/2025		CRISLAINE DE ARAUJO ALMEIDA	10893	048.753.825-02	101	19/12/2025	Mensal	3.995,19	319,61	0,00	0,00	0,00	319,61
11/2025		CRISTIANE SANTANA DA CONCEICAO	11075	036.561.765-23	101	19/12/2025	Mensal	3.249,43	259,94	0,00	0,00	0,00	259,94
11/2025		DIOSVALDA DINIZ DO NASCIMENTO	11006	723.552.985-72	101	19/12/2025	Mensal	3.461,61	276,92	0,00	0,00	0,00	276,92
11/2025		DOMINGOS GENISON LISBOA DE JESUS	10939	007.003.315-30	101	19/12/2025	Mensal	1.884,96	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
11/2025		DOUGLAS PEREIRA XAVIER	10981	034.502.005-77	101	19/12/2025	Mensal	4.231,13	338,48	0,00	0,00	0,00	338,48
11/2025		EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	10959	463.617.155-15	101	19/12/2025	Mensal	4.916,38	393,30	0,00	0,00	0,00	393,30
11/2025		EDILANIA BOMFIM SANTOS	11072	055.565.325-08	101	19/12/2025	Mensal	3.249,43	259,94	0,00	0,00	0,00	259,94
11/2025		EDSANDRA DE JESUS FONTES	10998	008.800.225-07	101	19/12/2025	Mensal	3.972,91	317,83	0,00	0,00	0,00	317,83
11/2025		EDUARDO WALLACE SILVA SANTOS	10966	789.135.945-87	101	19/12/2025	Mensal	4.790,48	383,23	0,00	0,00	0,00	383,23
11/2025		ELAINE DE JESUS	10889	059.303.365-55	101	19/12/2025	Mensal	3.788,33	303,06	0,00	0,00	0,00	303,06
11/2025		EMILIA DE OLIVEIRA PINHEIRO	11091	012.750.155-06	101	19/12/2025	Mensal	437,52	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
11/2025		ERIVON FONTES DOS SANTOS	10908	024.710.425-62	101	19/12/2025	Mensal	10.188,76	815,09	0,00	0,00	0,00	815,09
11/2025		FERNANDA DE SA FERNANDES	10932	057.801.175-19	101	19/12/2025	Mensal	6.912,66	553,01	0,00	0,00	0,00	553,01
11/2025		FERNANDO DA CRUZ PORTUGAL	10914	019.627.545-88	101	19/12/2025	Mensal	3.074,35	245,94	0,00	0,00	0,00	245,94
11/2025		FLAVIA FERNANDA ROSA SILVA	10999	041.920.345-14	101	19/12/2025	Mensal	5.625,34	450,01	0,00	0,00	0,00	450,01
11/2025		GABRIELA LOPES RIBEIRO	10910	033.046.785-90	101	19/12/2025	Mensal	3.995,19	319,61	0,00	0,00	0,00	319,61

