TJBA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

31/08/2026

Número: **8030800-46.2026.8.05.0001**

Classe: **PETIÇÃO CÍVEL**
Órgão julgador: **1ª V EMPRESARIAL DE SALVADOR**
Última distribuição : **23/02/2026**
Valor da causa: **R$ 20.161.853,46**
Assuntos: **Administração judicial**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA (REQUERENTE)	
	CAMILA ABOUD GOMES (ADVOGADO) **MARCOS PAULO DOS SANTOS AQUINO (ADVOGADO)**
LEGARE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (REQUERIDO)	
	JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO)

Outros participantes	
Ministério Público do Estado da Bahia (CUSTOS LEGIS)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
575357793	18/08/2026 17:36	RMA - RJ Atemdo - 06 - 2026 - Petição	Petição
575357794	18/08/2026 17:36	RMA - RJ Atemdo - 06 2026 - Documento	Documento de Comprovação
575357795	18/08/2026 17:36	ANEXO 01 - Folha de Pagamento - ref. 06-2026 - unidade BA	Documento de Comprovação
575357796	18/08/2026 17:36	ANEXO 02 - Folha de Pagamento - ref. 06-2026 - unidade SE	Documento de Comprovação
575357798	18/08/2026 17:36	ANEXO 03 - Comprovantes de pagamento de salário - Ref. 06.2026	Documento de Comprovação
575357799	18/08/2026 17:36	ANEXO 04 - Comprovantes de pagamento de férias - Ref. 06.2026	Documento de Comprovação
575357801	18/08/2026 17:36	ANEXO 05 - FGTS e Consignados - Comprovantes Pgto - Ref. 06.2026	Documento de Comprovação
575357802	18/08/2026 17:36	ANEXO 06 - Demonstrativos Contábeis - Ref. 06.2026	Documento de Comprovação
575357803	18/08/2026 17:36	ANEXO 07 - Certidões negativas - Ref. 06.2026	Documento de Comprovação
575357804	18/08/2026 17:36	ANEXO 08 - Extratos bancários - Ref. 06.2026	Documento de Comprovação
575357805	18/08/2026 17:36	ANEXO 09 - Comprovantes Operações Financeiras Relevantes - Ref. 06.2026	Documento de Comprovação

Ao Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, Bahia.

Relatório Mensal de Atividades – Junho/2026

Processo nº 8030800-46.2026.8.05.0001
Apenso à Recuperação Judicial nº 8006892-57.2026.8.05.0001

LEGARE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 43.614.405/0001-22, já devidamente qualificada nos autos, nomeada como Administradora Judicial no processo de Recuperação Judicial de **ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA. "SOS VIDA"**, inscrita no CNPJ nº 16.064.313/0001-43, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto pelo art. 22, "II", alínea c, da Lei 11.101/2005, apresentar o **Relatório Mensal das Atividades** ("**RMA**") da empresa **Recuperanda**, em anexo, o que faz em consonância com o exposto adiante.

Nestes termos, pede deferimento.

Salvador/BA, 18 de agosto de 2026.

JOVANA FROTA
Administradora Judicial
OAB/BA 83342

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361227400000546929832
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361227400000546929832
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:12

LEGARE
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação judicial
Atemdo Atendimento Médico Domiciliar Ltda. “S.O.S Vida”

RMA – Junho/2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alíneas "a" e "c", da Lei nº 11.101/2005 ("**LRF**"), esta Administradora Judicial apresenta o presente Relatório Mensal de Atividades da **ATEMDO Atendimento Médico Domiciliar Ltda. ("S.O.S Vida")**, referente ao mês de **junho de 2026**.

O relatório reúne informações destinadas ao acompanhamento da situação **operacional, econômico-financeira e processual da Recuperanda**, com base nos documentos, demonstrativos contábeis e demais informações disponibilizadas até a data de sua elaboração.

Eventuais inconsistências, pendências documentais ou pontos de atenção identificados no período são registrados ao longo deste relatório e permanecerão sujeitos a esclarecimento, acompanhamento e reavaliação nos períodos subsequentes.

Escopo e Limitações

As informações analisadas foram fornecidas pela Recuperanda e **não foram submetidas a procedimentos de auditoria ou revisão independente** pela Administradora Judicial.

O trabalho realizado possui natureza **fiscalizatória e informativa**, nos termos da Lei nº 11.101/2005, não constituindo auditoria, revisão independente ou certificação da exatidão das informações contábeis, financeiras e operacionais apresentadas pela Recuperanda.

A abrangência e a qualidade das análises estão condicionadas à **completude, consistência e tempestividade das informações fornecidas**, observados os limites inerentes à fiscalização mensal exercida pela Administradora Judicial.

LEGARE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO 4

CRONOGRAMA PROCESSUAL 5

ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES 6

SOCIETÁRIO 7

HISTÓRICO 8

VISÃO GERAL FINANCEIRA 9

EMPREGADOS 11

PASSIVO CONCURSAL 12

PASSIVO TRIBUTÁRIO 13

BALANÇO 14

- **Aplicações Financeiras, Investimentos e Intangível** 14
- **Disponibilidades** 14
- **Contas a receber** 15
- **Outros Créditos** 15
- **Estoque** 16
- **Despesas Pagas Antecipadamente** 16
- **Ativo Realizável a Longo Prazo** 17

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Imobilizado 17
Obrigações com terceiros/sócios 18
Fornecedores 18
Encargos Sociais 19
Impostos e Contribuições 19
Outras Obrigações 20
Provisões Trabalhistas 20
Empréstimos e Financiamentos Bancários 21
Parcelamento de Tributos 21
Patrimônio Líquido 22
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 23
Faturamento Bruto 23
Custos dos Serviços Prestados 24
Despesas Operacionais 24
Resultado Financeiro 25
Resultado Líquido 25
Saldos Bancários 26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 27
REGISTROS 29

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

SUMÁRIO EXECUTIVO

Situação processual

A Recuperação Judicial se encontra em fase posterior à apresentação do Plano de Recuperação Judicial e ao encerramento do prazo para objeções, ocorrido em **20/07/2026**. Foram apresentadas objeções por credores e a **Assembleia Geral de Credores ainda não foi designada**. O *stay period* foi prorrogado por mais 180 dias.

Continuidade operacional

A Recuperanda mantém suas atividades por meio da **Matriz, em Salvador/BA, e da filial de Aracaju/SE**, estando desativada a unidade de Brasília/DF. A atividade empresarial permanece voltada à prestação de serviços de atenção domiciliar (*home care*).

Quadro funcional

Em junho de 2026, o quadro funcional totalizou **177 colaboradores**, distribuídos entre as unidades de Salvador/BA e Aracaju/SE. O quadro apresenta redução gradual ao longo do exercício, tendo a Administração informado que se encontra em processo de reestruturação funcional.

Resultado líquido

A Recuperanda apurou **prejuízo líquido de R$ 167,6 mil em junho**, frente ao prejuízo de R$ 247,8 mil em maio. No primeiro semestre, houve alternância entre lucros e prejuízos, com destaque para o lucro de aproximadamente **R$ 805,7 mil em março**, evidenciando oscilação relevante na geração de resultado.

Disponibilidades

O saldo de Disponibilidades encerrou junho em aproximadamente **R$ 5,67 milhões**, frente a R$ 1,39 milhão em janeiro, evidenciando crescimento relevante da posição de caixa no semestre.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

CRONOGRAMA PROCESSUAL

16/01/2026	Distribuição do pedido de Recuperação Judicial	Art. 51
27/01/2026	Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial	Art. 52
29/01/2026	Assinatura do Termo de Compromisso da Administradora Judicial	Art. 33
27/02/2026	Publicação Edital de Convocação de Credores	Art. 52, § 1º
16/03/2026	Prazo para apresentação de divergências e habilitações administrativas	Art. 7º, § 1º
30/03/2026	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53
29/04/2026	Relação de Credores da Administradora Judicial	Art. 7º, § 2º
20/05/2026	Publicação da Relação de Credores da Administradora Judicial	Art. 7º, § 2º
01/06/2026	Prazo de Impugnações Judiciais (Relação de Credores AJ)	Art. 8º
18/06/2026	Publicação do aviso de recebimento do PRJ	Art. 53, § Único
20/07/2026	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	Art. 55, § Único
25/01/2027*	Encerramento do *Stay Period (Prorrogação por mais 180 dias)**	Art. 6, § 4º
	Publicação do Edital de Convocação da AGC	Art. 56

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES

Situação atual do processo

Foi publicado o edital para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, conforme ID 564715052, tendo sido fixado o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 55 da Lei 11.101/2005. O prazo se encerrou em **20/07/2026**, tendo sido apresentadas objeções ao Plano por credores nos autos.

Stay period

Com o deferimento do processamento da recuperação judicial, foi determinada a suspensão das ações e execuções contra a Recuperanda, na forma do art. 6º da LRF, tendo o *stay period* termo final inicialmente previsto para **27/07/2026**. Antes do encerramento do período, a Recuperanda requereu sua prorrogação, com fundamento no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005. O pedido foi **deferido** por meio da decisão de **ID nº 573077920**, prorrogando-se o *stay period* por mais **180 (cento e oitenta) dias**, com novo termo final em **25/01/2027**.

Relação de Credores

Em **27/02/2026**, foi publicado o edital previsto no art. 52, §1º, da LRF, contendo a relação de credores apresentada pela Recuperanda e abrindo prazo para apresentação de **habilitações e divergências administrativas**, encerrado em **16/03/2026**. Após a análise das manifestações recebidas, a Administradora Judicial apresentou sua **relação de credores** em **29/04/2026**, na forma do art. 7º, §2º, da LRF, posteriormente publicada em **20/05/2026**. O prazo para apresentação de **impugnações judiciais de crédito** encerrou-se em **01/06/2026**, encontrando-se em andamento os respectivos incidentes destinados à análise de controvérsias quanto à existência, valor ou classificação dos créditos.

Assembleia Geral de Credores

A Assembleia Geral de Credores **ainda não foi designada**. Na decisão mais recente, o Juízo recomendou prioridade para a realização da AGC, condicionando eventual nova avaliação da situação processual à prévia manifestação do Ministério Público (ID nº 573077920).

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

SOCIETÁRIO

JOSÉ ESPINO SILVEIRA
Sócio Administrador
95%

MARIA DE FÁTIMA FEITOSA ESPINO
Sócia Administradora
5%

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ 16.064.313/0001-43 (Matriz)
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Sede: R. Dom João VI, 152, Salvador/BA

Filial 01. Aracaju/SE

CNPJ:
16.064.313/0005-77

Sede:
Rua Itabaiana, 952, São José.

Filial 02. Brasília/DF

CNPJ:
16.064.313/0006-58

Desativada

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

HISTÓRICO

A **ATEMDO Atendimento Médico Domiciliar Ltda.** ("**S.O.S Vida**") foi constituída em 1987 e atua no setor de saúde com foco em atenção domiciliar (home care), tendo desenvolvido, ao longo de sua trajetória, estrutura voltada à prestação contínua de assistência médica e multiprofissional em ambiente domiciliar.

Segundo narrado na inicial, a empresa consolidou sua atuação no segmento, obteve certificações relacionadas à qualidade e à conformidade dos serviços prestados e estruturou parcerias comerciais e institucionais com operadoras de planos de saúde, entidades públicas e privadas e outros agentes do setor.

Com sede em **Salvador/BA**, onde se concentra sua principal estrutura operacional e a maior parcela do faturamento, a Recuperanda expandiu suas atividades com a abertura de filiais em Aracaju/SE e Brasília/DF, estando atualmente desmobilizada a unidade do Distrito Federal, com manutenção das operações da matriz e da filial sergipana.

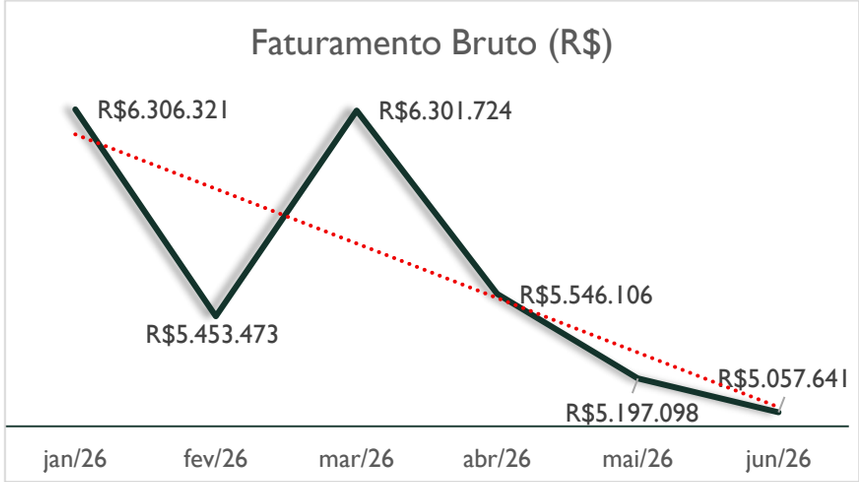
A Recuperanda atribui sua crise econômico-financeira à redução da capacidade de geração de caixa, decorrente, sobretudo, do desequilíbrio entre receitas e despesas ao longo do tempo.

Narra que este quadro decorreu, em especial, dos atrasos e inadimplementos no recebimento de valores oriundos de contratos firmados com entes públicos e privados, cujos prazos de pagamento, estimados em até 120 dias, não acompanhavam o ritmo das obrigações assumidas, exigindo a sustentação da operação com capital de terceiros.

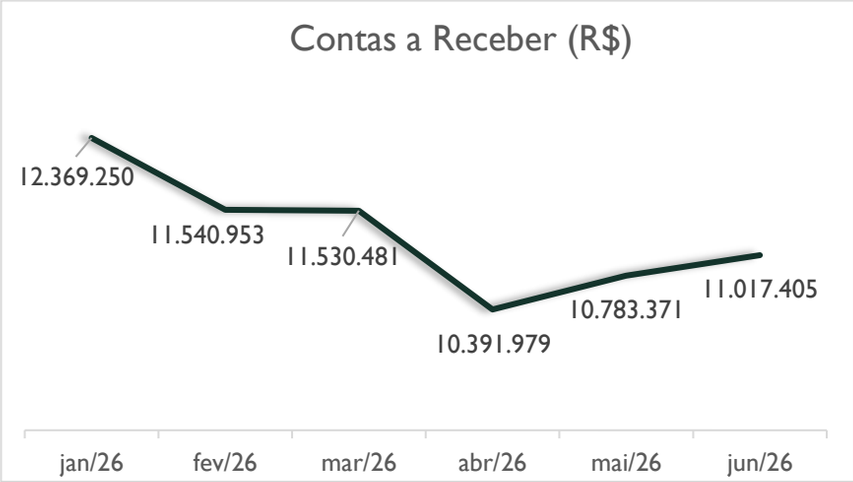
Sendo assim, após anos de atuação regular no mercado, a empresa passou a enfrentar dificuldades econômico-financeiras, o que ensejou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, com vistas à reorganização do passivo e à preservação da atividade empresarial, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

VISÃO GERAL FINANCEIRA

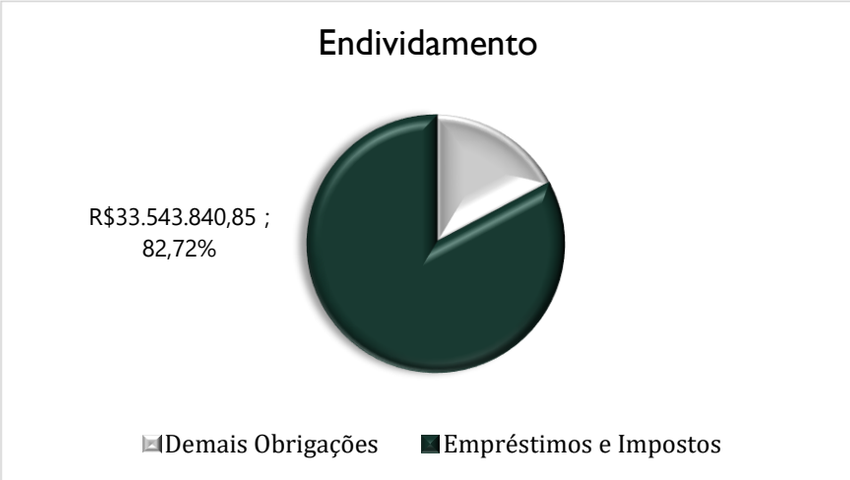


Em junho, o Faturamento Bruto atingiu **R$ 5,05 milhões**, patamar mais baixo registrado no exercício. A empresa vem enfrentando redução gradual da receita desde março, sem sinais de reversão nos últimos três meses. Esse movimento de queda contínua indica arrefecimento da atividade comercial da Recuperanda ao longo do primeiro semestre.



O saldo de Contas a Receber encerrou junho em **R$ 11,01 milhões**, representando 32,6% do ativo total. Após período de retração entre janeiro e abril, verifica-se recuperação nos dois últimos meses, sugerindo melhora recente no ritmo de recebimentos, embora sem retorno ao patamar observado no começo do ano, quando representava 40,31% do ativo total.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14



O mês de junho da S.O.S Vida encerrou com prejuízo de R$ 167,6 mil, marcando o segundo mês seguido de resultado negativo, influenciado principalmente pelo elevado patamar dos custos em comparação aos meses que apresentaram resultado positivo. Ao longo do semestre, o resultado alternou entre lucro e prejuízo, evidenciando instabilidade relevante na geração de resultado da empresa, que apresenta no acumulado do exercício lucro de R$ 262,3 mil.

Em junho, o Passivo Exigível da recuperanda encontrava-se concentrado em obrigações com instituições financeiras e obrigações tributárias, que, em conjunto, representavam 82,72% do total. Embora tenha ocorrido ligeira redução proporcional dessa participação em relação ao mês anterior, observa-se novo aumento nominal da rubrica no período. A composição evidencia elevada concentração do passivo em obrigações financeiras e tributárias, enquanto fornecedores e demais obrigações operacionais representam parcela proporcionalmente menor do exigível.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

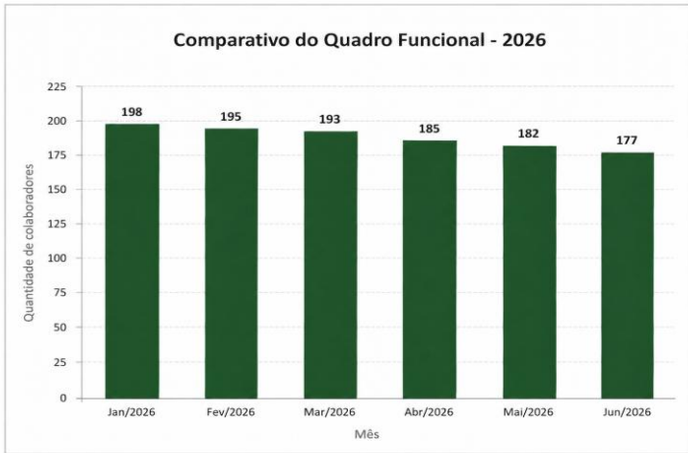
EMPREGADOS

Em **junho de 2026**, conforme dados extraídos das folhas de pagamento oficiais apresentadas pela Recuperanda, o quadro funcional totalizou **177 colaboradores**, desconsiderados os 2 (dois) registros de Diretores remunerados mediante pró-labore.

Na unidade de **Salvador/BA**, foram identificados **127 colaboradores**. Do total considerado, **108 encontravam-se em atividade regular**, além de 13 em férias, 2 afastados pela Previdência, 1 aposentado por invalidez e **3 desligados no período** (**Anexo 01**). Na unidade de **Aracaju/SE**, a folha registrou **50 colaboradores**, sendo **41 em atividade regular**, 2 em férias, 3 afastados pela Previdência, 1 em licença-maternidade e **3 desligados no mês** (**Anexo 02**).

No período analisado, a folha líquida da Matriz totalizou **R$ 324.628,06**, enquanto a filial apresentou folha líquida de **R$ 104.303,45**. No mesmo mês, foram mantidos os pagamentos de **pró-labore** aos sócios, no valor de **R$ 18.000,00** em favor de **José Espino Silveira** e de **R$ 2.500,00** em favor de **Maria de Fátima Feitosa Espino**, ambos vinculados à Diretoria da Matriz.

Foram ainda encaminhados os comprovantes de pagamento dos salários (**Anexo 03**), férias (**Anexo 04**) e recolhimentos de FGTS (**Anexo 05**) referentes aos empregados.



O quadro funcional da **Recuperanda** permanece em redução gradual. A empresa informou que contratou consultoria especializada, que recomendou o desligamento de colaboradores considerados não essenciais às atividades e com elevado impacto nos custos, como parte do processo de reestruturação e adequação da estrutura operacional.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

PASSIVO CONCURSAL

O total de créditos sujeitos à presente Recuperação Judicial, conforme a relação de credores apresentada por esta Administradora Judicial, perfaz o montante de **R$ 20.074.660,50**, distribuído entre as classes previstas na Lei 11.101/2005, na forma adiante demonstrada.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR	CREDORES	%
Classe I - Créditos Trabalhistas	R$ 430.713,53	8	2%
Classe II - Garantia Real	R$ 0,00	0	0
Classe III - Quirografários	R$ 18.933.403,01	83	94%
Classe IV - ME/EPP	R$ 710.543,96	47	4%
TOTAL	**R$ 20.074.660,50**	**138**	**100%**

Verifica-se que o passivo concursal da "**S.O.S Vida**", assim compreendido como aquele submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, concentra-se majoritariamente na **Classe III – quirografária**, a qual representa a parcela mais expressiva do endividamento sujeito ao processo recuperacional **(94%)**.