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0030-47		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
11/2025		GERALDO LUIZ SALES SANTOS	10915	587.602.615-87	101	19/12/2025	Mensal	2.188,56	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
11/2025		GILMA MARIA DOS SANTOS	11000	912.324.905-63	101	19/12/2025	Mensal	4.612,61	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
11/2025		GLEICE SOCORRO ASSUNCAO SILVA	11012	442.988.622-91	101	19/12/2025	Mensal	5.430,92	434,47	0,00	0,00	0,00	434,47
11/2025		JAILMA DIAS VIEIRA ROSA	10952	049.542.915-50	101	19/12/2025	Mensal	2.188,56	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
11/2025		JHON KENNEDY SANTANA SANTOS	11081	050.791.645-06	101	19/12/2025	Mensal	7.765,91	621,26	0,00	0,00	0,00	621,26
11/2025		JOATHAN DOS SANTOS	10916	072.758.765-07	101	19/12/2025	Mensal	3.797,79	303,82	0,00	0,00	0,00	303,82
11/2025		JONAS DE JESUS SANTANA	10960	060.732.675-17	101	19/12/2025	Mensal	2.413,56	193,07	0,00	0,00	0,00	193,07
11/2025		JOSE CARLOS DOS SANTOS	10926	033.251.615-61	101	19/12/2025	Mensal	3.896,55	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
11/2025		JOSE MARCELO SANTOS RODRIGUES	10923	044.141.675-66	101	19/12/2025	Mensal	2.188,56	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
11/2025		JOSEFA IVONETE FRANCA DOS SANTOS	10877	005.167.825-09	101	19/12/2025	Mensal	4.891,24	391,29	0,00	0,00	0,00	391,29
11/2025		JOSEFA NUBIA DA ROSA SANDES	10878	061.791.835-03	101	19/12/2025	Mensal	1.490,57	119,23	0,00	0,00	0,00	119,23
11/2025		JOSEFA SHEILLA COSTA CUNHA	11053	003.960.035-16	101	19/12/2025	Mensal	7.078,95	566,31	0,00	0,00	0,00	566,31
11/2025		JOSENICE DA SILVA MONTEIRO	10975	943.261.775-00	101	19/12/2025	Mensal	2.109,96	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		JUCIMARA MENEZES COSTA SOUZA	10901	794.053.125-53	101	19/12/2025	Mensal	3.896,13	311,68	0,00	0,00	0,00	311,68
11/2025		JULIANA LIMA BRITO	10873	033.890.965-66	101	19/12/2025	Mensal	6.178,72	494,29	0,00	0,00	0,00	494,29
11/2025		JULIANA SANTOS OLIVEIRA	10969	044.050.785-56	101	19/12/2025	Mensal	1.884,96	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
11/2025		KELLY DAYANNE OLIVEIRA SILVA	10894	054.729.195-76	101	19/12/2025	Mensal	8.676,05	694,08	0,00	0,00	0,00	694,08
11/2025		KENIA CAROLINE AVILA SILVA RODRIGUES	10874	018.749.195-00	101	19/12/2025	Mensal	5.091,56	407,31	0,00	0,00	0,00	407,31
11/2025		KLEBERTON OLIVEIRA DA SILVA	10917	048.482.655-76	101	19/12/2025	Mensal	3.774,41	301,94	0,00	0,00	0,00	301,94
11/2025		KLEYTON KAUAN FLORENCIO NASCIMENTO	10924	076.959.525-16	101	19/12/2025	Mensal	5.484,88	438,78	0,00	0,00	0,00	438,78
11/2025		LAERCIO ALMEIDA DE JESUS	10933	694.931.205-97	101	19/12/2025	Mensal	3.239,56	259,15	0,00	0,00	0,00	259,15
11/2025		LAIANNE DOS SANTOS FONTES	10897	094.157.205-65	101	19/12/2025	Mensal	2.188,56	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
11/2025		LEANDRO HENRIQUE SANTOS CLEMENTINO	10895	126.553.587-67	101	19/12/2025	Mensal	3.797,79	303,82	0,00	0,00	0,00	303,82
11/2025		LEILA KALINE DE JESUS ANDRADE SILVA	10879	004.947.955-57	101	19/12/2025	Mensal	8.681,95	694,55	0,00	0,00	0,00	694,55
11/2025		LILIAM GABRIELLE SIMOES DE JESUS FIGUE	10976	032.780.645-18	101	19/12/2025	Mensal	6.266,10	501,28	0,00	0,00	0,00	501,28
11/2025		LIVIA TAMIRES NASCIMENTO ALMEIDA	11044	036.411.675-74	101	19/12/2025	Mensal	5.062,50	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
11/2025		LIZIANNE MENEZES SOARES LIMA	10943	005.828.645-42	101	19/12/2025	Mensal	3.996,35	319,70	0,00	0,00	0,00	319,70
11/2025		LORENNNA NIKACIA ARAUJO DE ANDRADE	10954	041.258.795-59	101	19/12/2025	Mensal	2.413,56	193,07	0,00	0,00	0,00	193,07
11/2025		LUCIANA AVILA SILVA FONTES	10961	016.912.195-09	101	19/12/2025	Mensal	3.996,35	319,70	0,00	0,00	0,00	319,70
11/2025		LUCIMAR LIMA DO NASCIMENTO SANTOS	10902	004.777.575-02	101	19/12/2025	Mensal	8.570,10	685,60	0,00	0,00	0,00	685,60
11/2025		MARCELO BISPO OLIVEIRA	10945	062.293.405-85	101	19/12/2025	Mensal	2.722,98	217,83	0,00	0,00	0,00	217,83
11/2025		MARCONE DA SILVA SANTOS	10883	052.481.045-13	101	19/12/2025	Mensal	4.829,47	386,35	0,00	0,00	0,00	386,35
11/2025		MARIA DANIELA DE JESUS SANTOS	11073	067.642.015-01	101	19/12/2025	Mensal	3.249,43	259,94	0,00	0,00	0,00	259,94
11/2025		MARIA DE FATIMA REIS DO SANTOS FONSE	10955	014.852.775-23	101	19/12/2025	Mensal	2.109,96	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		MARIA EDUARDA DOS SANTOS NETA	10869	861.152.535-35	101	19/12/2025	Mensal	6.145,11	491,60	0,00	0,00	0,00	491,60
11/2025		MARIA VITORIA SANTOS DE JESUS	10880	048.519.155-51	101	19/12/2025	Mensal	9.773,33	781,86	0,00	0,00	0,00	781,86
11/2025		MARILEIDE MACIEL DE ARAUJO CALAZANS	10888	012.316.585-76	101	19/12/2025	Mensal	3.389,02	271,11	0,00	0,00	0,00	271,11
11/2025		MARILIA SANTOS RODRIGUES	10870	047.741.365-06	101	19/12/2025	Mensal	9.166,53	733,31	0,00	0,00	0,00	733,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0030-47		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
11/2025		MATEUS REZENDE DOS SANTOS	11016	863.242.895-08	101	19/12/2025	Mensal	2.722,98	217,83	0,00	0,00	0,00	217,83
11/2025		MATHEUS ALMEIDA SOUZA SILVA	10953	056.981.575-45	101	19/12/2025	Mensal	2.413,56	193,07	0,00	0,00	0,00	193,07
11/2025		MAYARA DA SILVA	10881	057.820.555-61	101	19/12/2025	Mensal	9.236,52	738,91	0,00	0,00	0,00	738,91
11/2025		MISTIANE NEVES DOS REIS	10871	005.044.395-02	101	19/12/2025	Mensal	8.601,08	688,08	0,00	0,00	0,00	688,08
11/2025		REINIVALDO REIS DE OLIVEIRA	10920	341.772.565-87	101	19/12/2025	Mensal	5.204,19	416,32	0,00	0,00	0,00	416,32
11/2025		RIVANEIDE SANTANA CRUZ OLIVEIRA	10872	002.678.525-09	101	19/12/2025	Mensal	5.014,04	401,11	0,00	0,00	0,00	401,11
11/2025		RODRIGO PINTO DE BRITO FILHO	10977	008.613.904-58	101	19/12/2025	Mensal	6.412,83	513,02	0,00	0,00	0,00	513,02
11/2025		ROGERIO SILVA SANTOS	10903	067.887.845-58	101	19/12/2025	Mensal	7.838,07	627,04	0,00	0,00	0,00	627,04
11/2025		ROSIMA EMANUELLE CERQUEIRA DA CONC	10968	026.408.105-61	101	19/12/2025	Mensal	5.560,47	444,82	0,00	0,00	0,00	444,82
11/2025		SANDOVAL DE ALMEIDA SOUZA	11008	005.161.775-75	101	19/12/2025	Mensal	4.977,51	398,19	0,00	0,00	0,00	398,19
11/2025		SANDRIELE DOS SANTOS FONTES	10875	052.254.665-08	101	19/12/2025	Mensal	5.557,24	444,57	0,00	0,00	0,00	444,57
11/2025		SAVYO ROBERTO SOARES SANTOS	10957	076.956.235-39	101	19/12/2025	Mensal	2.109,96	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		SILVANA MOREIRA DOS SANTOS DE JESUS	10947	832.060.605-59	101	19/12/2025	Mensal	2.188,56	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
11/2025		SOLANGE MENEZES DA COSTA	10904	016.998.975-57	101	19/12/2025	Mensal	3.429,79	274,37	0,00	0,00	0,00	274,37
11/2025		SORAIA SANTOS OLIVEIRA	10891	005.612.045-19	101	19/12/2025	Mensal	9.202,73	736,21	0,00	0,00	0,00	736,21
11/2025		STHEFANE GONCALVES PEREIRA	10918	073.709.245-99	101	19/12/2025	Mensal	5.445,87	435,66	0,00	0,00	0,00	435,66
11/2025		STHEFANY NASCIMENTO DOS SANTOS	10905	092.116.645-19	101	19/12/2025	Mensal	2.188,56	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
11/2025		TATIANE SANTOS DA SILVA	10899	031.168.535-84	101	19/12/2025	Mensal	3.896,55	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
11/2025		TEREZA FERNANDA PEREIRA SANTOS	10865	054.049.075-09	101	19/12/2025	Mensal	5.836,77	466,93	0,00	0,00	0,00	466,93
11/2025		TIAGO MATEUS DIAS DE JESUS	10919	049.859.915-97	101	19/12/2025	Mensal	3.282,56	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
11/2025		TIARA DALINE COSTA SANTANA	11078	031.703.265-89	101	19/12/2025	Mensal	3.249,43	259,94	0,00	0,00	0,00	259,94
11/2025		VAGNA MIRIAM DOS SANTOS	10884	012.600.825-63	101	19/12/2025	Mensal	3.433,54	274,67	0,00	0,00	0,00	274,67
11/2025		VIVIANE ALVES SANTOS	10948	058.203.395-09	101	19/12/2025	Mensal	1.997,46	159,79	0,00	0,00	0,00	159,79
11/2025		WILLAME DOS SANTOS	10967	008.800.245-42	101	19/12/2025	Mensal	2.298,12	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
11/2025		YAGO JOSE ALVES SANTOS	10949	048.950.185-04	101	19/12/2025	Mensal	3.415,93	273,27	0,00	0,00	0,00	273,27
11/2025		YASMIN SALES SANTOS	10863	075.716.225-81	101	19/12/2025	Mensal	3.361,99	268,95	0,00	0,00	0,00	268,95
				Total do Tomador		Sem Tomador		449.907,73	35.991,59	0,00	0,00	0,00	35.991,59
				Total do Estabelecimento		45.349.461/0030-47		449.907,73	35.991,59	0,00	0,00	0,00	35.991,59
						Total FGTS		9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025	101	53	203.155,17	16.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,96
11/2025	111	11	11.108,65	888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,59
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	214.263,82	17.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,55