Após a publicação da relação de credores elaborada pela Administração Judicial, ocorrida em **20/05/2026**, e o encerramento do prazo para apresentação de impugnações, em **01/06/2026**, foram identificados **11 incidentes de impugnação de crédito**. Desse total, **6 foram ajuizados pela Recuperanda e 5 por credores**, encontrando-se **9 em andamento, 1 suspenso e 1 cancelado**, conforme discriminado no quadro a seguir.

IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO			
Processo	**Ativo**	**Passivo**	**Situação**
8101214-93.2026.8.05.0001	Banco do Brasil S/A	ATEMDO Atendimento Médico Domiciliar Ltda.	Cancelado
8109677-97.2026.8.05.0001	Banco do Nordeste do Brasil S/A	ATEMDO Atendimento Médico Domiciliar Ltda.	Em andamento
8107469-43.2026.8.05.0001	ATEMDO	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	Em andamento
8106883-06.2026.8.05.0001	ATEMDO	Panpharma	Em andamento
8106827-70.2026.8.05.0001	ATEMDO	Pluspharma Distribuição Eireli	Em andamento
8106816-41.2026.8.05.0001	ATEMDO	Unika Distribuidora de Medicamentos Ltda.	Em andamento
8106808-64.2026.8.05.0001	ATEMDO	Costamed Produtos e Equipamentos Médico Hospitalar Ltda.	Em andamento
8106752-31.2026.8.05.0001	ATEMDO	GFS Comércio e Serviços Ltda.	Em andamento
8106381-67.2026.8.05.0001	Caixa Econômica Federal	ATEMDO Atendimento Médico Domiciliar Ltda.	Em andamento
8105229-81.2026.8.05.0001	Banco Santander (Brasil) S.A.	ATEMDO Atendimento Médico Domiciliar Ltda.	Em andamento
8104312-62.2026.8.05.0001	Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A	ATEMDO Atendimento Médico Domiciliar Ltda.	Suspenso
Total 11 | 9 em andamento | 1 suspenso | 1 cancelado			

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

PASSIVO TRIBUTÁRIO

Passivo Tributário						
Tributo	**jan/26**	**fev/26**	**mar/26**	**abr/26**	**mai/26**	**jun/26**
Tributos Federais						
COFINS	R$ 531.092,92	R$ 603.263,02	R$ 679.122,70	R$ 748.596,45	R$ 796.979,76	R$ 846.247,45
COFINS RETIDO	R$ 416.313,37	R$ 460.036,05	R$ 510.208,72	R$ 543.389,31	R$ 591.919,36	R$ 630.690,78
CSRF - 5952	R$ 195.272,92	R$ 218.442,35	R$ 241.660,75	R$ 264.715,02	R$ 284.508,87	R$ 304.407,91
INSS Retido	R$ 8.281,69	R$ 15.117,01	R$ 21.273,55	R$ 27.603,45	R$ 34.824,96	R$ 40.892,69
IRRF - 0561	R$ 491.076,53	R$ 536.746,04	R$ 583.943,65	R$ 627.962,72	R$ 671.849,57	R$ 716.864,54
IRRF - 0588	R$ 7.305,13	R$ 7.305,13	R$ 7.305,13	R$ 7.305,13	R$ 7.305,13	R$ 7.305,13
IRRF - 1708	R$ 57.162,28	R$ 64.412,30	R$ 70.854,69	R$ 77.855,12	R$ 83.873,82	R$ 89.993,88
IRRF - 3208	R$ 838,84	R$ 838,84	R$ 838,84	R$ 838,84	R$ 838,84	R$ 838,84
IRRF - 3280	R$ 187.848,61	R$ 211.675,21	R$ 233.619,67	R$ 250.429,24	R$ 274.470,02	R$ 294.494,06
Parc. Trib. Federais	R$ 9.843.320,40	R$ 9.841.171,70	R$ 9.839.005,00	R$ 9.836.816,50	R$ 9.834.608,40	R$ 9.829.294,20
PIS	R$ 116.269,72	R$ 131.906,63	R$ 148.342,90	R$ 163.395,56	R$ 173.878,69	R$ 184.553,34
PIS RETIDO	R$ 89.460,43	R$ 98.933,68	R$ 109.804,40	R$ 116.993,54	R$ 127.508,38	R$ 135.908,83
Total Trib. Federais	**R$ 11.944.242,84**	**R$ 12.189.847,96**	**R$ 12.445.980,00**	**R$ 12.665.900,88**	**R$ 12.882.565,80**	**R$ 13.081.491,65**
Tributos Municipais						
IPTU	R$ 118.785,77	R$ 231.238,73	R$ 218.030,31	R$ 204.821,89	R$ 191.613,47	R$ 178.405,05
ISS	R$ 45.684,52	R$ 44.668,30	R$ 59.620,24	R$ 37.874,51	R$ 44.865,89	R$ 44.524,46
ISS - Serv. A Faturar	R$ 51.928,64	R$ 51.928,64	R$ 51.928,64	R$ 51.928,64	R$ 51.928,64	R$ 51.928,64
ISS RETIDO	R$ 13.464,65	R$ 10.184,62	R$ 8.182,57	R$ 8.082,99	R$ 7.555,38	R$ 7.265,85
Parc. Trib. Municipais	R$ 105.438,80	R$ 103.371,74	R$ 97.467,26	R$ 87.837,42	R$ 82.130,63	R$ 76.386,14
Total Trib. Municipais	**R$ 335.302,38**	**R$ 441.392,03**	**R$ 435.229,02**	**R$ 390.545,45**	**R$ 378.094,01**	**R$ 358.510,14**
Encargos Sociais						
FGTS	R$ 60.960,20	R$ 66.336,35	R$ 73.193,12	R$ 75.865,00	R$ 77.424,95	R$ 81.628,42
INSS	R$ 2.522.108,80	R$ 2.788.676,50	R$ 3.060.810,50	R$ 3.312.686,10	R$ 3.554.672,40	R$ 3.799.347,60
Total Encargos Soci	**R$ 2.583.069,00**	**R$ 2.855.012,85**	**R$ 3.134.003,62**	**R$ 3.388.551,10**	**R$ 3.632.097,35**	**R$ 3.880.976,02**

Em **junho/2026**, o passivo tributário da **Recuperanda**, incluindo os parcelamentos classificados no longo prazo[1], totalizou aproximadamente **R$ 17,32 milhões**, em comparação com **R$ 14,86 milhões** em **janeiro de 2026**. Os **tributos federais** representam a maior parcela do saldo, seguidos pelos **encargos sociais**, enquanto os tributos municipais apresentam menor representatividade.

No período analisado, observa-se que o aumento do passivo está concentrado, principalmente, nas **obrigações tributárias correntes**. Os tributos federais não parcelados apresentaram crescimento ao longo do semestre, com destaque para **COFINS, COFINS Retido e IRRF-0561**.

Em sentido contrário, o saldo do **parcelamento de tributos federais** apresentou leve redução, passando de aproximadamente **R$ 9,84 milhões para R$ 9,82 milhões**, enquanto o **parcelamento de tributos municipais** reduziu-se de **R$ 105,4 mil para R$ 76,3 mil**, movimento compatível com a amortização dos respectivos parcelamentos.

Quanto aos **encargos sociais**, verificou-se crescimento contínuo no período, especialmente em razão do saldo de **INSS**, que passou de aproximadamente **R$ 2,52 milhões, em janeiro, para R$ 3,79 milhões, em junho de 2026**.

Assim, a evolução observada indica que o aumento do passivo tributário no semestre decorreu do crescimento das **obrigações correntes não parceladas**, especialmente tributos federais e encargos sociais. Segundo a Administração, a **SOS Vida** está em processo para realizar transação tributária para regularização das pendências.

[1] A tabela de Passivo Tributário foi revisada retroativamente desde janeiro/2026, passando a contemplar também os tributos parcelados de longo prazo, anteriormente não incluídos, uma vez que a análise considerava apenas as obrigações tributárias de curto prazo.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

BALANÇO

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTAS	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
ATIVO TOTAL	**30.686.090**	**31.155.674**	**32.208.009**	**32.982.215**	**33.374.134**	**33.808.556**
A. Circulante	**22.223.495**	**22.743.448**	**23.834.805**	**24.647.745**	**25.080.921**	**25.554.059**
Disponibilidades	1.393.470	2.662.942	3.751.719	5.763.707	5.573.457	5.668.334
Contas a Receber	12.369.250	11.540.953	11.530.481	10.391.979	10.783.371	11.017.405
Outros Créditos	6.560.565	6.537.852	6.726.438	6.902.072	7.109.690	7.326.877
Aplicações Financeiras	15.384	15.499	15.552	15.607	15.616	15.681
Estoque	1.446.193	1.411.549	1.286.780	1.063.514	1.112.816	1.067.724
Desp. Pagas Antecipadamente	438.633	574.653	523.835	510.866	485.969	458.037
A. Não Circulante	**8.462.596**	**8.412.225**	**8.373.204**	**8.334.470**	**8.293.214**	**8.254.498**
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.167.010	4.155.845	4.155.845	4.155.845	4.153.305	4.153.305
Investimentos	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
Imobilizado	4.269.866	4.230.660	4.191.639	4.152.905	4.114.189	4.075.472
Intangível	21.663	21.663	21.663	21.663	21.663	21.663

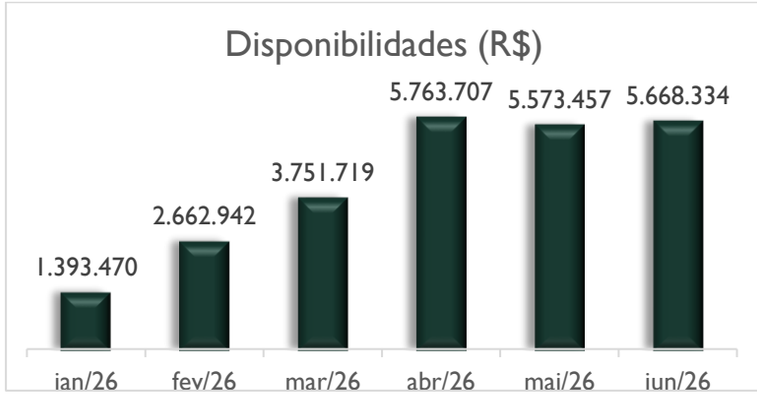
Fonte: Informações contábeis não auditadas

Aplicações Financeiras, Investimentos e Intangível

As contas **Aplicações Financeiras, Investimentos e Intangível** permaneceram praticamente estáveis ao longo do primeiro semestre de 2026, sem variações relevantes entre janeiro e junho. As **Aplicações Financeiras** passaram de aproximadamente **R$ 15,3 mil para R$ 15,6 mil**, enquanto os saldos de **Investimentos** e **Intangível** permaneceram inalterados no período.

A estabilidade dessas rubricas indica ausência de movimentações materiais, como novos aportes, aquisições ou reavaliações relevantes, no semestre.

Disponibilidades

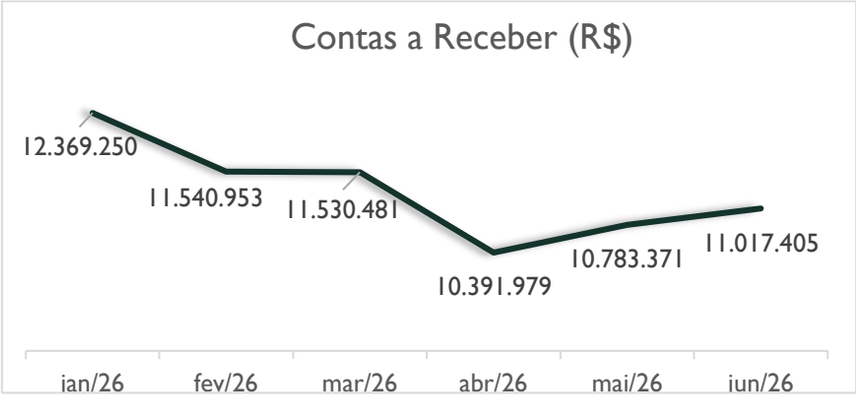


Em **junho de 2026**, o saldo de **Disponibilidades** totalizou aproximadamente **R$ 5,67 milhões**, mantendo-se próximo ao maior patamar observado no semestre. No período, as disponibilidades passaram de aproximadamente **R$ 1,39 milhão, em janeiro, para R$ 5,67 milhões, em junho**, evidenciando crescimento relevante da posição de caixa, especialmente a partir de abril de 2026.

A evolução das disponibilidades deve ser analisada em conjunto com as demais obrigações da Recuperanda, especialmente diante do crescimento simultâneo do passivo tributário, para avaliação da origem e da sustentabilidade da liquidez apresentada.

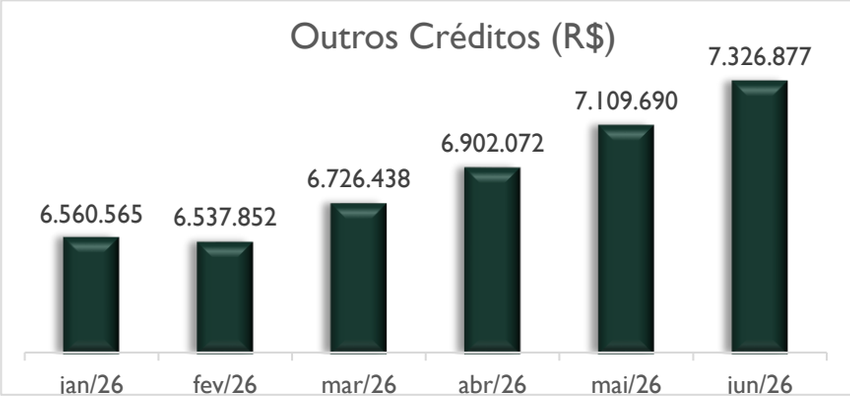
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Contas a receber



O saldo de Contas a Receber em junho totalizou **R$ 11,01 milhões**, ainda inferior ao patamar de janeiro, de **R$ 12,36 milhões**. Verifica-se trajetória de queda entre janeiro e abril, seguida de recuperação gradual nos dois últimos meses. A evolução indica reversão parcial da tendência de queda observada no início do exercício. Em junho, a rubrica representava 32,6% do ativo total, participação inferior ao padrão historicamente observado antes do cenário de crise, no qual essa conta figurava com participação acima de 40% do ativo.

Outros Créditos

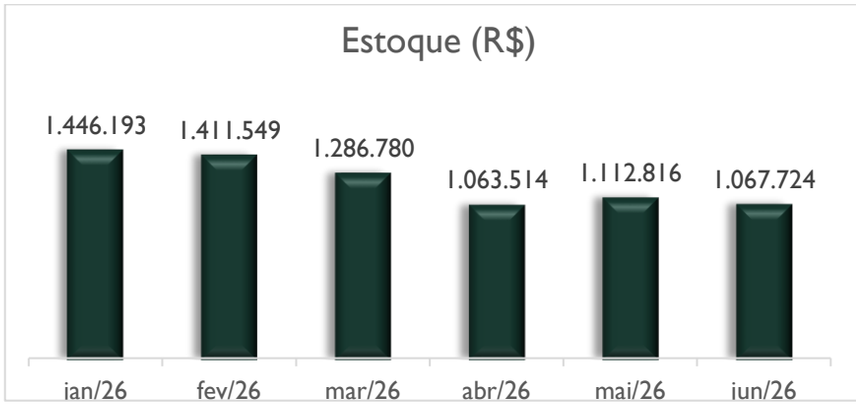


Em **junho de 2026**, a rubrica **Outros Créditos** totalizou aproximadamente **R$ 7,33 milhões**, o maior saldo registrado no semestre. O crescimento observado no período concentrou-se principalmente em **Tributos a Recuperar/Compensar** e em créditos mantidos junto a instituições financeiras. Os tributos a recuperar apresentaram aumento ao longo do semestre, sem compensação relevante registrada no período.

Também foram identificados créditos junto a operadoras de saúde sem movimentação relevante, circunstância que recomenda acompanhamento quanto à sua efetiva realização e ao potencial impacto sobre a liquidez futura da Recuperanda.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

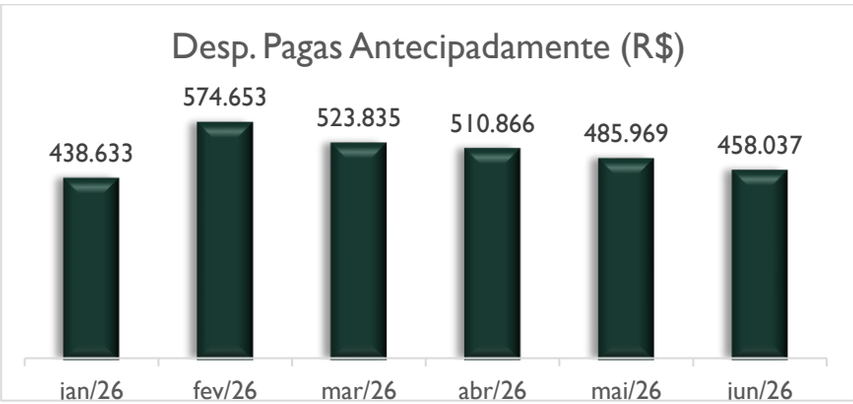
Estoque



Em **junho de 2026**, o saldo de **Estoque** totalizou aproximadamente **R$ 1,06 milhão**, mantendo-se próximo ao menor nível observado no semestre. Entre janeiro e junho, verifica-se tendência predominante de redução do saldo, apesar da recuperação registrada em maio. A variação acompanha, em parte, a movimentação da conta **Material Aplicado nos Custos dos Serviços Prestados**, que apresentou aumento em junho.

A evolução da rubrica indica redução dos estoques ao longo do semestre, recomendando-se acompanhamento da reposição de materiais e insumos necessários à continuidade das atividades operacionais.

Despesas Pagas Antecipadamente

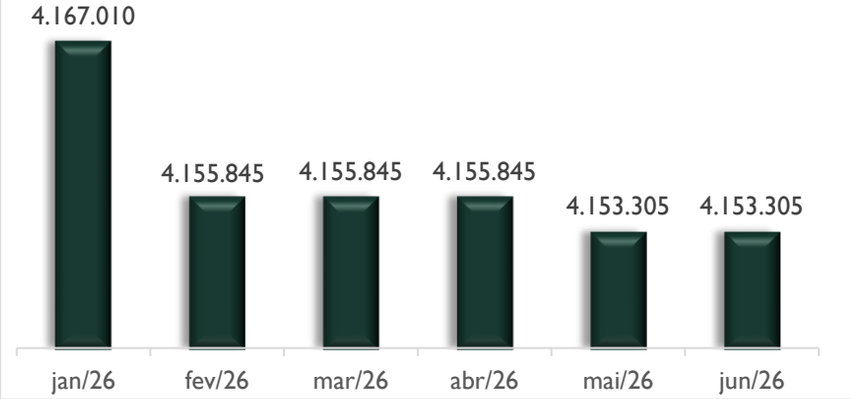


Em **junho de 2026**, o saldo de **Despesas Pagas Antecipadamente** totalizou aproximadamente **R$ 458,0 mil**, mantendo trajetória de redução após o maior saldo registrado em fevereiro.

A rubrica corresponde a valores desembolsados antecipadamente e apropriados ao resultado ao longo de períodos subsequentes. A redução observada no semestre é compatível com a apropriação gradual dessas despesas.

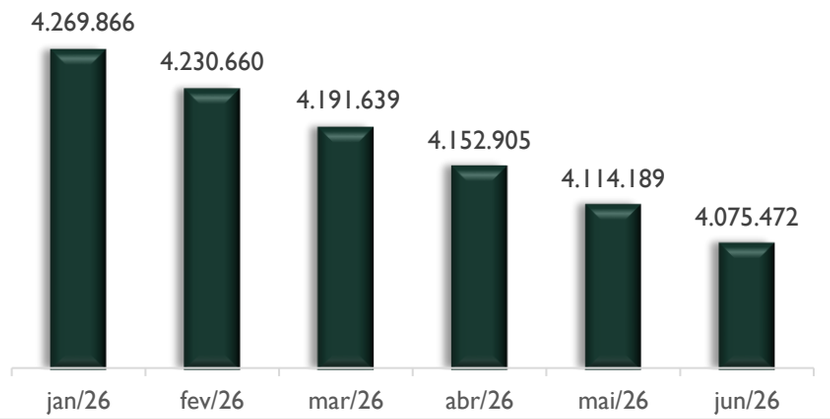
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Ativo Realizável a Longo Prazo



O saldo permaneceu praticamente estável durante todo o exercício, encerrando junho em **R$ 4,15 milhões**, ante **R$ 4,16 milhões** em janeiro. A estabilidade da conta indica ausência de movimentações relevantes nesse grupo do Ativo Não Circulante. Seu saldo é composto por **Contas a Receber (R$ 2,44 milhões)** e **Depósitos Recursais (R$ 1,71 milhões)**.

Imobilizado



Em **junho de 2026**, o saldo do **Ativo Imobilizado** totalizou aproximadamente **R$ 4,08 milhões**, frente a **R$ 4,27 milhões em janeiro de 2026**.