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
11/2025	101	143	597.098,53	47.766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.766,27
11/2025	111	1	1.011,36	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90
Total do Estabelecimento		45.349.461/0003-74	598.109,89	47.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.847,17

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
11/2025	101	34	168.664,53	13.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.492,84
11/2025	105	1	3.446,34	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,70
11/2025	111	2	10.545,50	843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,62
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	182.656,37	14.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612,16

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
11/2025	101	385	1.921.642,88	153.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.728,01
11/2025	111	1	146,59	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.921.789,47	153.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.739,72

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
11/2025	101	319	2.156.888,03	172.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.547,98
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	2.156.888,03	172.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.547,98

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
11/2025	101	39	208.527,27	16.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,85
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	208.527,27	16.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,85

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025	101	1	7.474,29	597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,93
Total do Estabelecimento		45.349.461/0019-31	7.474,29	597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,93

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
11/2025	101	117	571.253,76	45.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.699,20
Total do Estabelecimento		45.349.461/0020-75	571.253,76	45.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.699,20

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
11/2025	101	1	6.567,95	525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,42
Total do Estabelecimento		45.349.461/0021-56	6.567,95	525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,42

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
11/2025	101	235	968.291,14	77.460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.460,95
Total do Estabelecimento		45.349.461/0022-37	968.291,14	77.460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.460,95

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
11/2025	101	175	918.509,07	73.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.479,16
Total do Estabelecimento		45.349.461/0024-07	918.509,07	73.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.479,16

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
11/2025	101	281	1.268.579,99	101.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.483,72
Total do Estabelecimento		45.349.461/0026-60	1.268.579,99	101.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.483,72

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
11/2025	101	103	468.340,39	37.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.466,29
Total do Estabelecimento		45.349.461/0027-41	468.340,39	37.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.466,29

Estabelecimento: 45.349.461/0030-47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025	101	102	449.907,73	35.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.991,59
Total do Estabelecimento		45.349.461/0030-47	449.907,73	35.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.991,59
Total FGTS			9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.273,69

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 809 - Agente público - Outros
 - 810 - Servidor público eventual
 - 911 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 912 - Auxiliar local
 - 901 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 910 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025	45.349.461/0001-02	64	214.263,82	17.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,55
11/2025	45.349.461/0003-74	144	598.109,89	47.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.847,17
11/2025	45.349.461/0007-06	37	182.656,37	14.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612,16
11/2025	45.349.461/0009-60	386	1.921.789,47	153.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.739,72
11/2025	45.349.461/0017-70	319	2.156.888,03	172.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.547,98
11/2025	45.349.461/0018-50	39	208.527,27	16.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,85
11/2025	45.349.461/0019-31	1	7.474,29	597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,93
11/2025	45.349.461/0020-75	117	571.253,76	45.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.699,20
11/2025	45.349.461/0021-56	1	6.567,95	525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,42
11/2025	45.349.461/0022-37	235	968.291,14	77.460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.460,95
11/2025	45.349.461/0024-07	175	918.509,07	73.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.479,16
11/2025	45.349.461/0026-60	281	1.268.579,99	101.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.483,72
11/2025	45.349.461/0027-41	103	468.340,39	37.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.466,29
11/2025	45.349.461/0030-47	102	449.907,73	35.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.991,59
Total FGTS			9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.273,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por:

45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	60	154.028,53	12.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,01
11/2025	12 - FGTS 13º salário	62	59.636,40	4.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,64
11/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	598,89	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	214.263,82	17.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,55

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
11/2025	11 - FGTS mensal	143	503.895,00	40.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.310,71
11/2025	12 - FGTS 13º salário	143	94.214,89	7.536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,46
Total do Estabelecimento		45.349.461/0003-74	598.109,89	47.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.847,17

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
11/2025	11 - FGTS mensal	35	127.322,61	10.185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,64
11/2025	12 - FGTS 13º salário	36	55.014,30	4.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,97
11/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	319,46	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	182.656,37	14.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612,16

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
11/2025	11 - FGTS mensal	380	1.303.093,18	104.245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.245,84
11/2025	12 - FGTS 13º salário	384	618.206,11	49.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.454,68
11/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	490,18	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.921.789,47	153.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.739,72

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
11/2025	11 - FGTS mensal	317	1.498.024,02	119.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.840,36
11/2025	12 - FGTS 13º salário	318	658.864,01	52.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.707,62
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	2.156.888,03	172.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.547,98

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
11/2025	11 - FGTS mensal	38	148.908,65	11.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.912,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

Número da Guia:

0125121810376467-8

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (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
11/2025	12 - FGTS 13° salário	38	59.618,62	4.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,32
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	208.527,27	16.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,85

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	1	4.982,86	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62
11/2025	12 - FGTS 13° salário	1	2.491,43	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,31
Total do Estabelecimento		45.349.461/0019-31	7.474,29	597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,93

Estabelecimento: 45.349.461/0020-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	117	409.682,12	32.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.774,00
11/2025	12 - FGTS 13° salário	117	161.571,64	12.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,20
Total do Estabelecimento		45.349.461/0020-75	571.253,76	45.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.699,20

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	1	4.318,96	345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,51
11/2025	12 - FGTS 13° salário	1	2.248,99	179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,91
Total do Estabelecimento		45.349.461/0021-56	6.567,95	525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,42

Estabelecimento: 45.349.461/0022-37

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
11/2025	11 - FGTS mensal	233	828.068,20	66.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.244,25
11/2025	12 - FGTS 13° salário	233	138.462,00	11.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,84
11/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.625,48	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,03
11/2025	14 - FGTS (período anterior) 13° salário	1	135,46	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83
Total do Estabelecimento		45.349.461/0022-37	968.291,14	77.460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.460,95

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	168	646.986,49	51.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.758,08
11/2025	12 - FGTS 13° salário	168	258.104,38	20.647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.647,64
11/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	7	13.418,20	1.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,44

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2004

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 980.649,82

Número da Guia: 0125121810376467-8

Data Emissão: 18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0024-07										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Estabelecimento		45.349.461/0024-07	918.509,07	73.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.479,16

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
11/2025	11 - FGTS mensal	278	938.158,82	75.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.051,32
11/2025	12 - FGTS 13° salário	280	329.628,99	26.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369,03
11/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	792,18	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37
Total do Estabelecimento		45.349.461/0026-60	1.268.579,99	101.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.483,72

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
11/2025	11 - FGTS mensal	102	384.747,10	30.779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.779,32
11/2025	12 - FGTS 13° salário	101	83.170,73	6.653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,17
11/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	422,56	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
Total do Estabelecimento		45.349.461/0027-41	468.340,39	37.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.466,29

Estabelecimento: 45.349.461/0030-47										
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
11/2025	11 - FGTS mensal	102	408.931,73	32.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.713,98
11/2025	12 - FGTS 13° salário	101	40.976,00	3.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,61
Total do Estabelecimento		45.349.461/0030-47	449.907,73	35.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.991,59
Total FGTS			9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.273,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

45.349.461

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Número da Guia:

0125121810376467-8

Nome Empregador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Total Parcelado:

0,00

Data Emissão:

18/12/2025 12:58:04 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2004

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado):

980.649,82

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	
11/2025	2004	9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.273,69	
	Total FGTS	9.941.159,17	795.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.273,69	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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	85800000370-3	44460385253-7
	53071625352-0	74496815750-1
Data do pagamento		19/12/2025
Numero do Documento	07.16.25352.7449681-5	
Valor Total		37.044,46

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: A.1B2.8F1.44A.A80.A90

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25352.7449681-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000420488456			Valor Total do Documento 37.044,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.617,33			28.617,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	144,00			144,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.283,13			8.283,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		37.044,46			37.044,46

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

18/12/2025 14:46:03

85800000370 3 44460385253 7 53071625352 0 74496815750 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000370 3	44460385253 7	53071625352 0	74496815750 1



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25352.7449681-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 37.044,46

Pague com o PIX



RATEIO FOLHA MENSAL E PISO 11.2025						
Centro de custo	INSS FOLHA	INSS PISO	IRRF FOLHA	IRRF PISO	TOTAL FOLHA	TOTAL PISO
12 - TABOÃO MISTA	R\$ 141.060,86		R\$ 101.412,37		R\$ 242.473,23	
15 - ITAPOLIS	R\$ 14.045,98	R\$ 138,42	R\$ 5.679,56	R\$ 203,61	R\$ 19.725,54	R\$ 342,03
21 - PA SÃO DIMAS	R\$ 13.591,70	R\$ 623,81	R\$ 2.630,81	R\$ 400,62	R\$ 16.222,51	R\$ 1.024,43
23 - PA SÃO DIMAS - LARISSA CNPJ ANNA CINTRA	R\$ 507,18		R\$ 309,03		R\$ 816,21	R\$ -
22 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 414,23		R\$ 162,60		R\$ 576,83	R\$ -
25 - LOUVEIRA	R\$ 28.963,79		R\$ 13.249,41		R\$ 42.213,20	R\$ -
26 - ARAGUARI UPA	R\$ 53.371,67		R\$ 27.539,82		R\$ 80.911,49	R\$ -
26 - ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 397,39		R\$ 94,18		R\$ 491,57	R\$ -
26 - ARAGUARI URGENCIA E EMERGENCIA	R\$ 4.931,34		R\$ 1.977,47		R\$ 6.908,81	R\$ -
29 - HOSPITAL TIMOTEO	R\$ 59.760,55	R\$ 23.929,56	R\$ 11.988,23	R\$ 13.648,98	R\$ 71.748,78	R\$ 37.578,54
31 - SÃO MANUEL	R\$ 28.761,33	R\$ 2.634,58	R\$ 8.283,13	R\$ 1.367,40	R\$ 37.044,46	R\$ 4.001,98
32 - MATERNIDADE GOIANIA	R\$ 38.061,49	R\$ 7.972,91	R\$ 16.973,77	R\$ 4.108,71	R\$ 55.035,26	R\$ 12.081,62
33 - PIRACICABA	R\$ 46.803,71		R\$ 18.628,84		R\$ 65.432,55	R\$ -
33 - BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.723,29		R\$ 713,56		R\$ 2.436,85	R\$ -
34 - UPA TIMOTEO	R\$ 29.907,59	R\$ 7.306,19	R\$ 9.209,92	R\$ 6.505,08	R\$ 39.117,51	R\$ 13.811,27
36 - UPA BOQUIM	R\$ 22.444,66	R\$ 3.472,12	R\$ 2.988,34	R\$ 6.244,08	R\$ 25.433,00	R\$ 9.716,20
99 - SANTA CASA ITAPOLIS CNPJ MATRIZ	R\$ 251,74				R\$ 251,74	R\$ -
106 - BILAC	R\$ 8.724,04	R\$ 623,67	R\$ 3.643,73	R\$ 419,20	R\$ 12.367,77	R\$ 1.042,87
106 - GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.895,39		R\$ 335,23		R\$ 2.230,62	R\$ -
106 - PIACATU	R\$ 1.141,85		R\$ 105,35		R\$ 1.247,20	R\$ -
111 - GARÇA HSL	R\$ 46.550,64		R\$ 12.087,56		R\$ 58.638,20	R\$ -
111 - GARÇA MEDIA	R\$ 51.835,23		R\$ 20.039,13		R\$ 71.874,36	R\$ -
111 - GARÇA UTI	R\$ 14.906,18		R\$ 4.127,02		R\$ 19.033,20	R\$ -
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 610.051,83	R\$ 46.701,26	R\$ 262.179,06	R\$ 32.897,68		
TOTAL			R\$ 951.829,83			

OBS: 36 UPA BOQUIM DIVERGENCIAS POR CAUSA DO ESOCIAL -

Guia complementar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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	85850000040-1	01980385253-4
	53071625352-0	74592628001-0
Data do pagamento		19/12/2025
Numero do Documento	07.16.25352.7459262-8	
Valor Total		4.001,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: C.BB2.51D.C52.6DD.993

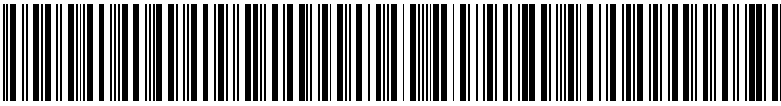
CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25352.7459262-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000420488456			Valor Total do Documento 4.001,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.634,58			2.634,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.367,40			1.367,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		4.001,98			4.001,98