Observa-se redução gradual ao longo de todo o semestre. A movimentação é compatível com o reconhecimento periódico da **depreciação dos bens integrantes do grupo**, sem registro de variações relevantes que indiquem aumento material do ativo imobilizado no período.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Obrigações com terceiros/sócios

BALANÇO PATRIMONIAL

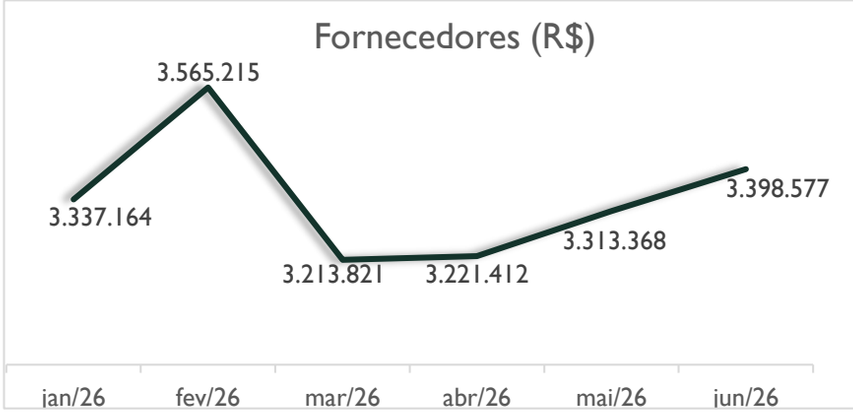
CONTAS	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
PASSIVO TOTAL	**30.686.090**	**31.155.674**	**32.208.009**	**32.982.215**	**33.374.135**	**33.808.556**
P. Circulante	**19.301.783**	**20.131.213**	**20.382.920**	**20.917.633**	**21.561.509**	**22.165.598**
Circulante Operacional						
Fornecedores	3.337.164	3.565.215	3.213.821	3.221.412	3.313.368	3.398.577
Empréstimos/Financiamentos	6.484.051	6.484.051	6.484.051	6.484.051	6.484.051	6.484.051
Salários a Pagar	555.148	551.747	612.144	574.090	568.917	504.899
Encargos Sociais	2.603.515	2.875.473	3.154.600	3.409.145	3.652.823	3.908.060
Impostos e Contribuições	4.114.537	4.466.231	4.720.434	4.897.739	5.106.086	5.287.495
Outras Obrigações	688.721	616.074	609.598	632.733	615.529	695.393
Processos Trabalhistas	325.565	325.565	325.565	325.565	325.565	325.565
Provisão p/Encargos Trab.	1.193.081	1.246.856	1.262.706	1.372.899	1.495.171	1.561.558
P. Não Circulante	**18.396.737**	**18.396.737**	**18.392.503**	**18.390.436**	**18.386.302**	**18.384.235**
Passivo Exigível a Longo Prazo						
Financiamentos Bancários	9.711.728	9.711.728	9.711.728	9.711.728	9.711.728	9.711.728
Parcelamento de Tributos	8.165.009	8.165.009	8.160.775	8.158.708	8.154.574	8.152.507
Creditos de Sócios e pessoas Lig	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
PL	**-7.012.429**	**-7.372.276**	**-6.567.414**	**-6.325.854**	**-6.573.676**	**-6.741.277**
Capital Integralizado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Avaliações a Valor Presente	1.358.428	1.358.428	1.358.428	1.358.428	1.358.428	1.358.428
Lucros Acumulados	-9.370.857	-9.730.704	-8.925.842	-8.684.282	-8.932.104	-9.099.704

Fonte: Informações contábeis não auditadas

Os grupos **Salários a Pagar** e **Outras Obrigações** apresentaram oscilações ao longo do primeiro semestre de 2026, sem tendência contínua de crescimento ou redução.

Já as rubricas **Processos Trabalhistas** e **Créditos de Sócios e Pessoas Ligadas** permaneceram praticamente estáveis no período, sem variações materiais nos saldos registrados.

Fornecedores

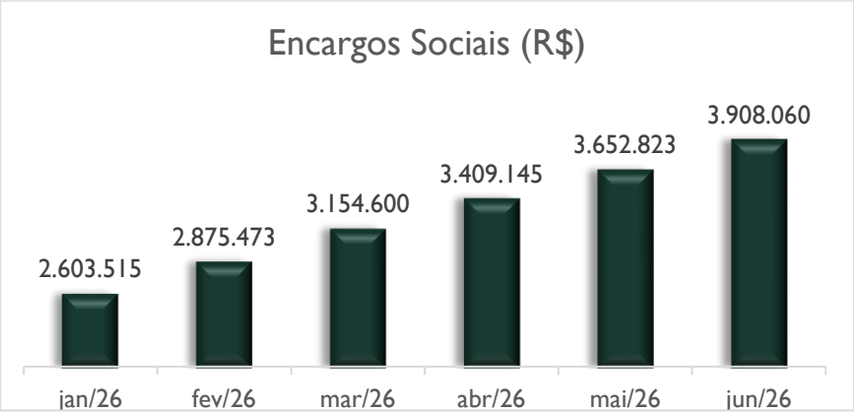


Em **junho de 2026**, o saldo de **Fornecedores** totalizou aproximadamente **R$ 3,40 milhões**, frente a **R$ 3,34 milhões em janeiro de 2026**. Após atingir o maior saldo do semestre em fevereiro, de aproximadamente **R$ 3,57 milhões**, a rubrica apresentou redução nos meses seguintes, seguida de recuperação gradual a partir de abril.

Apesar da elevação recente, a participação da conta no passivo total reduziu-se em relação ao início do exercício, em razão do crescimento de outras obrigações, especialmente **Encargos Sociais** e **Impostos e Contribuições**.

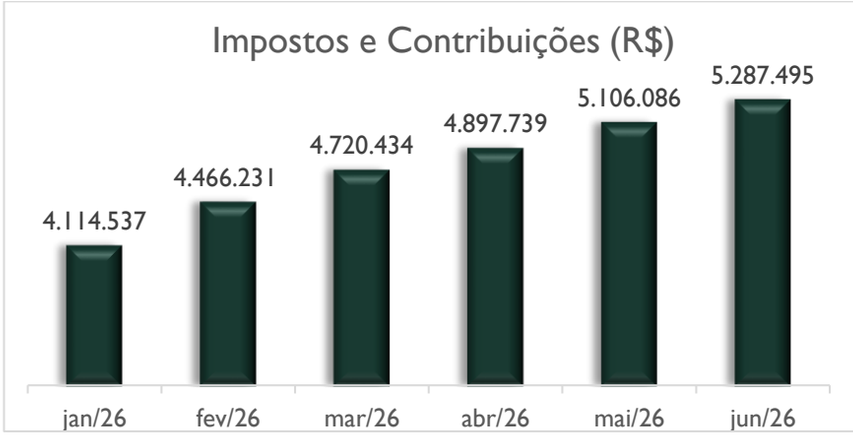
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Encargos Sociais



O grupo de **Encargos Sociais**[2] encerrou o mês de junho em **R$ 3,90 milhões**, o maior valor do exercício, ancorado principalmente na conta INSS (**R$ 3,79 milhões**). Verifica-se crescimento constante e ininterrupto em todos os meses, sem qualquer reversão de tendência. A evolução observada evidencia aumento relevante das obrigações sociais no período, recomendando-se acompanhamento de sua composição e regularização.

Impostos e Contribuições

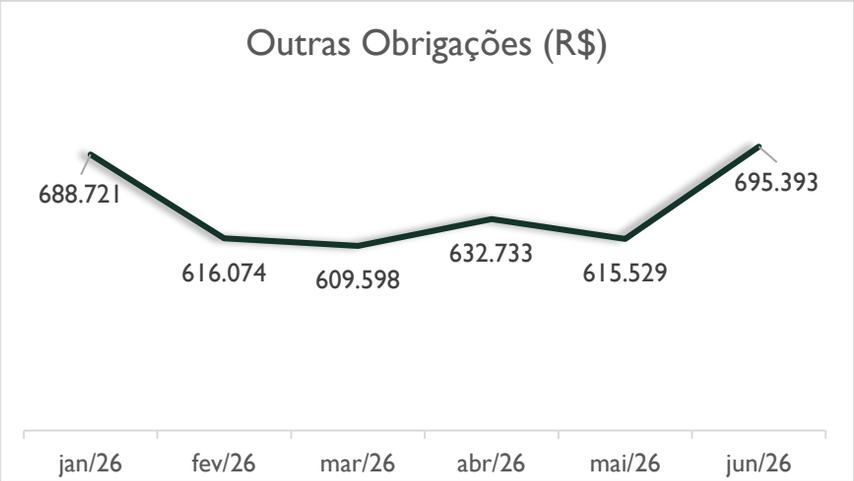


Em **junho de 2026**, o saldo de **Impostos e Contribuições** totalizou aproximadamente **R$ 5,29 milhões**, frente a cerca de **R$ 4,11 milhões em janeiro de 2026**. Observa-se crescimento contínuo ao longo do semestre, sem redução mensal do saldo, evidenciando aumento progressivo das obrigações tributárias correntes. A evolução dessa rubrica, em conjunto com o crescimento dos Encargos Sociais, demonstra maior concentração do passivo circulante em obrigações de natureza fiscal e previdenciária.

[2] O grupo contábil de Encargos Sociais compreende, além de INSS e FGTS, também as contas de contribuições sindicais, assistenciais e pensão alimentícia a pagar.

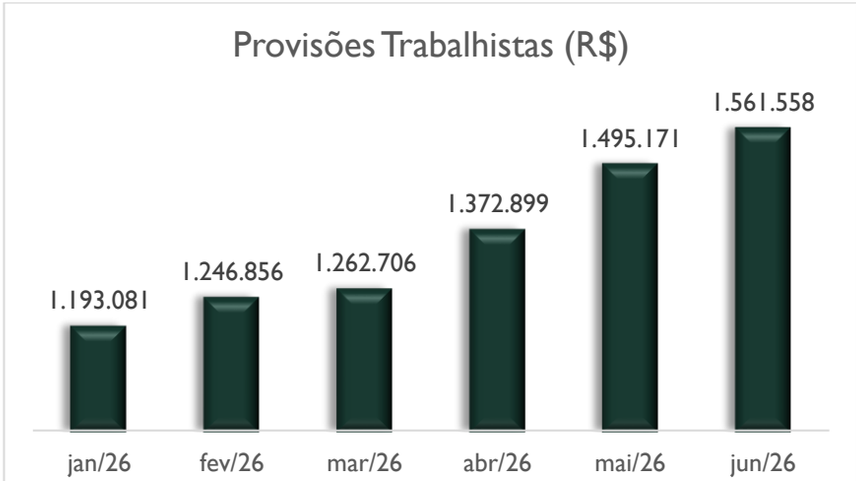
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Outras Obrigações



O saldo de junho foi de R$ **695,3 mil**, o maior valor do exercício, superando o patamar de janeiro (**R$ 688,7 mil**). Esta rubrica é composta pelos grupos de **Adiantamento de Clientes e contas diversas a pagar**. A variação do grupo no período analisado sugere manutenção natural do volume de obrigações diversas.

Provisões Trabalhistas



A Recuperanda apresentou no mês de junho um saldo de **Provisão para Encargos Trabalhistas** de **R$ 1,56 milhão**, registrando crescimento de 4,44% em relação ao mês anterior. A evolução contínua dessa conta reflete o incremento natural das provisões de férias e décimo terceiro salário ao longo do exercício, demonstrando o acúmulo mensal dessas obrigações recorrentes no passivo circulante.

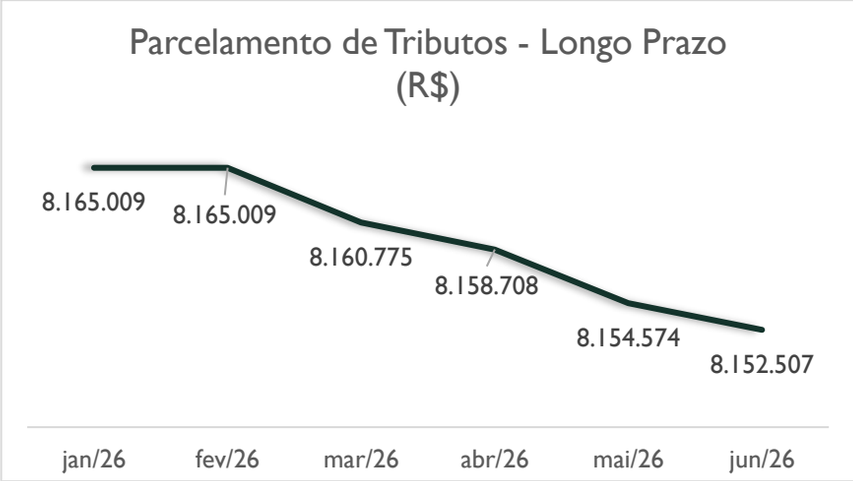
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Empréstimos e Financiamentos Bancários

Os saldos de **Empréstimos e Financiamentos Bancários**, registrados no passivo circulante e não circulante, permaneceram praticamente estáveis ao longo do primeiro semestre de 2026, totalizando aproximadamente **R$ 16,19 milhões** em junho.

A ausência de variações materiais no período indica estabilidade dos saldos contabilizados, sem alterações relevantes identificadas entre janeiro e junho de 2026.

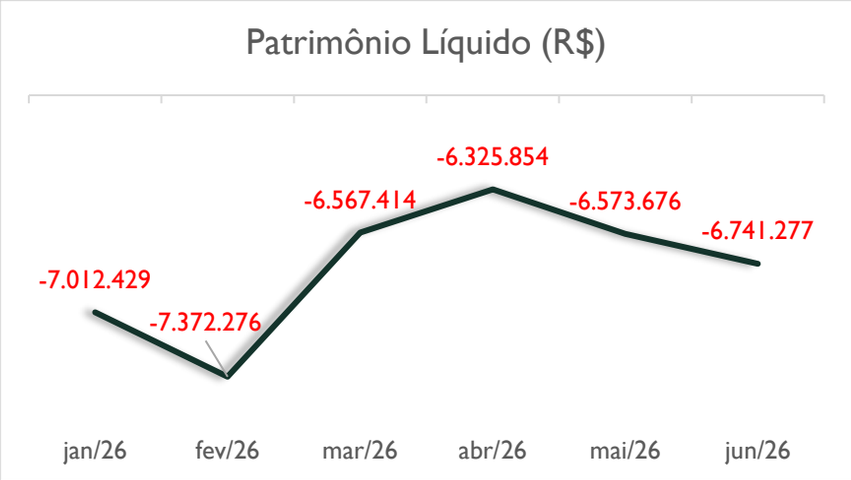
Parcelamento de Tributos



A **S.O.S Vida** possui saldo de parcelamentos tributários de longo prazo em **junho** de **R$ 8,15 milhões**. Observa-se leve e constante redução mês a mês, compatível com a amortização regular das parcelas do parcelamento tributário, sem indícios de inclusão de novos débitos ou renegociações no período.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Patrimônio Líquido



O **Patrimônio Líquido** permaneceu negativo ao longo de todo o primeiro semestre de 2026, encerrando junho com saldo de aproximadamente **R$ 6,74 milhões negativos**.

Após atingir o menor saldo em fevereiro, de aproximadamente **R$ 7,37 milhões negativos**, observou-se melhora gradual até abril, quando o patrimônio líquido alcançou cerca de **R$ 6,33 milhões negativos**, seguida de nova deterioração nos meses de maio e junho.

A manutenção do patrimônio líquido em patamar negativo decorre, principalmente, dos **prejuízos acumulados**, enquanto as demais contas patrimoniais permaneceram sem variações relevantes no período.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

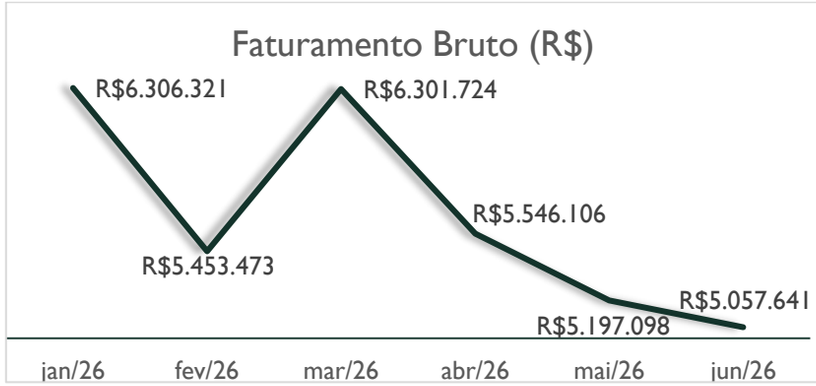
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

RESULTADO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26
Faturamento Bruto	**R$ 6.306.321**	**R$ 5.453.473**	**R$ 6.301.724**	**R$ 5.546.106**	**R$ 5.197.098**
(-) Deduções da Receita Bruta	R$ 440.997	R$ 391.274	R$ 454.968	R$ 405.788	R$ 381.782
(=) Faturamento Líquido	**R$ 5.865.324**	**R$ 5.062.199**	**R$ 5.846.755**	**R$ 5.140.317**	**R$ 4.815.316**
(-) Custo dos Serviços Prestados	R$ 5.076.865	R$ 4.801.808	R$ 4.292.389	R$ 4.212.802	R$ 4.428.348
Material Aplicado	R$ 992.406	R$ 1.066.270	R$ 826.826	R$ 961.768	R$ 815.931
Mão de Obra Contratada	R$ 2.534.168	R$ 2.494.534	R$ 2.268.945	R$ 1.951.741	R$ 2.358.487
Salários e Beneficios	R$ 732.736	R$ 604.986	R$ 591.342	R$ 589.686	R$ 622.470
Custos c/ Encargos Sociais e Re	R$ 317.262	R$ 249.561	R$ 237.546	R$ 274.194	R$ 244.786
Alugueis de Aparelhos e Equip	R$ 160.387	R$ 155.087	R$ 148.624	R$ 145.729	R$ 141.416
Depreciações	R$ 12.135	R$ 12.134	R$ 12.135	R$ 12.135	R$ 12.135
Gastos Gerais	R$ 327.771	R$ 219.237	R$ 206.971	R$ 277.550	R$ 233.123
(=) Lucro Bruto	**R$ 788.459**	**R$ 260.391**	**R$ 1.554.367**	**R$ 927.516**	**R$ 386.968**
(-) Despesas Operacionais	R$ 737.105	R$ 683.049	R$ 839.435	R$ 740.326	R$ 700.889
D. Pessoal	R$ 318.745	R$ 307.331	R$ 335.700	R$ 331.192	R$ 333.386
D. Administrativas	R$ 300.070	R$ 304.108	R$ 382.063	R$ 315.882	R$ 269.815
D. Tributárias	R$ 118.290	R$ 71.610	R$ 121.672	R$ 93.251	R$ 97.687
Despesas Financeiras	R$ 60.169	R$ 13.797	R$ 10.939	R$ 29.348	R$ 23.296
Receitas Financeiras	R$ 1.187	R$ 753	R$ 8.739	R$ 4.448	R$ 7.110
Outras Receitas	R$ 96.216	R$ 75.855	R$ 92.988	R$ 79.270	R$ 82.285
Receitas não Operacionais					
Impostos s/ Lucro	R$ 40.592			R$ 57.668	
(=) Resultado Líquido	**R$ 47.997**	**-R$ 359.847**	**R$ 805.720**	**R$ 183.892**	**-R$ 247.822**

Fonte: Informações contábeis não auditadas

Faturamento Bruto



Em **junho de 2026**, o **Faturamento Bruto** totalizou aproximadamente **R$ 5,06 milhões**, o menor valor registrado no primeiro semestre, frente a **R$ 6,30 milhões em janeiro de 2026**. Após recuperação pontual em março, quando o faturamento alcançou aproximadamente **R$ 6,30 milhões**, observa-se redução nos três meses subsequentes, encerrando junho em patamar aproximadamente **19,7% inferior ao registrado em janeiro**.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Custos dos Serviços Prestados

RESULTADO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
(-) Custo dos Serviços Prestados	R$ 5.076.865	R$ 4.801.808	R$ 4.292.389	R$ 4.212.802	R$ 4.428.348	R$ 4.213.043
Material Aplicado	R$ 992.406	R$ 1.066.270	R$ 826.826	R$ 961.768	R$ 815.931	R$ 944.669
Mão de Obra Contratada	R$ 2.534.168	R$ 2.494.534	R$ 2.268.945	R$ 1.951.741	R$ 2.358.487	R$ 2.079.156
Salários e Beneficios	R$ 732.736	R$ 604.986	R$ 591.342	R$ 589.686	R$ 622.470	R$ 557.857
Custos c/ Encargos Sociais e Re	R$ 317.262	R$ 249.561	R$ 237.546	R$ 274.194	R$ 244.786	R$ 268.113
Alugueis de Aparelhos e Equip.	R$ 160.387	R$ 155.087	R$ 148.624	R$ 145.729	R$ 141.416	R$ 138.112
Depreciações	R$ 12.135	R$ 12.134	R$ 12.135	R$ 12.135	R$ 12.135	R$ 12.135
Gastos Gerais	R$ 327.771	R$ 219.237	R$ 206.971	R$ 277.550	R$ 233.123	R$ 213.001

Fonte: Informações contábeis não auditadas

Em **junho de 2026**, os **Custos dos Serviços Prestados – CSP** totalizaram aproximadamente **R$ 4,21 milhões**, correspondendo a cerca de **83,3% do faturamento bruto** do período.

Em relação ao mês anterior, o CSP apresentou redução de aproximadamente **4,9%**, acompanhando parcialmente a retração observada no faturamento. Apesar da redução nominal dos custos, sua representatividade sobre a receita permaneceu elevada, impactando a formação da margem bruta da Recuperanda.

Despesas Operacionais

RESULTADO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
(-) Despesas Operacionais	R$ 737.105	R$ 683.049	R$ 839.435	R$ 740.326	R$ 700.889	R$ 688.955
D. Pessoal	R$ 318.745	R$ 307.331	R$ 335.700	R$ 331.192	R$ 333.386	R$ 331.216
D. Administrativas	R$ 300.070	R$ 304.108	R$ 382.063	R$ 315.882	R$ 269.815	R$ 264.688
D. Tributárias	R$ 118.290	R$ 71.610	R$ 121.672	R$ 93.251	R$ 97.687	R$ 93.051

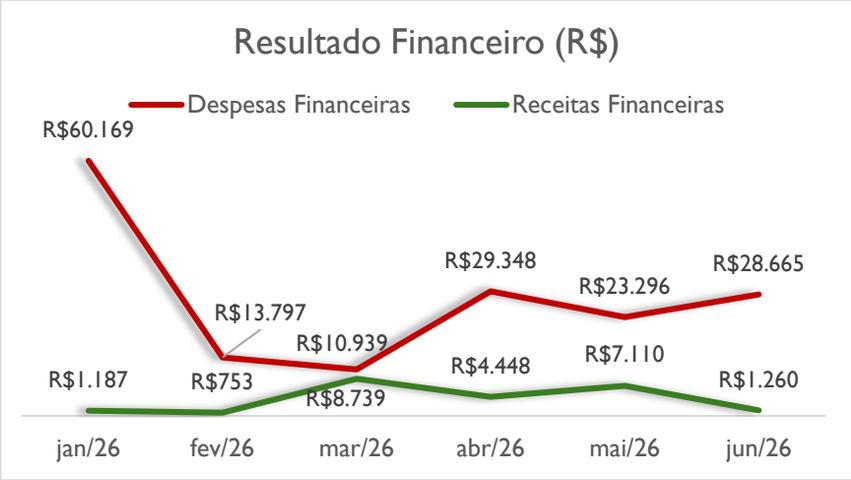
Fonte: Informações contábeis não auditadas

Em **junho de 2026**, as **Despesas Operacionais** totalizaram aproximadamente **R$ 688,9 mil**, apresentando redução de cerca de **1,7% em relação ao mês anterior**.

Apesar da redução nominal, as despesas corresponderam a aproximadamente **13,6% do faturamento bruto**, maior participação relativa observada no semestre, reflexo também da redução das receitas no período.

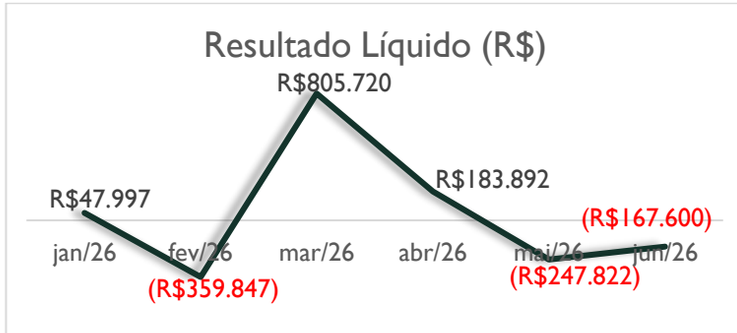
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Resultado Financeiro



Em junho, as Despesas Financeiras somaram R$ 28,6 mil, em alta frente a maio, enquanto as Receitas Financeiras caíram para R$ 1,2 mil. O resultado financeiro impactou negativamente o resultado líquido do período no montante de R$ 27,4 mil. Observa-se que, embora os valores sejam pouco representativos diante do porte da empresa, o aumento das despesas financeiras deve ser acompanhado com cautela.

Resultado Líquido



Em **junho de 2026**, a Recuperanda apurou **prejuízo líquido de aproximadamente R$ 167,6 mil**, frente ao prejuízo de **R$ 247,8 mil registrado em maio**, representando melhora do resultado no mês. Ao longo do primeiro semestre, observa-se **oscilação relevante do resultado líquido**, com lucros em janeiro, março e abril e prejuízos em fevereiro, maio e junho. O melhor desempenho ocorreu em **março de 2026**, quando foi registrado lucro líquido de aproximadamente **R$ 805,7 mil**.

A alternância entre resultados positivos e negativos demonstra **instabilidade na geração de resultado da Recuperanda**, recomendando-se o acompanhamento conjunto da evolução do faturamento, dos custos dos serviços prestados, das despesas operacionais e do resultado financeiro nos períodos subsequentes.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Saldos Bancários

Ao final do período analisado, a **Recuperanda** detinha os seguintes saldos em contas bancárias:

Banco	Tipo	Conta	Saldo 06/2026
Banese	Movimentação	102971-8	R$ 1.037.568,85
Banco do Brasil	Aplicação	128571-8	R$ 468,57
Banco do Brasil	Movimentação	128571-8	R$ 0,00
Banco do Brasil	Aplicação	7633-3	R$ 0,00
Banco do Brasil	Movimentação	7633-3	R$ 0,00
Banco do Brasil	Aplicação	119555-7	R$ 39.520,78
Banco do Brasil	Aplicação	119555-7	R$ 5.481,49
Banco do Brasil	Movimentação	119555-7	R$ 0,00
BNB	Aplicação	2278-8	R$ 0,00
BNB	Movimentação	2278-8	R$ 0,00
BNB	Aplicação	2411-0	R$ 0,00
BNB	Movimentação	2411-0	R$ 0,00
BNB	Aplicação	3258-9	R$ 0,00
BNB	Movimentação	3258-9	R$ 2.898,50

Banco	Tipo	Conta	Saldo 06/2026
Bradesco	Movimentação	3802-4	R$ 36.935,97
Bradesco	Movimentação	313-1	R$ 4.418.920,48
Bradesco	Movimentação	3784-2	R$ 1.334,61
BRB	Aplicação	208.036.891-0	R$ 790,64
CEF	Movimentação	577232861-8	R$ 0,00
CEF	Aplicação	577288674-2	R$ 0,29
CEF	Movimentação	577288674-2	R$ 4.159,54
CEF	Movimentação	577288689-0	R$ 248,71
CEF	Movimentação	577559218-9	R$ 852,15
Daycoval	Movimentação	1517394-3	R$ 115.685,10
Itau	Movimentação	81642-7	R$ 0,00
Itau	Movimentação	89830-0	R$ 0,00
Santander	Movimentação	130003809	R$ 0,00
Santander	Aplicação	130003809	R$ 0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Resumo das Condições de Pagamento Previstas no PRJ

Classe / Categoria	Critérios e condições de pagamento
Classe I – Créditos Trabalhistas	Os **créditos de natureza estritamente salarial**, limitados a **5 salários mínimos por trabalhador** e **vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial**, serão pagos **integralmente** em até **30 dias da homologação do PRJ**. Para **os demais créditos trabalhistas**, as **verbas estritamente salariais** serão pagas integralmente até **R$ 5.000,00**, no prazo de **60 dias**; **eventual saldo salarial superior a R$ 5.000,00, até o limite de 150 salários mínimos, será pago em até 360 dias.** As **verbas de natureza não salarial** sofrerão **deságio de 45%**, também com **pagamento em até 360 dias** e observado o **limite de 150 salários mínimos**. O que exceder esse limite seguirá as condições destinadas aos credores quirografários fornecedores e outros. Antes do cálculo, deverão ser considerados eventuais bloqueios e depósitos recursais existentes.
Classe II – Garantia Real	Na data-base do PRJ, não havia credores inscritos nessa classe. Para eventual habilitação ou reclassificação, o Plano prevê duas alternativas. **Alternativa A**: **pagamento integral**, sem deságio, em **108 parcelas mensais**, com **início da amortização no 19º mês após a homologação**, incidindo TR + juros de 0,25% ao mês; durante os primeiros 18 meses, são pagos apenas os encargos. **Alternativa B**: **deságio de 50%**, pagamento em **66 parcelas mensais**, também com início no 19º mês e atualização por TR + 0,25% ao mês, sendo pagos apenas os encargos durante a carência.
Classe III – Credores Quirografários (Vinculados)	Credores integrantes do **quadro societário** da Recuperanda terão seus créditos satisfeitos mediante **conversão em capital social**, na proporção de R$ 2,00 de crédito para R$ 1,00 de capital integralizado. A conversão deverá ser formalizada por alteração contratual e registrada antes do encerramento da recuperação judicial.
Classe III – Credores Quirografários (Credores Financeiros)	**Instituições financeiras e credores decorrentes de empréstimos, financiamentos, antecipações de recebíveis, desconto de duplicatas e operações similares** poderão escolher entre duas alternativas na AGC. **Alternativa A**: **pagamento integral**, sem deságio, em **108 parcelas mensais**, com **amortização a partir do 19º mês**, acrescida de TR + 0,25% ao mês; nos primeiros 18

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Classe / Categoria	Critérios e condições de pagamento
	meses, apenas os encargos são pagos. **Alternativa B**: **deságio de 50%**, pagamento em **66 parcelas mensais**, com as mesmas regras de carência e encargos. Na ausência de opção expressa, o credor será enquadrado na Alternativa B.
Classe III – Credores Quirografários (Fornecedores de Insumos Médico-Hospitalares e Serviços Assistenciais)	Abrange **fornecedores de materiais médico-hospitalares, medicamentos, nutrição enteral, equipamentos, oxigênio, gases medicinais, fisioterapia, serviços de saúde e demais insumos diretamente vinculados à atividade assistencial**. Será pago **100% do crédito até R$ 3.000,00**, em até **90 dias da homologação**. Sobre o **saldo que exceder R$ 3.000,00** incidirá **deságio de 50%**, com **pagamento em 48 parcelas mensais**, iniciadas no **7º mês após a homologação**. As parcelas serão corrigidas pelo IPCA a cada 12 meses, com primeira atualização na 13ª parcela.
Classe III – Demais Credores Quirografários	Os **credores quirografários que não se enquadrem como vinculados, financeiros ou fornecedores assistenciais** receberão **integralmente** até **R$ 3.000,00**, em até **90 dias da homologação**. O **valor excedente sofrerá deságio de 50%** e será pago em **48 parcelas mensais, com primeira parcela no 7º mês posterior à homologação**. O saldo parcelado será corrigido pelo IPCA após cada período de 12 parcelas, com primeira correção na 13ª parcela.
Classe IV – ME/EPP	Não havia credores inscritos nessa classe na data-base do Plano. Havendo posterior habilitação ou reclassificação, o crédito será **pago integralmente** até **R$ 3.000,00**, em até **90 dias da homologação**. O excedente sofrerá **deságio de 50%** e será pago em **48 parcelas mensais**, com início no 7º mês e atualização pelo IPCA a cada 12 parcelas.
Credor Fornecedor Colaborador – CFC	Pode ser enquadrado como **CFC** o fornecedor sujeito à RJ que, entre o deferimento do processamento e a AGC, mantenha o fornecimento de bens ou serviços essenciais, preserve condições de preço equivalentes às historicamente praticadas e formalize acordo escrito com a Recuperanda. Nessa hipótese, será **pago integralmente até R$ 5.000,00**, em até **90 dias**; o excedente sofrerá **deságio de 50%** e será pago em **36 parcelas mensais**, com início no **7º mês** e **atualização pelo IPCA a cada 12 parcelas**. Valores eventualmente retidos pelo credor a título de caução serão compensados antes da aplicação das condições do Plano. A interrupção unilateral do fornecimento pode acarretar a perda da condição de CFC.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

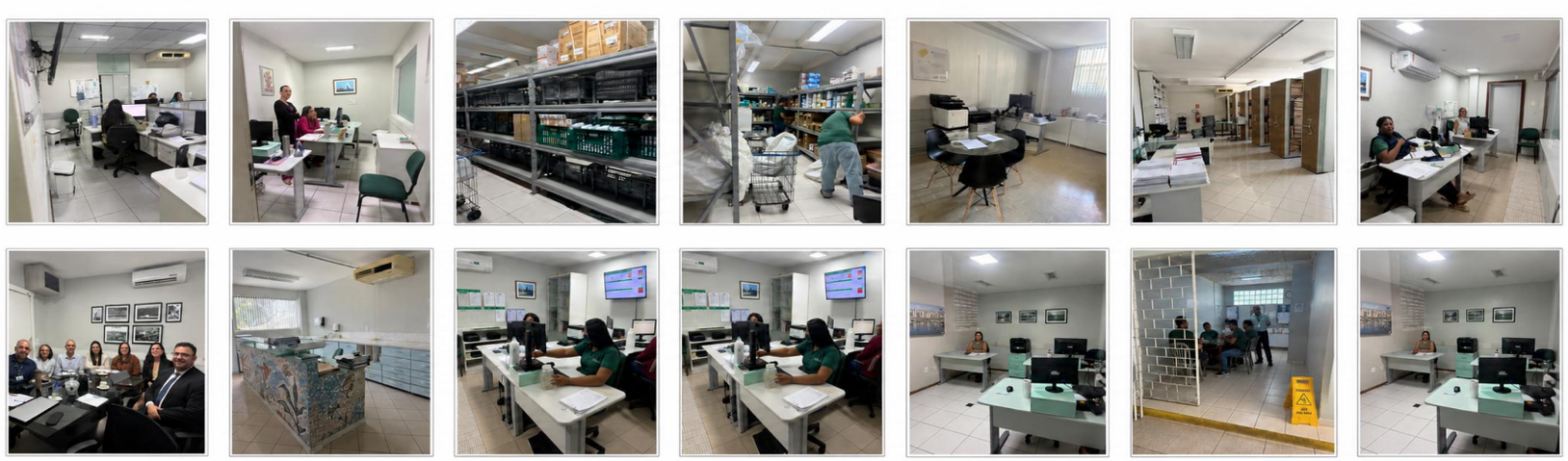
REGISTROS

Reunião

Em **16/07/2026**, a Administradora Judicial realizou reunião por videoconferência com a representante jurídica da Recuperanda, **Dra. Camila Aboud Gomes**, para acompanhamento de aspectos jurídicos e processuais relacionados à recuperação judicial.

Constatação de funcionamento

Em **10/08/2026**, a Administradora Judicial realizou visita presencial à sede da Matriz da Recuperanda, em **Salvador/BA**, para acompanhamento de suas atividades, tendo constatado o **regular funcionamento da operação no local**.



Histórico de visitas

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Datas	Descrição
26/01/2026	**Constatação prévia:** A equipe da Legare Administração Judicial realizou visita presencial à sede da Recuperanda e à sua filial, com a finalidade de proceder à constatação prévia, verificando *in loco* as instalações, a estrutura operacional e o regular funcionamento das atividades empresariais.
08/04/2026	**Visita presencial:** A Administradora Judicial compareceu à sede da Recuperanda, situada em Salvador/BA, na Rua Dom João VI, 152, ocasião em que se reuniu com os representantes da empresa e procedeu à verificação in loco de suas atividades, constatando o regular funcionamento do estabelecimento.
13 e 14/05/2026	**Envio de relatório fotográfico:** A Recuperanda encaminhou registros fotográficos da Matriz e da filial, destinados ao acompanhamento das atividades e à verificação do regular funcionamento dos estabelecimentos.
16/06/2026	**Reunião por videoconferência:** A Administradora Judicial realizou reunião com a advogada da Recuperanda, **Dra. Camila Aboud Gomes**, e com os consultores financeiros **Marcelo Gomes** e **Luciana Gomes**, para alinhamento e esclarecimento de informações **operacionais, financeiras e contábeis** da empresa, relacionadas ao acompanhamento da recuperação judicial.
22/06/2026	**Envio de relatório fotográfico:** A Recuperanda encaminhou registros fotográficos da Matriz e da filial, destinados ao acompanhamento das atividades e à verificação do regular funcionamento dos estabelecimentos.
16/07/2026	**Reunião por videoconferência:** A Administradora Judicial realizou reunião por videoconferência com a representante jurídica da Recuperanda, **Dra. Camila Aboud Gomes**, para acompanhamento de aspectos jurídicos e processuais relacionados à recuperação judicial.
10/08/2026	**Visita presencial:** A Administradora Judicial realizou nova visita à sede da Matriz da Recuperanda, em Salvador/BA, para acompanhamento das atividades, tendo constatado o regular funcionamento da operação no local.
17/08/2026	**Envio de relatório fotográfico:** A Recuperanda encaminhou registros fotográficos da Matriz e da filial, destinados ao acompanhamento das atividades e à verificação do regular funcionamento dos estabelecimentos.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:19
Número do documento: 26081817361298300000546929833
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361298300000546929833
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:14

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000081				**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
10/11/2016		**1.932,26**	**CENTRAL DE PRESCRICAO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.932,26		0003	I.N.S.S.	9	149,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	115,93
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.782,68	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	38,65
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	38,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	171,50
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	54,74
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	269,16

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	837,56	Líquido	1.094,70
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.932,26				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000003	**ADILSON DOS SANTOS TELES**			**MOTORISTA**		**Ativo**
05/12/2016		**2.311,74**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.311,74		0003	I.N.S.S.	9	215,55
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	215,55	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	728,34
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	46,23
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	96,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.125,21	Líquido	1.540,11
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	533,06	Base IRRF	2.665,32
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	53,31	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	154,59	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	740,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	61,62	Base Sal. Fam.	2.665,32
FGTS eSocial	213,22	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	749,27	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	215,55		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.665,32				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.665,32				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.665,32				
FGTS Dep.	213,23				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	213,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.665,32				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.665,32				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000887	**ADRIELLE SANTOS GONÇALVES**			**ENFERMEIRO(A) BASE**		**Ativo**
03/02/2025		**6.417,15**	**ATENCAO DOMICILIAR**			**09/06/2026 - 23/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	13	2.780,77	0003	I.N.S.S.	14	687,29
0145	ATESTADO MEDICO	15	3.208,58	0004	I.R.R.F.	27,5	520,42
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,78	54,26	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	14,84
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	13,57				
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	305,22				
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	436,03 B				
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	145,34 B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	687,29 B				
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	43,60 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.222,55	Líquido	5.139,85
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.327,71	Base IRRF	6.362,40
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	132,77	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	385,04	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.845,52	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	153,48	Base Sal. Fam.	6.471,41
FGTS eSocial	531,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.866,23	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	730,89		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.638,55				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.638,55				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.362,40				
FGTS Dep.	531,08				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	531,08				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.638,55				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.638,55				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000788 ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS FARMACÊUTICO(A) Ativo

27/11/2023 6.349,67 SUPRIMENTOS E LOGISTICA

0002	DIAS TRABALHADOS		30	6.349,67		0003	I.N.S.S.	14	779,35
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA		0	634,97		0004	I.R.R.F.	27,5	696,93
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	779,35	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	5.508,36	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00
						0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	659,27

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.495,44	Líquido	4.489,20
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.396,93	Base IRRF	6.984,64
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	139,69	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	405,11	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.941,73	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	161,48	Base Sal. Fam.	6.349,67
FGTS eSocial	558,77	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.963,52	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	779,35		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.984,64				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.984,64				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.984,64				
FGTS Dep.	558,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	558,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.984,64				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.984,64				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000974	**ALESSANDRA BATISTA**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
05/01/2026		**1.932,26**	**CENTRAL DE PRESCRICAO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.932,26		0003	I.N.S.S.		9	149,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,03
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	38,65
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	22,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	466,04	Líquido	1.466,22
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.932,26				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000009	**ALESSANDRO DOS REIS GONZAGA**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Ativo**
22/09/2014		**2.578,57**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.578,57	0003	I.N.S.S.	12	258,80
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,03
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,78	122,37	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	51,57
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	30,59	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	2,12
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	258,80 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	325,52	Líquido	2.759,59
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	617,02	Base IRRF	3.085,11
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	61,70	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	178,94	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	857,66	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	71,33	Base Sal. Fam.	3.054,52
FGTS eSocial	246,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	867,29	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	258,80		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.085,11				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.085,11				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.085,11				
FGTS Dep.	246,81				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	246,81				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.085,11				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.085,11				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000541	**ALINE ARAGAO TRIGUEIROS DIAS**			**ENFERMEIRO(A) BASE**		**Ativo**
12/04/2021		**6.417,15**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.417,15	0003	I.N.S.S.	14	791,79
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,82	525,07	0004	I.R.R.F.	27,5	874,28
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	131,27	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	4,24
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	226,30				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	791,79 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.670,31	Líquido	5.629,48
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.414,70	Base IRRF	7.299,79
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	565,88	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	410,26	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.390,84	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	587,95	Base Sal. Fam.	6.942,22
FGTS eSocial	565,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.412,91	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	791,79		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.073,49				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	7.073,49				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.299,79				
FGTS Dep.	565,88				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	565,88				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	7.073,49				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.073,49				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000948	**ANA BEATRIZ NUNES COSTA**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
08/09/2025		**909,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			
0364 BOLSA ESTAGIO			0	878,70		