SENDER (Versão:5.2.9)Página: 1 / 118/12/2025 14:47:57

85850000040 1 01980385253 4 53071625352 0 74592628001 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000040 1	01980385253 4	53071625352 0	74592628001 0	CNPJ: 45.349.461/0001-02	
				Número: 07.16.25352.7459262-8	
				Pagar até: 19/12/2025	
				Valor: 4.001,98	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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\$ 176,71
DEBITO EM: 22/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC6.B45.0D0.6BB.958

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
10549	- DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA						
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2025	176,71	176,71	D	Valor	
	Total do Empregado:		176,71	176,71			
	Total da empresa:		176,71	176,71			

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049532800000529000071802913030000007000

BENEFICIARIO:

FERCOM

NOME FANTASIA:

FERCOM

CNPJ: 20.154.296/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

FERCOM

CNPJ: 20.154.296/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0022-37

NR. DOCUMENTO 122.202

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

=====

NR.AUTENTICACAO

5.F7F.6AE.410.939.749

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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/12/2025
Beneficiário FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02 AV JOSE HORACIO MELLAO , 395 - - JARDIM PROGRESSO 18652-168 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/718-8
Data do Doc. 24/11/2025	Nº do documento 951	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/11/2025	Nosso número 09/53/280000029-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 70,00
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE BRASI CNPJ/CPF: 045.349.461/0022-37 MAJOR JOSEINACIO 1934 CENTRO - CENTRO 13560-160 - SAO CARLOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/12/2025
Beneficiário FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02 AV JOSE HORACIO MELLAO - 395 - - JARDIM PROGRESSO 18652-168 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/718-8
Data do Doc. 24/11/2025	Nº do documento 951	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/11/2025	Nosso número 09/53/280000029-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 70,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * REF NF 25787					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE BRASI CNPJ/CPF: 045.349.461/0022-37 MAJOR JOSEINACIO 1934 CENTRO - CENTRO 13560-160 - SAO CARLOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS AV JOSE HORACIO MELAO, 380 CENTRO - SAO MANUEL - SP CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.025.787 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1120 1542 9600 0102 5500 1000 0257 8715 5437 5850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253619738094 24/11/2025 16:54:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.039.884.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.154.296/0001-02	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL ENDEREÇO MAJOR JOSE INACIO, 1934 MUNICÍPIO SAO CARLOS			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 45.349.461/0022-37 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13560-160		DATA DE EMISSÃO 24/11/2025 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/11/2025 HORA DE SAÍDA 16:52:00
FONE/FAX (16)3374-8438			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA 001 22/12/2025 R\$ 70,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 70,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			PLACA DO VEÍCULO		UF
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
016781	LAMPADA HP LED 50 W 6500 K BRANCA BLUMEN	85395200	0500	5929	PC
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00
ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS			
0	0	0,00			
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	
VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4159 6525 9122 - R\$ 0,00			RESERVADO AO FISCO		

Recebemos de FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/11/2025, Valor Total: R\$70,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL MAJOR JOSE INACIO, 1934 - CENTRO - SAO CARLOS/SP		NF-e Nº 000.025.787 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:57
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.079.000.070.009
VALOR TOTAL 5.330,68
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CUESTA D IMAGEM LTDA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 70.009-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO 9.689.6D2.60B.E79.F48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1000310

Código de Verificação de Autenticidade

YY31JQS6A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/12/2025 às 15:21:52

Chave de Acesso

JHJZW38VYODNJM253TSY02P5G1KN3SNV

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
				17/12/2025
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 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme detalhado: Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho - R. Giuseppe Innocenti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 - 71 atendimentos - Contrato de Gestão Nº 79/2025.	5.680,00	R\$ 5.680,00

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\$ 5.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.680,00	R\$ 113,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.680,00 x 0,65%)	COFINS (5.680,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.680,00 x 1,50%)	CSLL (5.680,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 36,92	R\$ 170,40	R\$ 0,00	R\$ 85,20	R\$ 56,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.330,68

Val. Aprox. Tributos:

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 1000310 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YY31JQS6A.

Data

CPF/RG

Assinatura

CONTRATO DE GESTÃO Nº 079/2025 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MANUEL

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:57
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025
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 8.5B9.186.2BF.69D.3E3

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		Número da Nota 00000152		Data do Serviço 15/12/2025	
	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		Data e Hora de Emissão 15/12/2025 12:01:44			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação AINFWR-000152/2025			
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						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços médicos na especialidade de gastroenterologia, prestados no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme detalhado: • Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho R. Giuseppe Inocenti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 20 atendimentos Contrato de Gestão N° 79/2025 VALOR BRUTO: R\$ 3.400,00 Dados bancários para pagamento: Empresa: LIVIA CAFUNDO ALMEIDA -ME CNPJ: 28.381.946/0001-64 Banco: Brasil – Cód. 001 Agência: 1675-6 Conta Corrente: 19065-9 PIX: 28.381.946/0001-64 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 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	
IR. (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° 00000152 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:						

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
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 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.015.000.029.363
VALOR TOTAL 5.880,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OT BRASIL LTDA - EPP
AGENCIA: 3015-5 CONTA: 29.363-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO C.27C.347.892.ED6.4E9



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

710

Código de Verificação de Autenticidade

399LI4XFK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/12/2025 às 22:01:34

Chave de Acesso

WNCLOV6STLSL5P1KVVW7O4LSZZSQ2WA5

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

15/12/2025

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 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme detalhado: • Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho R. Giuseppe Inocenti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 84 atendimentos Contrato de Gestão Nº 79/2025 VALOR BRUTO: R\$ 5.880,00 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.	5.880,00	R\$ 5.880,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Medicina e biomedicina.

2,00%

000004.0000001

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 5.880,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 5.880,00

R\$ 117,60

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\$ 5.880,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE OT BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 710 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 399LI4XFK.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:57
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 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 555.556.000.023.321
VALOR TOTAL 4.395,75
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANNA C LTDA
AGENCIA: 5556-5 CONTA: 23.321-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.481
=====

NR.AUTENTICACAO 9.206.03E.358.897.35D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1000192

Código de Verificação de Autenticidade

TE9JME78F

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/12/2025 às 11:15:55

Chave de Acesso

PVHBUGSP1CE4N0A1X1B1NVB5Y29PMHG

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

12/12/2025

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 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme detalhado: Unidade de Saúde CSI Cohab I Av. São Paulo, 68 - Núcleo Tancredo Neves, São Manuel - SP, 18654-534 15 horas Unidade de Saúde CSII Postão R. Dr. Júlio de Faria, 1207 - Pau Brasil, São Manuel - SP, 18650-000 15 horas Contrato de Gestão Nº 79/2025	4.395,75	R\$ 4.395,75

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\$ 4.395,75

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.395,75

R\$ 107,17

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\$ 4.395,75

Val. Aprox. Tributos:

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 1000192 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TE9JME78F.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: ADRIANA APARECIDA RIBEIRO BERNARDO	
CPF/CNPJ:	302.162.418-98
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.472-7
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.C2C.053.D0F.B5A.3F7

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: ADRIANA DE CASSIA SORRINI	
CPF/CNPJ:	374.619.838-06
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.543-X
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.DC9.89E.490.85E.F52

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIO	
CPF/CNPJ:	283.701.748-50
AGENCIA: 0302	CONTA: 31.700-4
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.126.B08.45C.8E9.F39

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: ANA PAULA VERNINI EUZEBIO	
CPF/CNPJ:	327.696.198-96
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.548-0
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.3EF.C7A.037.20A.E69

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: BRUNA CAMARGO DE MACEDO	
CPF/CNPJ:	465.279.658-77
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.420-4
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.603.C39.6E3.198.A69

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	CAMILA REGINA VIEIRA COMIN
CPF/CNPJ:	374.128.308-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 30.430-1
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.AC5.70C.F2E.5D4.9E9

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: CARLA RENATA ALVES DA SILVA CAETAN	
CPF/CNPJ:	275.982.728-32
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.471-9
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	248,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.B91.AE1.164.9BA.79F

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: DANIELA APARECIDA BERNABE	
CPF/CNPJ:	300.863.338-28
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.542-1
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.1B8.82F.A83.3BA.44F

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	377.313.158-51
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.538-3
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	686,45
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.CA3.11D.AFE.66D.460

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	EDILAINE APARECIDA COSTA
CPF/CNPJ:	308.694.578-88
AGENCIA: 0302	CONTA: 23.827-9
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.A36.563.613.2DB.09B

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	EDSON TIOZZE
CPF/CNPJ:	231.461.778-97
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.517-0
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.E82.91D.C96.6CB.891

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	ELLEN BADELUCI VERNINI
CPF/CNPJ:	502.576.378-93
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.502-2
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.B6E.B39.60A.856.1A6

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: FERNANDA CAROLINA GABRIEL SGANZELL	
CPF/CNPJ:	414.114.998-59
AGENCIA: 0302	CONTA: 27.899-8
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	264,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.F78.6DD.296.D51.54F

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	GIOVANA REGINA LEME NEVES
CPF/CNPJ:	342.544.608-80
AGENCIA: 0302	CONTA: 197.062-3
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.5C8.F0D.8AD.305.232

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	GRAZIELA DABLIOGLO BISPO
CPF/CNPJ:	433.064.828-89
AGENCIA: 0302	CONTA: 24.215-2
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	266,74
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.F44.B7F.FD1.642.8F7

=====

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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	GUSTAVO THEODORO COMENALLI
CPF/CNPJ:	229.798.948-26
AGENCIA: 0302	CONTA: 13.598-4
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.F3D.F0A.EF0.CD8.C22

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	ISABELLY VITORIA ZENE
CPF/CNPJ:	445.189.548-07
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.544-8
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	263,44
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.178.FD6.213.29A.CE2

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	JACKELINE CRISTHINA PIOVAN
CPF/CNPJ:	183.403.138-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 7.456-X
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.306.433.BBB.540.0EE

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	JESSICA FERNANDA MIRELI VERLI
CPF/CNPJ:	454.475.758-42
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.528-6
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.B80.882.985.337.02B

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	JOSE RENATO ALVES FURGERI
CPF/CNPJ:	366.291.688-60
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.526-X
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.B8D.F79.F13.949.B16

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: LIDIA SERAFIM RODRIGUES	
CPF/CNPJ:	315.737.818-00
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.521-9
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.3ED.81F.856.0FA.29F

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: LIDIANE MANZATO BERNABE LEITE	
CPF/CNPJ:	315.314.278-55
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.540-5
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	248,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.E32.983.699.1C4.CC0

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: LILIAN DE FATIMA TARASCA	
CPF/CNPJ:	311.870.868-94
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.497-2
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	669,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.191.3E2.47D.53E.9FC

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	LISA THAINA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	427.771.758-61
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.549-9
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	264,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.DC1.67D.DCF.EC6.1BC

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	LUCIA MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	152.412.578-45
AGENCIA: 0302	CONTA: 33.291-7
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.A78.276.414.E56.8E8

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	LUCIANA LEAL RIBEIRO
CPF/CNPJ:	325.225.208-22
AGENCIA: 0302	CONTA: 34.363-3
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	475,87
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.EF4.87D.FCB.13D.28A

=====

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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: MARIA ESTELA CORREA AYRES	
CPF/CNPJ:	417.309.038-27
AGENCIA: 0302	CONTA: 38.403-8
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.E9C.C6A.28A.536.B55

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: PRISCILA MORETO SILVA DOS ANJOS	
CPF/CNPJ:	305.077.348-07
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.546-4
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.931.720.1CF.4B6.F99

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	RENATA DESCOTE LOPES
CPF/CNPJ:	336.581.038-25
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.682-7
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	487,60
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.834.959.86A.EC8.3E7

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	SABRINA FERNANDA GEA CORREA
CPF/CNPJ:	428.731.668-19
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.803-X
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	725,08
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.7B8.D44.F66.B18.D8C

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA
CPF/CNPJ:	346.956.458-23
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.589-8
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	166,03
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.508.C54.F1F.DF0.9C5

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREGA	
CPF/CNPJ: 435.496.388-41	
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.500-6
DATA DO PAGAMENTO: 23/12/2025	
VALOR: 266,74	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.993.0E0.485.7AF.852

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: TAISA CLAUDIA DE SOUZA LEME MOTOLO	
CPF/CNPJ:	503.493.918-58
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.530-8
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	239,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.08F.F55.0F6.7D7.BFB

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: TALITA FRANIELE SANTOS DA SILVA	
CPF/CNPJ:	391.582.488-70
AGENCIA: 0302	CONTA: 41.533-2
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.6ED.7D2.5FE.79A.1DE

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO: JOICE APARECIDA DONIZETTI BARBOSA	
CPF/CNPJ:	413.147.458-16
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.467-9
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	669,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.EBA.049.6AC.330.A2E

=====

|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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17.21.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.481-4
NR. DOCUMENTO:	29.860

BENEFICIARIO:	TAIS DOS SANTOS AMORIM
CPF/CNPJ:	458.235.528-58
AGENCIA: 3015	CONTA: 37.474-1
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2025
VALOR:	664,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.935.8C2.CCB.C3B.634

=====

|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
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	502.563.378-93	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	266,74
10594	GUSTAVO THEODORO COMENALLI	229.798.948-26	13598-4	664,68
10578	ISABELLY VITORIA ZENE	445.189.548-07	41544-8	263,44
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	669,52
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	664,68
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
10979	SABRINA FERNANDA GEA CORREA	428.731.668-19	41803-X	725,08
10658	SAMIRA DE OLIVEIRA CORREA	346.956.458-23	41589-8	166,03
10563	TAINA CRISTINE FERREIRA NOBREC	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 MC	503.493.918-58	41530-8	239,32
10554	TALITA FRANCCIELE SANTOS SILVA	391.582.488-70	41533-2	664,68
Empregados: 36 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (dezoito mil cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos)			Total da Empresa:	18.197,61