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	878,70
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	909,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	878,70				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000962	**ANA CARLA SANTOS NUNES**			**ENFERMEIRO(A) DE AUDITORIA**		**Ativo**
03/11/2025		**4.223,38**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.223,38	0003	I.N.S.S.	12	395,39
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	142,82	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	395,39 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	471,39	Líquido	3.894,81
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	844,68	Base IRRF	4.366,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	84,47	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	244,96	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.174,10	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	97,64	Base Sal. Fam.	4.223,38
FGTS eSocial	337,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.187,28	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	395,39		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.223,38				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.223,38				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.366,20				
FGTS Dep.	337,87				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	337,87				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.223,38				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.223,38				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000875	**ANA CLARA PEREIRA ARAPONGA**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ**		**Ativo**
04/11/2024		**713,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	713,00		0003	I.N.S.S.		7,5	53,47
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	53,47	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	14,26
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	15,20

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	82,93	Líquido	630,07
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	142,60	Base IRRF	713,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	14,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	41,35	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	198,21	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,48	Base Sal. Fam.	713,00
FGTS eSocial	14,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	200,44	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	53,47		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	713,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	713,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	713,00				
FGTS Dep.	14,26				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	713,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000675 ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Ativo

23/05/2022 2.509,62 CENTRAL DE PRESCRICAO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.308,08	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	40,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	276,27
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	120,80
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	81,95
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	108,65

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	879,40	Líquido	1.630,22
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000016	**ANDREA DE JESUS RODRIGUES COUTO GRACINDO**			**SUPERVISOR DE FISIOTERAPIA**		**Férias**
02/08/2004		**7.843,19**	**ATENCAO DOMICILIAR**		**AM**	

0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	156,86		0030	I.R.R.F. FÉRIAS	0	1.643,25
0041	FÉRIAS DO MÊS	0	7.843,19		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	6.974,61
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	0	2.614,40		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	0	988,07
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	0	988,07	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	156,86
0318	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE OUTROS VÍNCULOS	0	10.457,59	B	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS PROX MES	0	851,66

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	10.614,45	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.091,52	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	209,15	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	606,54	Base IRRF Férias	10.457,59
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.907,21	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	241,78	Base Sal. Fam.	15.686,38
FGTS eSocial	836,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.939,84	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	10.457,59				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	10.457,59				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	10.614,45				
FGTS Dep.	836,61				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	836,61				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	10.457,59				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	10.457,59				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000028 ANGELA FRANCISCA DA SILVA SANTOS AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA- FARMACIA Ativo

10/05/2018 1.932,26 SUPRIMENTOS E LOGISTICA

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.932,26		0003	I.N.S.S.		9	149,58
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	115,94
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	39,09
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	38,65

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	627,15	Líquido	1.305,11
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.932,26				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000018	**ANTONIO DIAS**			**PORTEIRO**		**Férias**
01/09/2004		**1.767,90**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**		**AM**	

0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	35,36	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	3.154,49
0041	FÉRIAS DO MÊS	0	2.769,81	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	0	331,75
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	0	923,27	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
0542	AUXILIO CRECHE RECIBO	0	77,05	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS PROX MES	0	283,89
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	215,60 B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	331,75 B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	215,60 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.805,49	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	738,62	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	295,45	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	214,20	Base IRRF Férias	3.693,08
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.248,26	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	306,97	Base Sal. Fam.	4.537,71
FGTS eSocial	295,44	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.259,78	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	331,75		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.693,08				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.693,08				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.805,49				
FGTS Dep.	295,45				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	295,45				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.693,08				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.693,08				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000849	**ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
05/08/2024		**1.932,26**	**ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.932,26		0003	I.N.S.S.	9	149,58
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	208,00	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	115,94
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	26,06
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	728,34
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.782,68	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	38,65
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	36,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	603,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.697,57	Líquido	234,69
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.932,26				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000024	**AURENI LIMA DE JESUS**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
02/06/2014		**2.509,62**	**CENTRAL DE PRESCRICAO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.	9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	411,60	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	411,60	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	50,19
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	40,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	726,20	Líquido	1.783,42
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000868	**AZAEL BASTOS COSTA**			**PORTEIRO**		**Ativo**
07/10/2024		**1.767,90**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90	0003	I.N.S.S.	12	240,24
0016	PERICULOSIDADE	0	530,37	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,03	505,74	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	126,44				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	240,24 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	518,38	Líquido	2.412,07
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	586,09	Base IRRF	2.930,45
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	234,44	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	169,97	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	990,49	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	243,58	Base Sal. Fam.	2.804,01
FGTS eSocial	234,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	999,64	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	240,24		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.930,45				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.930,45				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.930,45				
FGTS Dep.	234,44				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	234,44				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.930,45				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.930,45				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000378	**BA**			**ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS**		**Ativo**
05/03/2020		**4.022,85**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.022,85		0003	I.N.S.S.	12	371,33
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	215,60
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	371,33	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	80,46
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.651,52	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	26,75
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	316,68
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	607,91
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	17,79
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	267,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.987,52	Líquido	2.035,33
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	804,57	Base IRRF	4.022,85
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	80,46	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	233,33	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.118,35	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	93,01	Base Sal. Fam.	4.022,85
FGTS eSocial	321,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.130,90	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	371,33		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.022,85				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.022,85				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.022,85				
FGTS Dep.	321,83				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	321,83				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.022,85				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.022,85				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000936	**BIANCA ESPINO OLIVEIRA**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
11/08/2025		**909,00**	**ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**			

0364 BOLSA ESTAGIO 0 909,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	909,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	909,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	909,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000275	**CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS**			**ANALISTA ADMINISTRATIVO**		**Férias**
25/09/2019		**3.151,56**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	21	2.206,09		0003	I.N.S.S.	12	210,05
0041	FÉRIAS DO MÊS	9	945,47		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.505,58
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	6	630,31		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	7,5	94,54
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	9	315,16		0130	INSS FERIAS PROX MES	7,5	63,03
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	6	210,10		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENVELOPE	9	262,73		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	63,03
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	210,05	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	56,00
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	94,54	B	0524	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO	0	437,89
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	2.101,04	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	494,78
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.099,10	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	96,00
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	285,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.589,79	Líquido	980,07
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	693,34	Base IRRF	2.206,09
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	69,33	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	201,07	Base IRRF Férias	4.202,08
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	963,75	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	80,15	Base Sal. Fam.	4.097,03
FGTS eSocial	277,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	974,56	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	304,59		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.466,72				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.466,72				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.569,86				
FGTS Dep.	277,34				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	277,34				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.466,72				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.466,72				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000899	**CAMILA RODRIGUES BARRETO RIOS MAY**			**ENFERMEIRO(A) DE CAPTAÇÃO**		**Ativo**
01/04/2025		**6.244,20**	**CAPTAÇÃO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.244,20		0003	I.N.S.S.		14	675,69
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	211,16		0004	I.R.R.F.		27,5	405,14
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	675,69	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	52,12
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	80,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.455,73	Líquido	4.999,63
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.248,84	Base IRRF	6.455,36
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	124,88	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	362,16	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.735,89	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	144,37	Base Sal. Fam.	6.244,20
FGTS eSocial	499,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.755,37	Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	675,69		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.244,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.244,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.455,36				
FGTS Dep.	499,54				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	499,54				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.244,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.244,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000873	**CAMILLE CORREIA LACROIX**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA**		**Férias**
24/10/2024		**1.932,26**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.932,26		0003	I.N.S.S.	9	149,58
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	257,60	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	115,94
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	257,60	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	38,65
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	42,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	588,95	Líquido	1.343,31
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.932,26				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000877	**CARLA DANIELLE BEU MAGNO**			**ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO**		**Ativo**
06/11/2024		**2.509,62**	**RELACIONAMENTO COM O MERCADO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.	9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	235,20	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	235,20	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	50,19
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	721,09	Líquido	1.788,53
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000918	**CARLA MARLI VIEIRA SEIXAS SOUZA SANTOS**			**ENFERMEIRO(A) ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO**		**Ativo**
19/05/2025		**8.620,88**	**CENTRAL DE PRESCRICAO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	8.620,88		0003	I.N.S.S.		14	988,07
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	291,53		0004	I.R.R.F.		27,5	1.218,32
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.566,28	Líquido	6.346,13
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.724,18	Base IRRF	8.912,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	172,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	500,01	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.396,60	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	199,31	Base Sal. Fam.	8.620,88
FGTS eSocial	689,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.423,50	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	8.620,88				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	8.620,88				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	8.912,41				
FGTS Dep.	689,67				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	689,67				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	8.620,88				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	8.620,88				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000033	**CARLOS AUGUSTO RENOUT BEHRENS**			**MOTORISTA**		**Ativo**
17/11/2011		**2.311,74**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.311,74		0003	I.N.S.S.	12	274,64
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE	6	138,70
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,1	441,47		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	110,37		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	46,23
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	274,64	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	135,41
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.942,52	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	876,85	Líquido	2.340,31
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	643,43	Base IRRF	3.217,16
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	64,34	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	186,60	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	894,37	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	74,38	Base Sal. Fam.	3.106,79
FGTS eSocial	257,37	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	904,41	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	274,64		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.217,16				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.217,16				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.217,16				
FGTS Dep.	257,37				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	257,37				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.217,16				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.217,16				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000673	**CHARLES DOS SANTOS ROCHA**			**PORTEIRO**		**Ativo**
13/05/2022		**1.767,90**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90	0003	I.N.S.S.	9	234,77
0016	PERICULOSIDADE	0	530,37	0006	VALE TRANSPORTE	6	106,07
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,15	464,46	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,03
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	116,12	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80 B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	234,77 B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	389,23	Líquido	2.489,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	575,77	Base IRRF	2.878,85
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	230,31	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	166,97	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	973,05	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	239,29	Base Sal. Fam.	2.762,73
FGTS eSocial	230,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	982,03	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	234,77		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.878,85				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.878,85				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.878,85				
FGTS Dep.	230,31				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	230,31				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.878,85				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.878,85				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000945	**CHRISTIAN BRUNO DIAS DOS SANTOS**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ**		**Ativo**
25/08/2025		**713,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	713,00		0003	I.N.S.S.	7,5	53,47
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	270,40	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	42,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	53,47	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	14,26
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	270,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	15,20

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	125,71	Líquido	587,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	142,60	Base IRRF	713,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	14,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	41,35	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	198,21	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,48	Base Sal. Fam.	713,00
FGTS eSocial	14,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	200,44	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	53,47		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	713,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	713,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	713,00				
FGTS Dep.	14,26				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	713,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000038	**CLAUDIA FREITAS SOUZA CRUZ**			**PSICÓLOGO(A)**		**Ativo**
24/08/2015		**4.483,25**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.483,25	0003	I.N.S.S.	14	429,15
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	429,15	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	429,15	Líquido	4.054,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	896,65	Base IRRF	4.483,25
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	89,67	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	260,03	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.246,34	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	103,65	Base Sal. Fam.	4.483,25
FGTS eSocial	358,66	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.260,33	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	429,15		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.483,25				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.483,25				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.483,25				
FGTS Dep.	358,66				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	358,66				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.483,25				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.483,25				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000607	**CLAUDIO GOMES DA SILVA**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
13/10/2021		**2.509,62**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	196,00	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	26,06
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	196,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	788,26	Líquido	1.721,36
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000867	**CLEIDSON CARDOSO DA SILVA**			**MOTORISTA**		**Férias**
07/10/2024		**2.311,74**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**		**AM**	

0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	46,23	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	3.493,66
0041	FÉRIAS DO MÊS	30	2.828,03	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	12	341,07
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	30	942,68	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	46,23
0542	AUXILIO CRECHE RECIBO	0	77,05	0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	0	13,03
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	166,40 B				
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	12	341,07 B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	166,40 B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	3.770,71 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.893,99	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	754,14	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	301,66	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	218,70	Base IRRF Férias	7.541,42
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.274,50	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	313,42	Base Sal. Fam.	5.139,77
FGTS eSocial	301,65	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.286,26	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	341,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.770,71				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.770,71				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.893,99				
FGTS Dep.	301,66				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	301,66				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.770,71				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.770,71				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000670	**CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA**			**COPEIRO(A)**		**Ativo**
02/05/2022		**1.767,90**	**DIRETORIA**			**18/06/2026 - 19/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.650,04		0003	I.N.S.S.		9	166,61
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0145	ATESTADO MEDICO	2	117,86		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	35,36
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	166,61	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	38,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	482,75	Líquido	1.638,73
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	424,30	Base IRRF	2.121,48
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	169,72	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	123,05	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	717,06	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	176,34	Base Sal. Fam.	2.121,48
FGTS eSocial	169,71	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	723,68	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	166,61		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.121,48				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.121,48				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.121,48				
FGTS Dep.	169,72				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	169,72				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.121,48				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.121,48				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000986	**CRISTIANE SUELEN COUTO DOS SANTOS**			**TELEATENDENTE**		**Ativo**
13/04/2026		**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.	9	134,79
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	134,79	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	106,07
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	21,84

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	540,84	Líquido	1.227,06
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	353,58	Base IRRF	1.767,90
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	141,43	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	102,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	597,55	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	146,95	Base Sal. Fam.	1.767,90
FGTS eSocial	141,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	603,07	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	134,79		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.767,90				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.767,90				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.767,90				
FGTS Dep.	141,43				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	141,43				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.767,90				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.767,90				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000474	**DAISY PEIXOTO DE JESUS**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
05/11/2020		**2.509,62**	**CENTRAL DE PRESCRICAO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0006	VALE TRANSPORTE		6	150,58
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	246,40	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	246,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	721,09	Líquido	1.865,58
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.586,67				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000703	**DANIEL ALVES DOS SANTOS**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS**		**Ativo**
23/09/2022		**1.932,26**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.932,26		0003	I.N.S.S.		9	149,58
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	196,00	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	115,94
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	196,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	38,65
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.782,68	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,00
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	262,32
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	327,17

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.219,55	Líquido	712,71
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.932,26				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000931	**DANIELA SILVA DE OLIVEIRA**			**TELEATENDENTE**	**Demitido**
04/08/2025	**16/06/2026**	**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**		**08/06/2026 - 10/06/2026-P**

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	13	766,09	0003	I.N.S.S.	7,5	81,89
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	10	1.473,25	0006	VALE TRANSPORTE	6	56,57
0145	ATESTADO MEDICO	3	176,79	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	7,5	68,54
0147	13 SALARIO RESCISAO	6	883,95	0140	DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	1.767,90
0250	MEDIA ADICIONAL NOT FERIAS RESC	0	25,03	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	2.020,44
0252	MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13 SAL RESC	6	30,03	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	8,32
0342	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	8,43	124,24				
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	499,43				
0417	DSR MÊS ANTERIOR	0	24,85				
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	336,00 B				
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	8	87,36 B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	81,89 B				
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	7,5	68,54 B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	336,00 B				
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	1.498,28 B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	243,20 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.003,66	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	401,19	Base IRRF	1.091,97
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	40,12	Base IRRF 13°	913,98
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	116,35	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	557,65	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,38	Base Sal. Fam.	2.533,99
FGTS eSocial	87,35	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	563,91	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	73,11	INSS Segurado	150,43		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.091,97				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	913,98				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.091,97				
Base INSS 13° - Envelope	913,98				
Proventos	4.003,66				
FGTS Dep.	87,36				
FGTS 13° Dep.	73,12				
FGTS Dep. (SEFIP)	87,36				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	73,12				
FGTS Rescisão (SEFIP)	87,36				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	73,12				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.091,97				
Base FGTS 13°	913,98				
Base FGTS (SEFIP)	1.091,97				
Base FGTS 13° (SEFIP)	913,98				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000988	**DANIELE GOMES MARTINS MONTES**			**ENFERMEIRO(A) DE CAPTAÇÃO**		**Ativo**
04/05/2026		**4.223,38**	**CAPTAÇÃO**			**05/06/2026 - 18/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	16	2.252,47	0003	I.N.S.S.	12	395,39
0145	ATESTADO MEDICO	14	1.970,91	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	80,00
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	128,54				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	395,39 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	475,39	Líquido	3.876,53
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	844,68	Base IRRF	4.351,92
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	84,47	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	244,96	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.174,10	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	97,64	Base Sal. Fam.	4.223,38
FGTS eSocial	337,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.187,28	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	395,39		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.223,38				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.223,38				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.351,92				
FGTS Dep.	337,87				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	337,87				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.223,38				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.223,38				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000681	**DAVID ERNESTO LEAL DOS SANTOS**			**ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA-COMPRAS**		**Ativo**
06/06/2022		**2.766,39**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.766,39		0003	I.N.S.S.		9	224,65
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	165,98
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	224,65	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	55,33
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	529,96	Líquido	2.236,43
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	553,28	Base IRRF	2.766,39
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	55,33	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	160,45	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	769,06	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	63,96	Base Sal. Fam.	2.766,39
FGTS eSocial	221,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	777,69	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	224,65		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.766,39				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.766,39				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.766,39				
FGTS Dep.	221,31				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	221,31				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.766,39				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.766,39				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000690	**DAVYD ROSA REIS**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Férias**
27/07/2022		**6.210,25**	**ATENCAO DOMICILIAR**		**AM**	

0041	FÉRIAS DO MÊS	30	6.458,23		0030	I.R.R.F. FÉRIAS		27,5	1.083,29
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	30	232,49		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS		0	5.325,71
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	30	2.152,74		0082	I.N.S.S. FÉRIAS		14	988,07
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	30	77,50		0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES		0	1.213,90
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	240,81						
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	8.610,97	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	8.610,97	Líquido	550,80
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.784,19	Base IRRF	240,81
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	713,68	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	517,42	Base IRRF Férias	17.531,93
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.015,28	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	741,51	Base Sal. Fam.	12.668,48
FGTS eSocial	713,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.043,12	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	8.920,96				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	8.920,96				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	9.161,77				
FGTS Dep.	713,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	713,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	8.920,96				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	8.920,96				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000927	**DAYANNE RODRIGUES NASCIMENTO SOUZA**			**ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO**		**Ativo**
25/06/2025		**2.509,62**	**RELACIONAMENTO COM O MERCADO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.	9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	246,40	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	246,40	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	50,19
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	721,09	Líquido	1.788,53
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000046	**DENISE GUEDES SANTOS**			**RECEPCIONISTA**		**Af. Previdência**
23/05/2011		**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**			**09/01/2013 - -P**

0020 ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	283,89	0183 ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA			0	283,89
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	283,89	Liquido	0,00		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.767,90		
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	0,00						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base IRRF PLR Anual	0,00						
FGTS Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	283,89						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000045	**DIEGO DE SOUZA RIOS**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
05/12/2018		**3.363,21**	**ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.363,21		0003	I.N.S.S.	12	292,17
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	292,17	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	67,26
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	758,41	Líquido	2.681,85
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	672,64	Base IRRF	3.363,21
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	195,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	934,97	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	77,76	Base Sal. Fam.	3.363,21
FGTS eSocial	269,05	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	945,47	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	292,17		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.363,21				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.363,21				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.440,26				
FGTS Dep.	269,06				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	269,06				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.363,21				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.363,21				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000930	**DRIELLE SOUZA DE SANTANA**			**TELEATENDENTE**		**Ativo**
24/07/2025		**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**			**30/06/2026 - 30/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.708,97		0003	I.N.S.S.	9	134,79
0145	ATESTADO MEDICO	1	58,93		0006	VALE TRANSPORTE	6	106,07
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	336,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	134,79	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	23,92
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	336,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	125,06
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.633,11	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	425,20	Líquido	1.342,70
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	353,58	Base IRRF	1.767,90
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	35,36	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	102,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	491,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	40,87	Base Sal. Fam.	1.767,90
FGTS eSocial	141,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	496,99	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	134,79		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.767,90				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.767,90				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.767,90				
FGTS Dep.	141,43				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	141,43				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.767,90				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.767,90				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000529 EFIGENIA VIEIRA DOS SANTOS DIRETOR EXECUTIVO Ativo

07/01/2002 17.555,75 DIRETORIA

0002	DIAS TRABALHADOS	30	17.555,75		0003	I.N.S.S.	14	988,07
0511	PREMIO DESEMPENHO	0	1.052,21		0004	I.R.R.F.	27,5	3.936,73
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	351,12
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.635,81	Líquido	12.972,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	3.511,15	Base IRRF	18.607,96
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	351,12	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	1.018,23	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.880,50	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	405,89	Base Sal. Fam.	17.555,75
FGTS eSocial	1.404,46	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.935,27	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	17.555,75				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	17.555,75				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	18.607,96				
FGTS Dep.	1.404,46				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.404,46				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	17.555,75				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	17.555,75				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000993	**EIRIANNE REIS PIMENTEL DOS SANTOS**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAPTAÇÃO**		**Ativo**
10/06/2026		**1.943,66**	**CAPTAÇÃO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		21	1.360,56	0003	I.N.S.S.		7,5	102,04
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	102,04	B 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	27,21

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	129,25	Líquido	1.231,31
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	272,11	Base IRRF	1.360,56
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	27,21	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	78,91	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	378,24	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	31,46	Base Sal. Fam.	1.943,66
FGTS eSocial	108,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	382,48	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	102,04		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.360,56				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.360,56				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.360,56				
FGTS Dep.	108,84				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	108,84				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.360,56				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.360,56				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000857	**ELAINE COSTA DA CRUZ**			**RECEPCIONISTA**	**Ativo**
11/09/2024		**1.966,85**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.966,85		0003	I.N.S.S.		9	152,69
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	118,01
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	152,69	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	39,34
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	38,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	631,93	Líquido	1.334,92
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	393,37	Base IRRF	1.966,85
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	39,34	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	114,08	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	546,78	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	45,47	Base Sal. Fam.	1.966,85
FGTS eSocial	157,34	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	552,92	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	152,69		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.966,85				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.966,85				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.966,85				
FGTS Dep.	157,35				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	157,35				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.966,85				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.966,85				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000054	**ELIANE DE JESUS CERQUEIRA**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Ativo**
24/11/2016		**2.578,57**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.578,57		0003	I.N.S.S.	12	267,27
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,45	178,86		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	51,57
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	44,72		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	1,60
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	267,27	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	338,17
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.888,46	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	377,83
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	160,79