SAO CARLOS, 14/12/2025

Responsável: _____

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA								Página:		1/7
CNPJ:		45.349.461/0022-37								Emissão:		14/12/2025
Cálculo:		Complementar								Horas:		20:27:53
Competência:		11/2025										
Complemento de cálculo:		Comp 11/2025 - Data pagto 12/12/2025 - Lançamento										
EXTRATO 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	
	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.:	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	
	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.:	10545 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SIMIONA				Situação: Trabalhando		CPF: 283.701.748-50		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	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.:	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	
	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.:	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	
	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.:	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	
	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	

31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA										Página: 2/7	
CNPJ: 45.349.461/0022-37										Emissão: 14/12/2025	
Cálculo: Complementar										Horas: 20:27:53	
Competência: 11/2025											
Complemento de cálculo: Comp 11/2025 - Data pagto 12/12/2025 - Lançamento											
EXTRATO MENSAL											
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
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	
ND:		1	Proventos:	364,91	Descontos:	116,81	Informativa:	29,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 248,10
NF:		0	Base INSS:	364,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	364,91	Valor FGTS:	29,20	Base IRRF: 124,23
Empr.:		10548 DANIELA APARECIDA BERNABE			Situação: Trabalhando		CPF: 300.863.338-28		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			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.:		10549 DIEGO LUIS DA SILVA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 377.313.158-51		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
206		DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM			771,88	771,88 P	998	I.N.S.S.	8,80	85,43 D	
ND:		1	Proventos:	771,88	Descontos:	85,43	Informativa:	61,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 686,45
NF:		1	Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF: 686,45
Empr.:		10591 EDILAINE APARECIDA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 308.694.578-88		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
Empr.:		10576 EDSON TIOZZE			Situação: Trabalhando		CPF: 231.461.778-97		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
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.:		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

EXTRATO MENSAL										
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
NE:	2 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
NE:	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.	9,88	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
NE:	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: 06/11/2025 a 07/11/2025										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2025 a 11/11/2025										
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:	2.250,85			
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
NE:	0 Base INSS:	771,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,88	Valor FGTS:	61,75	Base IRRF:	771,88
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.	9,61	46,73 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,74 D			
ND:	0 Proventos:	364,91	Descontos:	101,47	Informativa:	29,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	263,44
NE:	0 Base INSS:	364,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	364,91	Valor FGTS:	29,19	Base IRRF:	364,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2025 a 06/11/2025										

Empresa: 31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		Página: 4/7								
CNPJ: 45.349.461/0022-37		Emissão: 14/12/2025								
Cálculo: Complementar		Horas: 20:27:53								
Competência: 11/2025										
Complemento de cálculo: Comp 11/2025 - Data pagto 12/12/2025 - Lançamento										
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			
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2025 a 04/11/2025										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2025 a 25/11/2025										
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			
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.:	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			
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
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			
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2025 a 04/11/2025										
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			
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.:	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			
ND:	1 Proventos:	364,91	Descontos:	116,81	Informativa:	29,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	248,10
NF:	0 Base INSS:	364,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	364,91	Valor FGTS:	29,20	Base IRRF:	124,23

CONCATO DE GESTÃO N 079/2022 - PRECATORIO MUNICIPAL SAO MANUEL

Empresa:		31 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA								Página:		5/7
CNPJ:		45.349.461/0022-37								Emissão:		14/12/2025
Cálculo:		Complementar								Horas:		20:27:53
Competência:		11/2025										
Complemento de cálculo:		Comp 11/2025 - Data pagto 12/12/2025 - Lançamento										
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	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	
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				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.:	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:		6/7
CNPJ:		45.349.461/0022-37								Emissão:		14/12/2025
Cálculo:		Complementar								Horas:		20:27:53
Competência:		11/2025										
Complemento de cálculo:		Comp 11/2025 - Data pagto 12/12/2025 - Lançamento										
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	
Empr.:	10979 SABRINA FERNANDA GEA CORREA				Situação: Trabalhando			CPF: 428.731.668-19		Adm:	02/10/2025	
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			846,91	846,91 P		998	I.N.S.S.		8,87	94,43 D	
							999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	27,40 D	
ND:	1	Proventos:	846,91	Descontos:	121,83	Informativa:	67,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	725,08	
NF:	1	Base INSS:	846,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	846,91	Valor FGTS:	67,75	Base IRRF:	846,91	
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.:	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	
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	
Empr.:	10564 TAIASA CLAUDIA DE SOUZA LEME MOTOLO				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	
NF:	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: 06/11/2025 a 06/11/2025												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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\$ 7.740,00
DEBITO EM: 23/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: B.901.E46.03E.1D8.A16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2025



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

145

12/12/2025

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 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme detalhado: Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho Rua. Giuseppe Inocentti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000 - 72 atendimentos - 26 procedimentos Contrato de Gestão N° 79/2025	7.740,00	7.740,00

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	7.740,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	7.740,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 154,80
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido			
7.740,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	7.740,00

Esta é a chave de validação: EINA-GQDP

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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\$ 2.320,00
DEBITO EM: 23/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: E.22F.155.6C8.BBA.908



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **228**
Competência **12/2025**
Emitida em **09/12/2025 12:28:58**

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\$ 2.320,00
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

Valor Total da NFS-e **R\$ 2.320,00**

Item da Lista de Serviço

4.01 - Medicina e biomedicina

Valor Serviços R\$ 2.320,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.320,00
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 Líquido R\$ 2.320,00
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\$ 312,04 (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: Ourinhos-SP
Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



G G 5 A T X R Q F

Código de Verificação
GG5ATXRQF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.14
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\$ 1.920,00
DEBITO EM: 23/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: 3.887.C2F.23B.CE2.E21



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



fiSPbpNfY

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

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.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 12/12/2025 11:38:09
Competência 12/2025
Número / Série 34 / E

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
E-mail contato@matrizcontabilidade.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13085-015
Telefone -

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 -
E-mail notas@radmedicina.com.br
Município SAO CARLOS / SP BRASIL
CEP 13560-160
Telefone (16) 3374-8438

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/03-02 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL - PERICIA MEDICA
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIOO)

Serviços médicos na especialidade de urologia, prestados no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme detalhado:
- Unidade de Saúde Policlínica Dr. Plínio de Aristides Targa Filho: R. Giuseppe Inocentti, Flamboyants, São Manuel - SP, 18650-000, 24 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\$)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	*****	*****

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\$)
1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049533500000648000071802213070000036465

BENEFICIARIO:

FERCOM

NOME FANTASIA:

FERCOM

CNPJ: 20.154.296/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

FERCOM

CNPJ: 20.154.296/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0022-37

NR. DOCUMENTO 122.304

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 364,65

VALOR COBRADO 364,65

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FE4.3E2.B91.428.EC7

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS AV JOSE HORACIO MELAO, 380 CENTRO - SAO MANUEL - SP CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.025.856 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1120 1542 9600 0102 5500 1000 0258 5611 6849 5730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253687993692 28/11/2025 15:55:36																																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.039.884.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.154.296/0001-02																																																																																						
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 45.349.461/0022-37 DATA DE EMISSÃO 28/11/2025																																																																																										
ENDEREÇO MAJOR JOSE INACIO, 1934 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13560-160 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2025			MUNICÍPIO SAO CARLOS FONE/FAX (16)3374-8438 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:21:00																																																																																							
FATURA/DUPLICATA 001 26/12/2025 R\$ 364,65																																																																																										
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>0,00</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>0,00</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>0,00</td><td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>0,00</td><td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td><td>0,00</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td><td>364,65</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>0,00</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>0,00</td><td>DESCONTO</td><td>0,00</td><td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td><td>0,00</td><td>VALOR DO IPI</td><td>0,00</td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td><td>364,65</td></tr></table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	364,65	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	364,65																																																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	364,65																																																																															
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	364,65																																																																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table><thead><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CSOSN</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>ALIQ. IPI</th><th>VLR APROX. TRIBUTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>013375</td><td>BOTA WORK PRETO W010011S1 N 37 BICO PVC</td><td>64041900</td><td>0400</td><td>5929</td><td>PC</td><td>1,0000</td><td>121,0500</td><td>121,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>002348</td><td>BOTA WORK PRETO W010011S1 N 41 BICO PVC</td><td>64011000</td><td>0400</td><td>5929</td><td>PC</td><td>1,0000</td><td>121,0500</td><td>121,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>003580</td><td>CONE SINALIZACAO FLEXIVEL LARANJA/BRANCO</td><td>39269090</td><td>0400</td><td>5929</td><td>PC</td><td>2,0000</td><td>45,9000</td><td>91,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>000165</td><td>CORRENTE PVC PQ 05 MM AMAR / PT</td><td>39012019</td><td>0400</td><td>5929</td><td>M</td><td>5,0000</td><td>6,1500</td><td>30,75</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>																CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	013375	BOTA WORK PRETO W010011S1 N 37 BICO PVC	64041900	0400	5929	PC	1,0000	121,0500	121,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	002348	BOTA WORK PRETO W010011S1 N 41 BICO PVC	64011000	0400	5929	PC	1,0000	121,0500	121,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	003580	CONE SINALIZACAO FLEXIVEL LARANJA/BRANCO	39269090	0400	5929	PC	2,0000	45,9000	91,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	000165	CORRENTE PVC PQ 05 MM AMAR / PT	39012019	0400	5929	M	5,0000	6,1500	30,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS																																																																												
013375	BOTA WORK PRETO W010011S1 N 37 BICO PVC	64041900	0400	5929	PC	1,0000	121,0500	121,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00																																																																												
002348	BOTA WORK PRETO W010011S1 N 41 BICO PVC	64011000	0400	5929	PC	1,0000	121,0500	121,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00																																																																												
003580	CONE SINALIZACAO FLEXIVEL LARANJA/BRANCO	39269090	0400	5929	PC	2,0000	45,9000	91,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00																																																																												
000165	CORRENTE PVC PQ 05 MM AMAR / PT	39012019	0400	5929	M	5,0000	6,1500	30,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00																																																																												
CÁLCULO DO ISSQN <table><tr><td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td><td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td><td>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</td><td>VALOR DO ISSQN</td></tr></table>																INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																																																																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																																																																																							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e Referenciado: 3525 1120 1542 9600 0102 5900 0284 6840 4172 9268 0295 contrato de gestao 79/2025 Prefeitura Municipal de Sao Manuel RESERVADO AO FISCO																																																																																										

Recebemos de FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/11/2025,Valor Total: R\$364,65, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL MAJOR JOSE INACIO, 1934 - CENTRO - SAO CARLOS/SP		NF-e Nº 000.025.856 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					26/12/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02					062/718-8
AV JOSE HORACIO MELLAO , 395 - - JARDIM PROGRESSO					
18652-168 - SAO MANUEL - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
01/12/2025	952	DM	N	01/12/2025	09/53/350000048-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			364,65
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE BRASI CNPJ/CPF: 045.349.461/0022-37					
MAJOR JOSEINACIO 1934 CENTRO - CENTRO					
13560-160 - SAO CARLOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					26/12/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02					062/718-8
AV JOSE HORACIO MELLAO - 395 - - JARDIM PROGRESSO					
18652-168 - SAO MANUEL - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
01/12/2025	952	DM	N	01/12/2025	09/53/350000048-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			364,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,24					(+) Mora/Multa
APOS 28.12.2025 MULTA 7,29					(+) Outros Acréscimos
REF NF 25856					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE BRASI CNPJ/CPF: 045.349.461/0022-37					
MAJOR JOSEINACIO 1934 CENTRO - CENTRO					
13560-160 - SAO CARLOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162310274293185927510009113110000210000
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 123.001
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00
VALOR COBRADO 2.100,00

NR.AUTENTICACAO 8.7C1.65A.A35.52B.FDD

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-2884967

Beneficiário:
LOCALIZA FLEET S.A. Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108

Agência / Código do beneficiário:
2938/59275-1

Valor Total
R\$ 2.100,00

Data de Vencimento
30/12/2025

Observações:

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/qr/v2/3cadd9f6-30df-4c
0e-93eb-4ee77af25b955204000053039
865802BR5919LOCALIZA FLEET S.A.601
4BELO HORIZONTE62070503***63045
9C4



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 23102.742931 85927.510009 1 13110000210000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.		CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário 2938/59275-1	
Emissão do documento 01/12/2025	Número do documento AFMTZ-2884967		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número 109012310274
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 - JOSE INACIO 1934 SL 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: 12 / 2025	Nº Controle Fatura: AFMTZ 2884967 Data Emissão: 01/12/2025 Data Vencimento: 30/12/2025 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: 4Item: 1Sequência: 1

Centro de Custo: Contrato de Gestao 79/2025 P. Municipal São ManuelCidade: JUNDIAI

Dados do Carro

Condutor: Rosemeire Camargo da Silva

Início Cobrança: 01/10/2025

Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança

Período Cobrança: 01/12/2025 à 31/12/2025

Dias Cobrados: 30

Valor Cobrado: 2.100,00

Atividades Cobradas

Valor

Pacote Conveniência75,00

Aluguel Mensal1.942,00

Manutenção83,00

Reboque - mensal0,00

Total2.100,00