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.481,12	Líquido	1.674,61
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	631,15	Base IRRF	3.155,73
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	63,11	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	183,03	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	877,29	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	72,96	Base Sal. Fam.	3.111,01
FGTS eSocial	252,45	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	887,14	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	267,27		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.155,73				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.155,73				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.155,73				
FGTS Dep.	252,46				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	252,46				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.155,73				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.155,73				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000646	**ELIOMARA OLIVEIRA LIMA**			**ASSISTENTE SOCIAL**		**Férias**
10/02/2022		**4.708,13**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	15	2.354,07	0003	I.N.S.S.	14	319,78
0041	FÉRIAS DO MÊS	15	2.341,48	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	2.246,41
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	15	79,61	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	12	263,22
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	15	780,49	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	16,00
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	15	26,54	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES	0	283,89
0211	AUXILIO CRECHE	0	74,49	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	800,00
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	159,21	0524	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO	0	400,00
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENVELOPE	15	400,00				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	319,78 B				
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	12	263,22 B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	3.121,97 B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	4.893,04 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.329,30	Líquido	1.886,59
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.116,44	Base IRRF	2.513,28
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	111,64	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	323,77	Base IRRF Férias	6.350,09
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.551,85	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	129,06	Base Sal. Fam.	7.049,61
FGTS eSocial	446,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.569,27	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	583,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.582,19				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	5.582,19				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.215,89				
FGTS Dep.	446,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	446,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	5.582,19				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.582,19				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000057	**ELIZABETH GOES LAGO**			**ASSESSOR(A) JURÍDICO**		**Ativo**
04/01/2010		**5.460,02**	**DIRETORIA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.460,02		0003	I.N.S.S.	14	565,90
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	565,90	B	0004	I.R.R.F.	27,5	174,14
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	0	607,20	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	109,20
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.209,13	Líquido	4.250,89
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.092,00	Base IRRF	5.460,02
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	109,20	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	316,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.517,89	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	126,24	Base Sal. Fam.	5.460,02
FGTS eSocial	436,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.534,92	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	565,90		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.460,02				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	5.460,02				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	5.460,02				
FGTS Dep.	436,80				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	436,80				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	5.460,02				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.460,02				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000939	**GABRIEL DAMASIO COELHO**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ**		**Ativo**
11/08/2025		**713,00**	**GESTAO DE PESSOAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	713,00		0003	I.N.S.S.	7,5	53,47
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	336,00	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	42,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	53,47	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	14,26
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	336,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	15,20

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	125,71	Líquido	587,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	142,60	Base IRRF	713,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	14,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	41,35	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	198,21	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,48	Base Sal. Fam.	713,00
FGTS eSocial	14,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	200,44	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	53,47		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	713,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	713,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	713,00				
FGTS Dep.	14,26				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	713,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000981	**GABRIELLE SANTANA RAMOS**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
12/01/2026		**1.212,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0364 BOLSA ESTAGIO 0 1.212,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	1.212,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.212,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.212,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000834	**GESSICA DE JESUS SAMPAIO**			**TELEATENDENTE**		**Af. Previdência**
22/05/2024		**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**			**29/06/2026 - 02/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.650,04	0003	I.N.S.S.	9	155,75
0145	ATESTADO MEDICO	2	117,86	0006	VALE TRANSPORTE	6	106,07
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,82	186,34	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	46,59	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	8,32
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	208,00 B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	155,75 B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	305,50	Líquido	1.695,33
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	400,17	Base IRRF	2.000,83
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	40,02	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	116,05	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	556,23	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,26	Base Sal. Fam.	1.954,24
FGTS eSocial	160,06	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	562,47	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	155,75		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.000,83				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.000,83				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.000,83				
FGTS Dep.	160,07				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	160,07				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.000,83				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.000,83				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000071	**GILMAR GOMES COELHO**			**SUPERVISOR DE INFRAESTRUTRUTURA E TRANSPORTE**		**Ativo**
22/09/1998		**7.589,38**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	7.589,38		0003	I.N.S.S.	14	872,67
0054	ANUENIO	0	61,86		0004	I.R.R.F.	27,5	955,37
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	872,67	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	52,12
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	851,66
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	151,79
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	80,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.963,61	Líquido	4.687,63
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.530,25	Base IRRF	7.651,24
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	153,02	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	443,77	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.127,04	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	176,90	Base Sal. Fam.	7.589,38
FGTS eSocial	612,09	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.150,92	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	872,67		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.651,24				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	7.651,24				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.651,24				
FGTS Dep.	612,10				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	612,10				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	7.651,24				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.651,24				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000958	**HILARY DOS SANTOS CRUZ**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
01/10/2025		**1.212,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0364 BOLSA ESTAGIO 0 1.212,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	1.212,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.212,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.212,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000973	**IAGO ROBERTO FONSECA BONFIM**			**ENFERMEIRO DE NUCLEO DO CUIDADO**		**Ativo**
02/01/2026		**4.223,38**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.223,38	0003	I.N.S.S.	12	395,39
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	142,82	0006	VALE TRANSPORTE	0	244,83
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	395,39 B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	716,22	Líquido	3.649,98
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	844,68	Base IRRF	4.366,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	84,47	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	244,96	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.174,10	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	97,64	Base Sal. Fam.	4.223,38
FGTS eSocial	337,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.187,28	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	395,39		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.223,38				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.223,38				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.366,20				
FGTS Dep.	337,87				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	337,87				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.223,38				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.223,38				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000075	**ILDEFONSO TELES DE MENESES**			**ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA**		**Ativo**
01/07/2009		**4.022,85**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.022,85		0003	I.N.S.S.		12	371,33
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	215,60
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	371,33	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,03
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.651,52	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	80,46
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	787,90

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.403,98	Líquido	1.618,87
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	804,57	Base IRRF	4.022,85
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	80,46	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	233,33	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.118,35	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	93,01	Base Sal. Fam.	4.022,85
FGTS eSocial	321,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.130,90	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	371,33		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.022,85				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.022,85				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.022,85				
FGTS Dep.	321,83				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	321,83				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.022,85				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.022,85				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000077	**ISABEL SANTOS PASSINHO**			**SUPERVISOR(A) DE CAPTACAO**		**Ativo**
02/05/2008		**10.827,88**	**CAPTAÇÃO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	10.827,88		0003	I.N.S.S.		14	988,07
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	366,16		0004	I.R.R.F.		27,5	1.845,77
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	80,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.197,73	Líquido	7.996,31
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.165,58	Base IRRF	11.194,04
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	216,56	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	628,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.010,15	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	250,34	Base Sal. Fam.	10.827,88
FGTS eSocial	866,23	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.043,93	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	10.827,88				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	10.827,88				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	11.194,04				
FGTS Dep.	866,23				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	866,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	10.827,88				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	10.827,88				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000078	**ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA NAPOLI**			**ASSESSOR(A) DE PROJETOS EM SAUDE**	**Ativo**
01/09/2003		**24.310,15**	**DIRETORIA**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	24.310,15		0003	I.N.S.S.	14	988,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0004	I.R.R.F.	27,5	5.504,84
					0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,03
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	486,20
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	7.068,14	Líquido	17.242,01
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	4.862,03	Base IRRF	24.310,15
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	486,20	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	1.409,99	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	6.758,22	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	562,05	Base Sal. Fam.	24.310,15
FGTS eSocial	1.944,81	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	6.834,07	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	24.310,15				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	24.310,15				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	24.310,15				
FGTS Dep.	1.944,81				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.944,81				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	24.310,15				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	24.310,15				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000773	**ISMAEL NASCIMENTO DOS SANTOS**			**ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR**		**Ativo**
02/10/2023		**3.938,44**	**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	20	2.625,63		0003	I.N.S.S.	14	445,89
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0006	VALE TRANSPORTE	6	157,54
0392	HORAS DE SOBREAVISO	201	1.199,43		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	1.419,43
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	403,20	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	78,77
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	10	1.268,42	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	48,00
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	10	422,81	B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	445,89	B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	403,20	B				
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	127,89	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.149,63	Líquido	1.752,48
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.103,26	Base IRRF	3.825,06
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	110,33	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	319,94	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.533,53	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	127,54	Base Sal. Fam.	3.938,44
FGTS eSocial	441,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.550,74	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	573,78		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.516,29				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	5.516,29				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.902,11				
FGTS Dep.	441,30				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	441,30				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	5.516,29				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.516,29				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000080	**IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO**			**COMPRADOR(A)**		**Ativo**
20/09/2010		**4.582,06**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.582,06		0003	I.N.S.S.	14	442,99
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	442,99	B	0019	ADIANTAMENTO	0	100,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	4.139,07	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	91,64
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	398,41

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.117,04	Líquido	3.465,02
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	916,41	Base IRRF	4.582,06
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	91,64	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	265,76	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.273,81	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	105,94	Base Sal. Fam.	4.582,06
FGTS eSocial	366,56	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.288,11	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	442,99		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.582,06				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.582,06				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.582,06				
FGTS Dep.	366,56				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	366,56				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.582,06				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.582,06				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000933	**IVANA ARGOLO DOS SANTOS**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
11/08/2025		**909,00**	**CONTAS MEDICAS**			

0364 BOLSA ESTAGIO 0 909,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	909,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	909,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	909,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000869	**IVE CAROLINE VIDAL DA CONCEIÇÃO**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
07/10/2024		**2.509,62**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	39,09
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	609,60	Líquido	1.900,02
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000086	**JAILTON DA SILVA SANTOS**			**MOTORISTA**		**Ativo**
08/08/2017		**2.311,74**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.311,74		0003	I.N.S.S.		9	229,30
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		6	138,70
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	25,22	122,22		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	26,06
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	30,56		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	46,23
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	196,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	509,98
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	229,30	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	297,52
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	196,00	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.588,80	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.247,79	Líquido	1.570,31
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	563,62	Base IRRF	2.818,10
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	56,36	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	163,45	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	783,43	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	65,15	Base Sal. Fam.	2.787,54
FGTS eSocial	225,44	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	792,22	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	229,30		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.818,10				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.818,10				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.818,10				
FGTS Dep.	225,45				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	225,45				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.818,10				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.818,10				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000088	**JAMILE LEAO RIBEIRO ROCHA**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Ativo**
05/09/2016		**6.210,25**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.210,25		0003	I.N.S.S.		14	720,43
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0004	I.R.R.F.		27,5	627,10
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	210,01		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	1.419,43
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	720,43	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	10,60

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.777,56	Líquido	3.996,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.312,77	Base IRRF	6.773,84
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	131,28	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	380,70	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.824,74	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	151,76	Base Sal. Fam.	6.563,83
FGTS eSocial	525,10	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.845,22	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	720,43		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.563,83				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.563,83				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.773,84				
FGTS Dep.	525,11				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	525,11				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.563,83				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.563,83				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000092	**JOCIVAL NEVES BARBOSA**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Ativo**
01/10/2014		**2.578,57**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.578,57		0003	I.N.S.S.		12	249,06
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		6	154,71
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,82	57,47		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	51,57
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	14,37		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	6,40
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	196,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	461,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	249,06	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	103,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	196,00	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.754,93	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.025,74	Líquido	1.978,25
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	600,80	Base IRRF	3.003,99
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	60,08	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	174,23	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	835,11	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	69,45	Base Sal. Fam.	2.989,62
FGTS eSocial	240,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	844,48	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	249,06		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.003,99				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.003,99				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.003,99				
FGTS Dep.	240,32				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	240,32				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.003,99				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.003,99				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000352	**JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS**	**Ativo**
14/01/2020		**1.932,26**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.932,26		0003	I.N.S.S.		9	149,58
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	115,94
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	38,65
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	38,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.782,68	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,33
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	71,84
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,23
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	57,36
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	71,03
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,39
					0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	41,11
					0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	78,45
					0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,22

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	943,13	Líquido	989,13
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.932,26				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000310	**JOSE ESPINO SILVEIRA**			**PRESIDENTE**		**Ativo**
14/05/2019		**18.000,00**	**DIRETORIA**			

0046	PRO-LABORE	0	18.000,00	0377	INSS PRO LABORE	0	932,31
				0454	I.R.R.F. PRÓ-LABORE	0	3.784,88

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.717,19	Líquido	13.282,81
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	3.600,00	Base IRRF	18.000,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.600,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	18.000,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.600,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	932,31		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	18.000,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000843	**JOSELITO DANTAS SILVA**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
04/07/2024		**1.932,26**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.932,26		0003	I.N.S.S.	9	149,58
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	2	135,08		0006	VALE TRANSPORTE	6	115,94
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	218,40	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	38,65
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	218,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	38,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.782,68	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	142,12
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	112,13
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	168,36
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	70,04
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	94,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.252,30	Líquido	892,09
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.144,39				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000096	**JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA**			**ENFERMEIRO DE NUCLEO DO CUIDADO**		**Ativo**
06/08/2013		**6.417,15**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.417,15		0003	I.N.S.S.		14	910,57
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,42	1.203,86		0004	I.R.R.F.		27,5	974,80
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	300,97		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	217,00		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	1.917,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	910,57	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	6.036,61	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.087,04	Líquido	4.051,94
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.584,40	Base IRRF	8.138,98
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	633,76	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	459,47	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.677,63	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	658,47	Base Sal. Fam.	7.621,01
FGTS eSocial	633,75	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.702,35	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	910,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.921,98				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	7.921,98				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	8.138,98				
FGTS Dep.	633,76				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	633,76				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	7.921,98				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.921,98				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000896	**KARINE MENEZES SILVA**			**ASSIST. DE MARKETING E COMUNICAÇÃO**		**Ativo**
18/03/2025		**2.509,62**	**MARKETING E COMUNICAÇÃO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	327,73	Líquido	2.181,89
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000691	**KATIANE ANDRADE PEDREIRA**			**GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS**	**Ativo**
03/08/2022		**13.924,98**	**GESTAO DE PESSOAS**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.924,98		0003	I.N.S.S.	14	988,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0004	I.R.R.F.	27,5	2.596,78
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	1.419,43
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	278,50
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.358,78	Líquido	8.566,20
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.785,00	Base IRRF	13.924,98
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	278,50	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	807,65	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.871,14	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	321,95	Base Sal. Fam.	13.924,98
FGTS eSocial	1.113,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.914,59	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	13.924,98				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	13.924,98				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	13.924,98				
FGTS Dep.	1.114,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.114,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	13.924,98				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	13.924,98				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000486	**LAISE ARAUJO DA SILVA**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Ativo**
01/12/2020		**2.578,57**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.578,57		0003	I.N.S.S.	12	305,66
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	51,57
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	66,73	434,81		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	1,60
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	108,70		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	607,39
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	305,66	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.170,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	966,22	Líquido	2.509,44
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	695,13	Base IRRF	3.475,66
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	278,05	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	201,59	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.174,77	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	288,90	Base Sal. Fam.	3.366,96
FGTS eSocial	278,05	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.185,62	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	305,66		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.475,66				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.475,66				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.475,66				
FGTS Dep.	278,05				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	278,05				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.475,66				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.475,66				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000107 LEILA SANTOS DE SOUZA AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA- FARMACIA Ativo

10/05/2018 1.932,26 SUPRIMENTOS E LOGISTICA 11/06/2026 - 12/06/2026-P

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.803,44		0003	I.N.S.S.	9	149,58
0145	ATESTADO MEDICO	2	128,82		0006	VALE TRANSPORTE	6	115,94
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	38,65
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	42,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	630,06	Líquido	1.302,20
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.932,26				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000298	**LILIANE SILVA SOUZA**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Ativo**
22/10/2019		**2.578,57**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.578,57		0003	I.N.S.S.		12	240,44
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	51,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	240,44	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	25,60

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	317,61	Líquido	2.614,54
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	586,43	Base IRRF	2.932,15
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	58,64	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	170,06	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	815,14	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	67,79	Base Sal. Fam.	2.932,15
FGTS eSocial	234,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	824,29	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	240,44		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.932,15				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.932,15				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.932,15				
FGTS Dep.	234,57				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	234,57				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.932,15				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.932,15				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000108	**LIZE DE JESUS SENA DA SILVA**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Ativo**
24/11/2016		**6.210,25**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.210,25		0003	I.N.S.S.		14	720,43
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0004	I.R.R.F.		27,5	679,24
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	210,01		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	1.419,43
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	720,43	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	38,16

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.857,26	Líquido	3.916,58
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.312,77	Base IRRF	6.773,84
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	525,11	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	380,70	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.218,57	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	545,59	Base Sal. Fam.	6.563,83
FGTS eSocial	525,10	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.239,05	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	720,43		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.563,83				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.563,83				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.773,84				
FGTS Dep.	525,11				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	525,11				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.563,83				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.563,83				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000110	**LUANA BARBOSA BRASIL GOMES**			**SUPERVISORA DE CONTAS MÉDICOAS**		**Ativo**
18/04/2018		**9.240,02**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.240,02		0003	I.N.S.S.	14	988,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0004	I.R.R.F.	27,5	1.360,55
					0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.747,60	Líquido	6.492,42
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.848,00	Base IRRF	9.240,02
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	184,80	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	535,92	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.568,73	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	213,63	Base Sal. Fam.	9.240,02
FGTS eSocial	739,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.597,55	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	9.240,02				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	9.240,02				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	9.240,02				
FGTS Dep.	739,20				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	739,20				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	9.240,02				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	9.240,02				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000702	**LUCAS DE SOUSA SANTOS**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
23/09/2022		**2.509,62**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.509,62		0003	I.N.S.S.	9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	196,00	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	201,54	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	50,19
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	196,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	478,31	Líquido	2.031,31
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000111	**LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS**			**ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO**		**Ativo**
05/12/2011		**3.363,21**	**CAPTAÇÃO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.363,21		0003	I.N.S.S.	12	292,17
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	235,20	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	201,79
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	292,17	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	235,20	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	67,26
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	80,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	925,11	Líquido	2.438,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	672,64	Base IRRF	3.363,21
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	195,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	934,97	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	77,76	Base Sal. Fam.	3.363,21
FGTS eSocial	269,05	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	945,47	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	292,17		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.363,21				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.363,21				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.363,21				
FGTS Dep.	269,06				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	269,06				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.363,21				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.363,21				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000112	**LUCIANE BATISTA SACRAMENTO**			**ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA**		**Ativo**
20/07/2016		**6.210,25**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.210,25	0003	I.N.S.S.	14	943,58
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58	0004	I.R.R.F.	27,5	1.149,02
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	87,42	1.275,13	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	318,78	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	268,58	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	2,12
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	943,58 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.417,70	Líquido	6.008,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.631,55	Base IRRF	8.426,32
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	163,15	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	473,15	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.267,85	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	188,61	Base Sal. Fam.	7.838,96
FGTS eSocial	652,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.293,30	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	943,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	8.157,74				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	8.157,74				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	8.426,32				
FGTS Dep.	652,62				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	652,62				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	8.157,74				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	8.157,74				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000755 LUCIENE BARRETO DE ARAUJO AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA- FARMACIA Ativo

01/08/2023 1.932,26 SUPRIMENTOS E LOGISTICA

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.932,26		0003	I.N.S.S.		9	149,58
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	38,65
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	149,58	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.782,68	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	589,49

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.062,50	Líquido	1.014,35
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	154,58	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	653,10	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	160,61	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	659,13	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.076,85				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000484	**LUIS CLAUDIO SOUZA DE LIMA**			**MOTORISTA**		**Ativo**
01/12/2020		**2.311,74**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.311,74		0003	I.N.S.S.		9	220,91
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		6	138,70
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,82	47,59		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	11,90		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	46,23
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	196,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	96,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	220,91	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	196,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	744,62	Líquido	1.980,19
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	544,96	Base IRRF	2.724,81
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	217,98	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	158,04	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	920,99	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	226,49	Base Sal. Fam.	2.712,91
FGTS eSocial	217,98	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	929,49	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	220,91		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.724,81				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.724,81				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.724,81				
FGTS Dep.	217,98				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	217,98				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.724,81				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.724,81				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000859	**MAIANA DIAS REIS SANTOS**			**AUXLIAR DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA - APRENDIZ**		**Demitido**
16/09/2024	**17/06/2026**	**713,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	17	404,03	0003	I.N.S.S.	7,5	30,30
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	9	534,75	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	7,5	26,73
0147	13 SALARIO RESCISAO	6	356,50	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	1.399,70
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	178,25	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	16,80
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	2	8,08 B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	30,30 B				
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	7,5	26,73 B				
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	9	534,75 B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	168,00 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.473,53	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	152,11	Base IRRF	404,03
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	15,21	Base IRRF 13°	356,50
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	44,11	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	211,43	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	17,58	Base Sal. Fam.	1.117,03
FGTS eSocial	8,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	213,80	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	7,13	INSS Segurado	57,03		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	404,03				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	356,50				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	404,03				
Base INSS 13° - Envelope	356,50				
Proventos	1.473,53				
FGTS Dep.	8,08				
FGTS 13° Dep.	7,13				
FGTS Dep. (SEFIP)	8,08				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	7,13				
FGTS Rescisão (SEFIP)	8,08				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	7,13				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	8,08				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	7,13				
Base FGTS	404,03				
Base FGTS 13°	356,50				
Base FGTS (SEFIP)	404,03				
Base FGTS 13° (SEFIP)	356,50				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	404,03				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	356,50				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000485	**MAIARA OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO**			**TELEATENDENTE**		**Férias**
01/12/2020		**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**			

0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS		0	35,36		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.497,16
0041	FÉRIAS DO MÊS		30	1.928,48		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	9	207,09
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS		30	642,83		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
0519	PROVENTO PROV. EMPREST.CREDITO TRAB. FOLHA		0	585,19		0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES	0	242,78
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	196,00	B	0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	0	39,09
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL		9	207,09	B	0520	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES	0	585,19
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	196,00	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	585,19
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE		0	2.571,31	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.364,22	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.191,86	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	514,26	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	51,43	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	149,14	Base IRRF Férias	5.142,62
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	714,82	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	59,45	Base Sal. Fam.	3.696,38
FGTS eSocial	205,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	722,85	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	207,09		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.571,31				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.571,31				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.191,86				
FGTS Dep.	205,70				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	205,70				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.571,31				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.571,31				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000121 MARCELO LUIS MARQUES DE ALMEIDA AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA- FARMACIA Férias

08/01/2018 1.932,26 SUPRIMENTOS E LOGISTICA AM

0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	38,65	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	2.209,90
0041	FÉRIAS DO MÊS	30	1.971,77	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	9	212,29
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	30	657,26	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	38,65
0542	AUXILIO CRECHE RECIBO	0	77,05	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES	0	283,89
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	212,29 B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	2.629,03 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.744,73	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	525,81	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	52,58	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	152,48	Base IRRF Férias	5.258,06
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	730,87	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	60,78	Base Sal. Fam.	3.904,03
FGTS eSocial	210,32	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	739,07	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	212,29		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.629,03				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.629,03				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.744,73				
FGTS Dep.	210,32				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	210,32				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.629,03				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.629,03				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000271	**MARCIA REGINA CUPERTINO**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA**		**Ativo**
14/10/2019		**1.932,26**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.932,26		0003	I.N.S.S.	9	149,58
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	215,60	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	115,94
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	149,58	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	215,60	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	38,65

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	546,95	Líquido	1.385,31
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	386,45	Base IRRF	1.932,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	537,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,67	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	154,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	543,20	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.932,26				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.932,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.932,26				
FGTS Dep.	154,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	154,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.932,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.932,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000122	**MARCIO FERREIRA DOS SANTOS**			**MOTORISTA**		**Ativo**
13/10/2014		**2.311,74**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.311,74		0003	I.N.S.S.	9	215,55
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	52,12
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	215,55	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	46,23
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.449,77	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	446,95
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	141,05	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	410,47

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.171,32	Líquido	1.494,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	533,06	Base IRRF	2.665,32
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	53,31	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	154,59	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	740,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	61,62	Base Sal. Fam.	2.665,32
FGTS eSocial	213,22	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	749,27	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	215,55		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.665,32				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.665,32				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.665,32				
FGTS Dep.	213,23				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	213,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.665,32				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.665,32				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000124 MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA TELEATENDENTE Ativo

01/07/2005 1.767,90 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.767,90		0003	I.N.S.S.	9	162,09
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		61,78	242,71		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	60,68		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	20,80
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	162,09	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	437,43
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	1.909,20	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	158,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	813,68	Líquido	1.257,61
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	414,26	Base IRRF	2.071,29
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	41,43	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	120,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	575,82	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	47,89	Base Sal. Fam.	2.010,61
FGTS eSocial	165,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	582,28	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	162,09		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.071,29				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.071,29				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.071,29				
FGTS Dep.	165,70				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	165,70				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.071,29				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.071,29				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000126	**MARIA BEATRIZ REIS ESPINHO**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SAME**		**Ativo**
04/10/2004		**3.203,37**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.203,37		0003	I.N.S.S.	12	272,99
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	272,99	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	64,07
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	696,95	Líquido	2.506,42
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	640,67	Base IRRF	3.203,37
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	64,07	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	185,80	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	890,54	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	74,06	Base Sal. Fam.	3.203,37
FGTS eSocial	256,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	900,53	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	272,99		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.203,37				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.203,37				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.203,37				
FGTS Dep.	256,27				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	256,27				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.203,37				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.203,37				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000311	**MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINO**			**PRESIDENTE**		**Ativo**
14/05/2019		**2.500,00**	**DIRETORIA**			

0046 PRO-LABORE	0	2.500,00	0377 INSS PRO LABORE			0	275,00
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	275,00	Líquido	2.225,00		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	500,00	Base IRRF	2.500,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	500,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.500,00		
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	500,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	275,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	0,00						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base IRRF PLR Anual	0,00						
FGTS Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	2.500,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000127	**MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Ativo**
01/12/2010		**6.210,25**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.210,25	0003	I.N.S.S.	14	720,43
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58	0004	I.R.R.F.	27,5	679,24
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	210,01	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	42,40
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	720,43 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.442,07	Líquido	5.331,77
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.312,77	Base IRRF	6.773,84
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	131,28	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	380,70	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.824,74	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	151,76	Base Sal. Fam.	6.563,83
FGTS eSocial	525,10	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.845,22	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	720,43		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.563,83				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.563,83				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.773,84				
FGTS Dep.	525,11				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	525,11				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.563,83				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.563,83				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000128	**MARIA SALETE SILVA OLIVEIRA**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO**		**Ativo**
02/06/2009		**3.361,68**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.361,68		0003	I.N.S.S.	12	291,99
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	291,99	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	52,12
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	728,34
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	67,23
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.215,68	Líquido	2.146,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	672,34	Base IRRF	3.361,68
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,23	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	194,98	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	934,55	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	77,72	Base Sal. Fam.	3.361,68
FGTS eSocial	268,93	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	945,04	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	291,99		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.361,68				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.361,68				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.361,68				
FGTS Dep.	268,93				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	268,93				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.361,68				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.361,68				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000129	**MARIA TEREZA DE SOUZA ALVES PROCOPIO**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA- FARMACIA**		**Apos. Incapac. Permanente**
03/06/2015		**1.932,26**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			**01/12/2021 - -I**

0020 ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	63,40	0021 ARREDONDAMENTO DESCONTOS	0	63,40
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	63,40	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	63,40				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000131	**MARIZALEM OLIVEIRA SANTOS**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
01/06/2012		**2.509,62**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	80,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	482,31	Líquido	2.027,31
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000135	**MILENA BRITO DA SILVA**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
22/12/2016		**2.509,62**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	270,40	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	270,40	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.308,08	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	351,76
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	429,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.542,96	Líquido	966,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000923	**MIRELA KAILA SANTOS DA ANUNCIAÇÃO**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
12/06/2025		**909,00**	**CONTAS MEDICAS**			

0364 BOLSA ESTAGIO 0 454,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	454,50
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	909,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	454,50				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000581 MIRIAN SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO Ativo

26/07/2021 1.932,26 RELACIONAMENTO COM O MERCADO

0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.803,44		0003	I.N.S.S.	9	140,48
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		2	124,48	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		2	41,49	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	38,65
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	140,48	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	36,00
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	12,44	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	457,91	Líquido	1.345,53
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	393,88	Base IRRF	1.803,44
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	39,39	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	114,23	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	547,50	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	45,53	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	157,55	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	553,64	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	152,92		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.969,41				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.969,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.803,44				
FGTS Dep.	157,55				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	157,55				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.969,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.969,41				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000141	**NAILTON PIMENTEL SANTOS**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Férias**
06/04/2017		**2.578,57**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.578,57	0003	I.N.S.S.	12	293,59
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,38	354,33	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	88,58	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	51,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	293,59 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	668,14	Líquido	2.706,92
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	675,01	Base IRRF	3.375,06
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,50	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	195,75	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	938,27	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	78,03	Base Sal. Fam.	3.286,48
FGTS eSocial	270,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	948,80	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	293,59		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.375,06				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.375,06				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.375,06				
FGTS Dep.	270,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	270,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.375,06				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.375,06				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000142	**NATANIELSON DE JESUS SOUSA**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Ativo**
18/11/2014		**2.578,57**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.578,57		0003	I.N.S.S.		12	295,88
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		6	145,60
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,72	369,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	92,40		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	51,57
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	145,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	3,20
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	295,88	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	145,60	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	739,03	Líquido	2.655,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	678,83	Base IRRF	3.394,13
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,88	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	196,86	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	943,57	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	78,47	Base Sal. Fam.	3.301,73
FGTS eSocial	271,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	954,16	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	295,88		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.394,13				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.394,13				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.394,13				
FGTS Dep.	271,53				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	271,53				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.394,13				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.394,13				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000879	**NEIDE JANE DOS SANTOS AZEVEDO**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
18/11/2024		**909,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0364 BOLSA ESTAGIO 0 909,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	909,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	909,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	909,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento		Início - Fim Últ. Afast.
000983	**PATRICIA DIAS CARDOSO**			**AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS**		**Ativo**
09/03/2026		**1.767,90**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.	9	166,61
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE	0	106,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	166,61	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	40,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	590,82	Líquido	1.530,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	424,30	Base IRRF	2.121,48
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	169,72	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	123,05	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	717,06	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	176,34	Base Sal. Fam.	2.121,48
FGTS eSocial	169,71	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	723,68	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	166,61		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.121,48				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.121,48				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.121,48				
FGTS Dep.	169,72				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	169,72				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.121,48				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.121,48				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000146 PATRICIA MARTINS RODA LISBOA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Ativo

03/01/2018 2.509,62 CONTAS MEDICAS

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.308,08	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	145,40
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	224,34
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	66,61
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	66,61
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	60,20
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	84,22
					0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	71,54

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.481,12	Líquido	1.028,50
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000833	**PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR**			**COORDENADOR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA**		**Ativo**
15/05/2024		**11.252,71**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	11.252,71		0003	I.N.S.S.	14	988,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0004	I.R.R.F.	27,5	1.809,77
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	225,05
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.341,67	Líquido	7.911,04
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.250,54	Base IRRF	11.252,71
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	225,05	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	652,66	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.128,25	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	260,16	Base Sal. Fam.	11.252,71
FGTS eSocial	900,21	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.163,36	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	11.252,71				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	11.252,71				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	11.252,71				
FGTS Dep.	900,22				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	900,22				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	11.252,71				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	11.252,71				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000149	**RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR**			**COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**	**Ativo**
14/10/2019		**11.405,06**	**ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	11.405,06		0003	I.N.S.S.	14	988,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0004	I.R.R.F.	27,5	1.955,94
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	8.461,05	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,03
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	228,10
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	677,06
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	543,24
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	309,76
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	298,02
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	196,43
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	650,22
					0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	178,21
					0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	19,81

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.133,89	Líquido	5.271,17
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.281,01	Base IRRF	11.405,06
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	228,10	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	661,49	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.170,61	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	263,68	Base Sal. Fam.	11.405,06
FGTS eSocial	912,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.206,19	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	11.405,06				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	11.405,06				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	11.405,06				
FGTS Dep.	912,40				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	912,40				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	11.405,06				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	11.405,06				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000827	**RAQUEL SANTOS DA SILVA**			**TELEATENDENTE**		**Férias**
17/04/2024		**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	142,49
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,43	68,48		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	17,12		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	35,36
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	208,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	23,92
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	142,49	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	307,84	Líquido	1.545,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	370,70	Base IRRF	1.853,50
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	37,07	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	107,50	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	515,27	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	42,85	Base Sal. Fam.	1.836,38
FGTS eSocial	148,28	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	521,06	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,49		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.853,50				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.853,50				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.853,50				
FGTS Dep.	148,28				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	148,28				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.853,50				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.853,50				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000987	**REGINA MARIA PIRES SANTANA NOGUEIRA**			**AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS**		**Ativo**
14/04/2026		**1.767,90**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	166,61
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	166,61	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	35,36
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	80,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	524,75	Líquido	1.596,73
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	424,30	Base IRRF	2.121,48
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	169,72	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	123,05	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	717,06	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	176,34	Base Sal. Fam.	2.121,48
FGTS eSocial	169,71	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	723,68	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	166,61		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.121,48				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.121,48				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.121,48				
FGTS Dep.	169,72				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	169,72				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.121,48				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.121,48				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000812	**RENATA OLIVEIRA SANTOS DA SILVA**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
05/03/2024		**1.932,26**	**CENTRAL DE PRESCRICAO**			**13/06/2026 - 15/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	16	1.030,54		0003	I.N.S.S.	9	140,48
0145	ATESTADO MEDICO	12	772,90		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	124,46	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	38,65
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	41,49	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	20,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	140,48	B				
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	12,44	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	483,02	Líquido	1.320,42
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	393,88	Base IRRF	1.803,44
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	157,55	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	114,22	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	665,65	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	163,70	Base Sal. Fam.	1.932,26
FGTS eSocial	157,55	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	671,80	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	152,92		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.969,39				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.969,39				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.803,44				
FGTS Dep.	157,55				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	157,55				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.969,39				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.969,39				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000154	**RICARDO CARVALHO BARRETO**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
17/05/2010		**2.509,62**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.308,08	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	187,19
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	429,97

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.095,47	Líquido	1.414,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000156	**RITA PEREIRA MARTINS**			**AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS**		**Ativo**
18/03/2019		**1.767,90**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	166,61
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	166,61	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	35,36
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	40,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	484,75	Líquido	1.636,73
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	424,30	Base IRRF	2.121,48
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	42,43	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	123,05	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	589,77	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	49,05	Base Sal. Fam.	2.121,48
FGTS eSocial	169,71	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	596,39	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	166,61		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.121,48				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.121,48				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.121,48				
FGTS Dep.	169,72				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	169,72				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.121,48				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.121,48				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000157	**RODRIGO DO AMOR DIVINO DE JESUS**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
08/03/2018		**2.509,62**	**ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.308,08	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	38,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	257,42

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	789,93	Líquido	1.719,69
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000835	**RODRIGO SANTOS VIEIRA DA SILVA**			**TECNICO DE INFORMATICA**		**Ativo**
03/06/2024		**2.599,26**	**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.599,26		0003	I.N.S.S.	12	316,77
0392	HORAS DE SOBREAVISO	246	968,82		0006	VALE TRANSPORTE	6	155,96
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,02	0,09		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,03
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	0,02		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	51,99
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	208,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	316,77	B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	613,75	Líquido	2.954,44
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	713,64	Base IRRF	3.568,19
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	71,36	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	206,96	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	991,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	82,50	Base Sal. Fam.	2.599,35
FGTS eSocial	285,45	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.003,09	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	316,77		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.568,19				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.568,19				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.568,19				
FGTS Dep.	285,46				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	285,46				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.568,19				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.568,19				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000161	**ROSANGELA MARQUES SOUZA**			**TELEATENDENTE**		**Ativo**
01/10/1997		**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	164,44
0054	ANUENIO	0	63,76		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,12	212,62		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,03
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	53,16		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	35,36
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	164,44	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	14,56
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	617,35	Líquido	1.480,09
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	419,49	Base IRRF	2.097,44
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	41,95	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	121,65	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	583,09	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	48,49	Base Sal. Fam.	1.980,52
FGTS eSocial	167,79	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	589,63	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	164,44		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.097,44				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.097,44				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.097,44				
FGTS Dep.	167,80				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	167,80				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.097,44				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.097,44				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000163	**ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO**			**MOTORISTA**		**Férias**
04/05/2015		**2.311,74**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	46,23		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS		0	2.866,27
0041	FÉRIAS DO MÊS	30	2.671,45		0082	I.N.S.S. FÉRIAS		12	316,02
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	30	890,48		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	46,23
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENVELOPE	30	95,75		0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES		0	283,89
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	12	316,02	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	95,75
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	3.561,93	B	0524	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO		0	95,75
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.245,91	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.703,91	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	712,39	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	284,95	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	206,59	Base IRRF Férias	7.123,86
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.203,93	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	296,07	Base Sal. Fam.	4.983,19
FGTS eSocial	284,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.215,05	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	316,02		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.561,93				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.561,93				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.703,91				
FGTS Dep.	284,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	284,95				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.561,93				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.561,93				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000167	**SILVALDO NASCIMENTO EVANGELISTA**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Férias**
18/01/2016		**2.578,57**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	51,57		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	3.568,41	
0041	FÉRIAS DO MÊS	30	2.946,30		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	12	359,99	
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	30	982,10		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	51,57	
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	12	359,99	B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	3.928,40	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.979,97	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	785,68	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	78,57	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	227,85	Base IRRF Férias	7.856,80
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.092,10	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	90,82	Base Sal. Fam.	5.524,87
FGTS eSocial	314,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.104,35	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	359,99		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.928,40				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.928,40				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.979,97				
FGTS Dep.	314,27				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	314,27				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.928,40				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.928,40				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000170	**SIMONE SANTOS CERQUEIRA**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-PESSOAL**		**Ativo**
06/04/2015		**3.363,21**	**GESTAO DE PESSOAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.363,21		0003	I.N.S.S.		12	292,17
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	292,17	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,03
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.071,04	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	67,26
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	621,93
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	45,07
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	197,41
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	168,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.480,87	Líquido	1.882,34
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	672,64	Base IRRF	3.363,21
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	195,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	934,97	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	77,76	Base Sal. Fam.	3.363,21
FGTS eSocial	269,05	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	945,47	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	292,17		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.363,21				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.363,21				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.363,21				
FGTS Dep.	269,06				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	269,06				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.363,21				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.363,21				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000171	**TADEU SANTOS XAVIER**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
05/10/2010		**2.509,62**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.		9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	52,12
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	50,19
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	530,43	Líquido	1.979,19
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000267	**TAIS OLIVEIRA LUIZ**			**ENFERMEIRO(A) DE CAPTAÇÃO**		**Ativo**
16/09/2019		**6.244,20**	**CAPTAÇÃO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.244,20		0003	I.N.S.S.		14	675,69
0211	AUXILIO CRECHE	0	74,48		0004	I.R.R.F.		27,5	509,42
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	211,16		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	675,69	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	80,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.116,77	Líquido	4.413,07
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.248,84	Base IRRF	6.455,36
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	124,88	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	362,16	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.735,89	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	144,37	Base Sal. Fam.	6.244,20
FGTS eSocial	499,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.755,37	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	675,69		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.244,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.244,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.529,84				
FGTS Dep.	499,54				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	499,54				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.244,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.244,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000172	**TATIANE DE ABREU PINHEIRO**			**ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS**		**Ativo**
02/10/2015		**3.474,61**	**GESTAO DE PESSOAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.474,61		0003	I.N.S.S.	12	305,54
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	305,54	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	69,49
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	734,92	Líquido	2.739,69
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	694,92	Base IRRF	3.474,61
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	69,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	201,53	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	965,94	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	80,33	Base Sal. Fam.	3.474,61
FGTS eSocial	277,96	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	976,78	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	305,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.474,61				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.474,61				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.474,61				
FGTS Dep.	277,97				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	277,97				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.474,61				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.474,61				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000443	**THAILA DA CONCEICAO PITA..**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
20/07/2020		**3.363,21**	**ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		27	3.026,89		0003	I.N.S.S.	12	271,31
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		3	324,95	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	26,06
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		3	108,32	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	67,26
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	271,31	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	32,49	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	483,88
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.755,58	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	924,51	Líquido	2.102,38
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	692,03	Base IRRF	3.026,89
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	69,20	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	200,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	961,92	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	80,00	Base Sal. Fam.	3.363,21
FGTS eSocial	276,81	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	972,72	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	303,80		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.460,16				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.460,16				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.026,89				
FGTS Dep.	276,81				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	276,81				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.460,16				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.460,16				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000922	**THAINARA DA CONCEIÇÃO PITA**			**TELEATENDENTE**		**Ativo**
09/06/2025		**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	134,79
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	156,80	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	35,36
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	134,79	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	41,60
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	156,80	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	317,82	Líquido	1.517,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	353,58	Base IRRF	1.767,90
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	35,36	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	102,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	491,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	40,87	Base Sal. Fam.	1.767,90
FGTS eSocial	141,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	496,99	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	134,79		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.767,90				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.767,90				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.835,44				
FGTS Dep.	141,43				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	141,43				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.767,90				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.767,90				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000953	**THAIS BARRETO COSTA**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
23/09/2025		**909,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0364 BOLSA ESTAGIO 0 909,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	909,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	909,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	909,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000497	**THAIS MENEZES PEREIRA RACHEL**			**SECRETÁRIA EXECUTIVA**		**Ativo**
07/01/2021		**5.305,60**	**DIRETORIA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.305,60		0003	I.N.S.S.		14	544,28
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	544,28	B	0004	I.R.R.F.		22,5	80,94
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	106,11
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.091,22	Líquido	4.214,38
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.061,12	Base IRRF	5.305,60
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	106,11	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	307,72	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.474,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	122,67	Base Sal. Fam.	5.305,60
FGTS eSocial	424,44	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.491,51	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	544,28		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.305,60				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	5.305,60				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	5.305,60				
FGTS Dep.	424,45				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	424,45				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	5.305,60				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.305,60				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000175	**THICIANA OLIVEIRA PRADO**			**ENFERMEIRO(A) CLINICO(A)**		**Demitido**
09/06/2016	**01/06/2026**	**6.000,24**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	1	200,01	0003	I.N.S.S.	7,5	15,00
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	1.000,04	0004	I.R.R.F.	27,5	77,51
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	2	1.000,04	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	12	308,60
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	30	6.000,24	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	23.679,83
0147	13 SALARIO RESCISAO	5	2.500,10	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	57	11.400,46	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	2.333,43	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	30,40
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	8	16,00 B				
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	40	27.512,00 B				
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	8	200,01 B				
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	67.571,96 B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	15,00 B				
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	12	308,60 B				
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	1.000,04 B				
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	6.000,24 B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	152,00 B				
0490	FGTS AVISO PREVIO	8	912,04 B				
0491	FGTS 13° INDENIZADO	8	80,00 B				

FGTS Rescisório eSocial	16,00	Descontos	24.434,32	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	200,00	INSS Empresa	740,03	Base IRRF	200,01
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	992,04	INSS SAT	74,00	Base IRRF 13°	3.500,14
Base FGTS Resc. eSocial	200,01	INSS Terceiro	214,61	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	2.500,10	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.028,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	12.400,50	INSS SAT Ajustado	85,55	Base Sal. Fam.	6.200,25
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.040,19	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	323,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	200,01				
Base INSS 13° - Envelope	3.500,14				
Proventos	24.434,32				
FGTS Dep.	928,04				
FGTS 13° Dep.	280,01				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	11.600,47				
Base FGTS 13°	3.500,14				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000970	**TIAGO RODRIGUES COSTA**			**PORTEIRO**		**Ativo**
01/12/2025		**1.767,90**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.	9	190,13
0016	PERICULOSIDADE	0	530,37		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	35,36
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	27,54
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,2	67,69		0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	72,78
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	16,92		0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	398,10
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	190,13	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.192,75	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	723,91	Líquido	1.736,02
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	476,58	Base IRRF	2.382,88
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	190,63	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	138,21	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	805,41	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	198,06	Base Sal. Fam.	2.365,96
FGTS eSocial	190,63	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	812,85	Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	190,13		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.382,88				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.382,88				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.459,93				
FGTS Dep.	190,63				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	190,63				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.382,88				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.382,88				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000179	**TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE**			**MOTORISTA**		**Ativo**
01/11/1998		**2.311,74**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.311,74		0003	I.N.S.S.	12	293,36
0054	ANUENIO	0	35,04		0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	20	346,89
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,07	538,25		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	134,56		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	46,23
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	293,36	B	0237	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	0	648,40
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.084,52	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	531,07
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	147,60	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	114,92
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	83,59

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.387,44	Líquido	985,73
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	674,63	Base IRRF	2.377,88
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	269,85	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	195,64	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.140,13	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	280,38	Base Sal. Fam.	3.203,57
FGTS eSocial	269,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.150,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	293,36		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.373,17				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.373,17				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.373,17				
FGTS Dep.	269,85				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	269,85				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.373,17				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.373,17				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000261	**VANESSA NOEMI DE SOUZA ARNAUT BASTOS**			**SUPERVISOR DE ENFERMAGEM**		**Ativo**
22/07/2019		**12.572,83**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	12.572,83		0003	I.N.S.S.		14	988,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0004	I.R.R.F.		27,5	2.172,80
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	251,46
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.339,99	Líquido	8.232,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.514,57	Base IRRF	12.572,83
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	1.005,83	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	729,22	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.249,62	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	1.045,05	Base Sal. Fam.	12.572,83
FGTS eSocial	1.005,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.288,84	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	12.572,83				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	12.572,83				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	12.572,83				
FGTS Dep.	1.005,83				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.005,83				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	12.572,83				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	12.572,83				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000002	**VANUSA**			**ANALISTA ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
01/10/1994		**5.773,58**	**CONTAS MEDICAS**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.773,58		0003	I.N.S.S.	14	654,26
0054	ANUENIO	0	317,55		0004	I.R.R.F.	27,5	418,79
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	654,26	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	115,47
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.548,41	Líquido	4.542,72
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.218,23	Base IRRF	6.091,13
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	121,82	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	353,29	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.693,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	140,83	Base Sal. Fam.	5.773,58
FGTS eSocial	487,29	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.712,34	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	654,26		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.091,13				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.091,13				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.091,13				
FGTS Dep.	487,29				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	487,29				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.091,13				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.091,13				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000854	**VICTOR OLIVEIRA ALVES FIGUEREDO**			**ANALISTA DE SISTEMAS**		**Ativo**
12/08/2024		**5.995,34**	**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.995,34		0003	I.N.S.S.		14	717,15
0392	HORAS DE SOBREAVISO	60	545,03		0004	I.R.R.F.		27,5	584,85
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	134,40	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	134,40
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	717,15	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	119,91
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	134,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.632,31	Líquido	4.908,06
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.308,07	Base IRRF	6.540,37
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	130,81	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	379,34	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.818,22	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	151,21	Base Sal. Fam.	5.995,34
FGTS eSocial	523,22	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.838,63	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	717,15		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.540,37				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.540,37				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.540,37				
FGTS Dep.	523,23				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	523,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.540,37				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.540,37				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000982	**VICTORIA BATISTA ALVES FIRES.**			**ENFERMEIRO DE NUCLEO DO CUIDADO**		**Ativo**
04/03/2026		**4.371,20**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.371,20		0003	I.N.S.S.	14	413,47
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	147,82		0006	VALE TRANSPORTE	0	253,40
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	413,47	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.026,76	Líquido	3.492,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	874,24	Base IRRF	4.519,02
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	87,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	253,53	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.215,19	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	101,06	Base Sal. Fam.	4.371,20
FGTS eSocial	349,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.228,83	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	413,47		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.371,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.371,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.519,02				
FGTS Dep.	349,70				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	349,70				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.371,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.371,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000851	**VIVIANE DE SOUZA DUARTE**			**TELEATENDENTE**		**Ativo**
05/08/2024		**1.767,90**	**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	162,28
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,2	244,36		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	61,09		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	26,06
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	208,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	162,28	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	35,36
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	20,80

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	593,35	Líquido	1.480,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	414,67	Base IRRF	2.073,35
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	41,47	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	120,25	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	576,39	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	47,94	Base Sal. Fam.	2.012,26
FGTS eSocial	165,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	582,86	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	162,28		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.073,35				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.073,35				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.073,35				
FGTS Dep.	165,87				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	165,87				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.073,35				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.073,35				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000208	**WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO**			**TECNICO DE MANUTENCAO**	**Ativo**
22/07/2014		**2.509,62**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.509,62		0003	I.N.S.S.	9	201,54
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	150,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	201,54	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	78,18
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	215,60	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	50,19
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.308,08	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	199,14
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	62,19
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	30,40
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	53,71
					0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	18,95
					0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	291,29
					0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	124,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.336,17	Líquido	1.173,45
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	501,92	Base IRRF	2.509,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,19	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	145,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	697,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,02	Base Sal. Fam.	2.509,62
FGTS eSocial	200,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.509,62				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.509,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.509,62				
FGTS Dep.	200,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	200,77				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.509,62				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.509,62				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	3	31	1.370,13	0003	I.N.S.S.	109	0	38.198,38
0002	DIAS TRABALHADOS	106	3080	404.742,01	0004	I.R.R.F.	25	0	31.808,69
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	3	4	270,16	0006	VALE TRANSPORTE	48	258	6.526,69
0016	PERICULOSIDADE	3	0	1.591,11	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	3	0	403,87
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	9	0	757,55	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	20	346,89
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0	3.008,04	0019	ADIANTAMENTO	1	0	100,00
0041	FÉRIAS DO MÊS	10	204	32.704,21	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	1	0	63,40
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	6	630,31	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2	0	2.726,54
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	2	45	312,10	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	10	0	32.842,20
0046	PRO-LABORE	2	0	20.500,00	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	10	0	4.102,11
0054	ANUENIO	4	0	478,21	0130	INSS FERIAS PROX MES	1	0	63,03
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	1	0	634,97	0140	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	1.767,90
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	1	0	1.000,04	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	3	0	27.099,97
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	6.000,24	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	31	0	1.016,34
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	10	204	10.901,41	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	65	0	25.695,02
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	6	210,10	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	94	0	6.388,27
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	2	45	104,04	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	96	0	5.047,76
0113	INSALUBRIDADE 20%	21	0	7.425,18	0237	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	1	0	648,40
0145	ATESTADO MEDICO	8	51	6.552,65	0377	INSS PRO LABORE	2	0	1.207,31
0147	13 SALARIO RESCISAO	3	0	3.740,55	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS ME	5	0	2.308,35
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	57	11.400,46	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS PR	2	0	1.135,55
0211	AUXILIO CRECHE	8	0	611,27	0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	2	0	52,12
0250	MEDIA ADICIONAL NOT FERIAS RESC	1	0	25,03	0454	I.R.R.F. PRÓ-LABORE	1	0	3.784,88
0252	MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13 SAL RESC	1	0	30,03	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	28	0	11.814,33
0342	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1	8,43	124,24	0520	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES	1	0	585,19
0364	BOLSA ESTAGIO	8	0	7.393,20	0524	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO	3	0	933,64
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	3	0	3.011,11	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	18	0	4.335,20
0392	HORAS DE SOBREAVISO	3	507	2.713,28	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	15	0	4.110,28
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	23	1182,28	7.717,76	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	8	0	1.349,66
0417	DSR MÊS ANTERIOR	1	0	24,85	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	8	0	952,76
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	23	0	1.929,48	0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	6	0	1.293,54
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	17	0	3.689,16	0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	4	0	309,81
0511	PREMIO DESEMPENHO	1	0	1.052,21	0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	3	0	389,55
0519	PROVENTO PROV. EMPREST.CREDITO TRAB. F	1	0	585,19	0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	2	0	194,22
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENV	3	54	758,48					
0542	AUXILIO CRECHE RECIBO	3	0	231,15					
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	1	8	16,00 B					
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40	27.512,00 B					
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	1	0	200,01 B					
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	46	0	10.427,20 B					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0	67.571,96 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	5	19	2.278,34 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	2	10	95,44 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5	19	759,45 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	110	0	38.530,13 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	0	3.770,36 B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	3	0	403,87 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	46	0	10.427,20 B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	39	228,86 B					
0318	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE OUTROS VÍ	1	0	10.457,59 B					
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	2	1.000,04 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	31	8.033,27 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	3	0	563,20 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	8	0	30.295,36 B					
0490	FGTS AVISO PREVIO	1	8	912,04 B					
0491	FGTS 13° INDENIZADO	1	8	80,00 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FO	1	0	607,20 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABAL	34	0	100.035,64 B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRA	2	0	288,65 B					

FGTS Rescisório eSocial	16,00	Descontos	219.601,85	Líquido	324.628,06
FGTS 13° Rescisório eSocial	200,00	INSS Empresa	101.526,81	Base IRRF	459.549,95
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	992,04	INSS SAT	14.775,40	Base IRRF 13°	4.770,62
Base FGTS Resc. eSocial	200,01	INSS Terceiro	28.253,77	Base IRRF Férias	75.157,53
Base FGTS 13° Resc. eSocial	2.500,10	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	144.555,98	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	12.400,50	INSS SAT Ajustado	16.295,26	Base Sal. Fam.	535.426,31
FGTS eSocial	38.419,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	146.075,84	Num. Depend. IRRF	55,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	80,24	INSS Segurado	44.140,53		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	482.163,41				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.270,48				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	482.363,42				
Base INSS 13° - Envelope	4.770,62				
Proventos	544.229,91				
FGTS Dep.	39.348,56				
FGTS 13° Dep.	360,26				
FGTS Dep. (SEFIP)	38.420,52				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	80,25				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Rescisão (SEFIP)	95,44							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	80,25							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	50,86							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	7,13							
	Base FGTS	493.763,88							
	Base FGTS 13°	4.770,62							
	Base FGTS (SEFIP)	482.163,41							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.270,48							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.543,03							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	356,50							
	Base FGTS Afast.	0,00							

Total de Funcionários	129	Ativos	110	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	3	31,00	1.370,13	0003	I.N.S.S.	109	0,00	38.198,38
0002	DIAS TRABALHADOS	106	3.080,00	404.742,01	0004	I.R.R.F.	25	0,00	31.808,69
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	3	4,00	270,16	0006	VALE TRANSPORTE	48	258,00	6.526,69
0016	PERICULOSIDADE	3	0,00	1.591,11	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	3	0,00	403,87
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	9	0,00	757,55	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	20,00	346,89
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.008,04	0019	ADIANTAMENTO	1	0,00	100,00
0041	FÉRIAS DO MÊS	10	204,00	32.704,21	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	1	0,00	63,40
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	6,00	630,31	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2	0,00	2.726,54
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	2	45,00	312,10	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	10	0,00	32.842,20
0046	PRO-LABORE	2	0,00	20.500,00	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	10	0,00	4.102,11
0054	ANUENIO	4	0,00	478,21	0130	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	63,03
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	1	0,00	634,97	0140	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.767,90
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	1	0,00	1.000,04	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	3	0,00	27.099,97
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	6.000,24	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	31	0,00	1.016,34
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	10	204,00	10.901,41	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	65	0,00	25.695,02
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	6,00	210,10	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	94	0,00	6.388,27
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	2	45,00	104,04	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	96	0,00	5.047,76
0113	INSALUBRIDADE 20%	21	0,00	7.425,18	0237	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	1	0,00	648,40
0145	ATESTADO MEDICO	8	51,00	6.552,65	0377	INSS PRO LABORE	2	0,00	1.207,31
0147	13 SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.740,55	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS M	5	0,00	2.308,35
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	57,00	11.400,46	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS P	2	0,00	1.135,55
0211	AUXILIO CRECHE	8	0,00	611,27	0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	2	0,00	52,12
0250	MEDIA ADICIONAL NOT FERIAS RESC	1	0,00	25,03	0454	I.R.R.F. PRÓ-LABORE	1	0,00	3.784,88
0252	MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13 SAL RESC	1	0,00	30,03	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	28	0,00	11.814,33
0342	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1	8,43	124,24	0520	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES	1	0,00	585,19
0364	BOLSA ESTAGIO	8	0,00	7.393,20	0524	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDIT	3	0,00	933,64
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	3	0,00	3.011,11	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	18	0,00	4.335,20
0392	HORAS DE SOBREAVISO	3	507,00	2.713,28	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	15	0,00	4.110,28
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	23	1.182,28	7.717,76	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	8	0,00	1.349,66
0417	DSR MÊS ANTERIOR	1	0,00	24,85	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	8	0,00	952,76
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	23	0,00	1.929,48	0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	6	0,00	1.293,54
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	17	0,00	3.689,16	0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	4	0,00	309,81
0511	PREMIO DESEMPENHO	1	0,00	1.052,21	0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	3	0,00	389,55
0519	PROVENTO PROV. EMPREST.CREDITO TRAB. FOLH	1	0,00	585,19	0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	2	0,00	194,22
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENVELO	3	54,00	758,48					
0542	AUXILIO CRECHE RECIBO	3	0,00	231,15					
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	1	8,00	16,00 B					
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40,00	27.512,00 B					
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	1	0,00	200,01 B					
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	46	0,00	10.427,20 B					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	67.571,96 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	5	19,00	2.278,34 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	2	10,00	95,44 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5	19,00	759,45 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	110	0,00	38.530,13 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	0,00	3.770,36 B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	3	0,00	403,87 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANS	46	0,00	10.427,20 B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	39,00	228,86 B					
0318	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE OUTROS VÍNCU	1	0,00	10.457,59 B					
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	2,00	1.000,04 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	31,00	8.033,27 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	3	0,00	563,20 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	8	0,00	30.295,36 B					
0490	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	912,04 B					
0491	FGTS 13° INDENIZADO	1	8,00	80,00 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	1	0,00	607,20 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHAD	34	0,00	100.035,64 B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABAL	2	0,00	288,65 B					

FGTS Rescisório eSocial	16,00	Descontos	219.601,85	Líquido	324.628,06
FGTS 13° Rescisório eSocial	200,00	INSS Empresa	101.526,81	Base IRRF	459.549,95
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	992,04	INSS SAT	14.775,40	Base IRRF 13°	4.770,62
Base FGTS Resc. eSocial	200,01	INSS Terceiro	28.253,77	Base IRRF Férias	75.157,53
Base FGTS 13° Resc. eSocial	2.500,10	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	144.555,98	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	12.400,50	INSS SAT Ajustado	16.295,26	Base Sal. Fam.	535.426,31
FGTS eSocial	38.419,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	146.075,84	Num. Depend. IRRF	55,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	80,24	INSS Segurado	44.140,53		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	482.163,41				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.270,48				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	482.363,42				
Base INSS 13° - Envelope	4.770,62				
Proventos	544.229,91				
FGTS Dep.	39.348,53				
FGTS 13° Dep.	360,26				
FGTS Dep. (SEFIP)	38.420,49				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	80,25							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	95,44							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	80,25							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	50,86							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	7,13							
	Base FGTS	493.763,88							
	Base FGTS 13°	4.770,62							
	Base FGTS (SEFIP)	482.163,41							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.270,48							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.543,03							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	356,50							
	Base FGTS Afast.	0,00							

Total de Funcionários	129	Ativos	110	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361441000000546929834
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361441000000546929834
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:17

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000847	**ADRIANA NASCIMENTO GONZALEZ CASTANEDA**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
05/07/2024		**2.201,51**	**RELACIONAMENTO COM O MERCADO**			**30/06/2026 - 30/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	2.128,13		0003	I.N.S.S.	9	173,81
0145	ATESTADO MEDICO		1	73,38		0006	VALE TRANSPORTE	6	132,09
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	180,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	50,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	173,81	B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	180,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	355,90	Líquido	1.845,61
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000461	**ALINE MEIRA FONTES**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Ativo**
22/09/2020		**3.132,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			**15/06/2026 - 28/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	16	1.670,40	0003	I.N.S.S.	12	303,33
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	52,50
0145	ATESTADO MEDICO	14	1.461,60				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	303,33 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	355,83	Líquido	3.100,37
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	691,24	Base IRRF	3.456,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	276,50	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	200,46	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.168,20	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	241,93	Base Sal. Fam.	3.456,20
FGTS eSocial	276,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.133,63	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	303,33		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.456,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.456,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.456,20				
FGTS Dep.	276,50				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	276,50				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.456,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.456,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000624	**ANA VIRGINIA CESAR ESPINHO**			**COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO DOMICILIAR**		**Ativo**
11/11/2021		**11.250,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	11.250,00		0003	I.N.S.S.		14	135,10
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	0	3.582,22		0004	I.R.R.F.		27,5	3.003,15
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	14	852,97	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	849,58
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	0	7.510,55	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	95,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	135,10	B	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED		0	38,51
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	0	607,20	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.121,34	Líquido	10.710,88
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.966,44	Base IRRF	14.832,22
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	296,64	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	860,27	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.123,36	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	148,32	Base Sal. Fam.	11.250,00
FGTS eSocial	1.186,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.975,03	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	135,10		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	14.832,22				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	14.832,22				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	14.832,22				
FGTS Dep.	1.186,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.186,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	14.832,22				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	14.832,22				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000180	**ANDERSON SILVA DE CASTRO**			**MOTORISTA**		**Ativo**
01/03/2016		**1.621,00**	**INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.		9	150,74
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0006	VALE TRANSPORTE		6	97,26
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	176,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	110,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,74	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	193,45
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	176,00	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.794,46	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	551,45	Líquido	1.393,75
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	389,04	Base IRRF	1.945,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,90	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,82	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,77	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	19,45	Base Sal. Fam.	1.945,20
FGTS eSocial	155,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	521,31	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.945,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.945,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.945,20				
FGTS Dep.	155,62				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,62				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.945,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.945,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000954	**ANNE CAROLINE PINA RODRIGUES**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
01/10/2025		**2.201,51**	**ATENCAO DOMICILIAR**			**09/06/2026 - 09/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.128,13	0003	I.N.S.S.	9	173,81
0145	ATESTADO MEDICO	1	73,38	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	95,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,81 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	268,81	Líquido	1.932,70
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000910	**ANNE GABRIELLY MOURA DA SILVA**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ**		**Ativo**
05/05/2025		**713,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	713,00		0003	I.N.S.S.	7,5	53,47
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	198,00	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	42,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	53,47	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	18,05
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	198,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	114,30	Líquido	598,70
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	142,60	Base IRRF	713,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	14,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	41,35	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	198,21	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	7,13	Base Sal. Fam.	713,00
FGTS eSocial	14,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	191,08	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	53,47		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	713,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	713,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	713,00				
FGTS Dep.	14,26				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	713,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000585	**ANTONIO GILVAN GOMES DOS SANTOS**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
09/08/2021		**2.201,51**	**INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.201,51		0003	I.N.S.S.		9	173,81
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	168,00	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	132,09
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,81	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,03
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	168,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	100,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	418,93	Líquido	1.782,58
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	176,12	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	744,11	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	154,11	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	722,10	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000214	**ANTONIO NUNES ESPINHO**			**GERENTE GERAL DA FILIAL**		**Ativo**
02/02/1998		**16.297,05**	**ADM/FINANCEIRO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	16.297,05		0003	I.N.S.S.		14	988,07
0054	ANUENIO	0	206,97		0004	I.R.R.F.		27,5	3.306,01
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	492,54
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	95,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.881,62	Líquido	11.622,40
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	3.300,80	Base IRRF	16.504,02
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	330,08	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	957,23	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.588,12	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	165,04	Base Sal. Fam.	16.297,05
FGTS eSocial	1.320,32	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.423,08	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	16.504,02				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	16.504,02				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	16.504,02				
FGTS Dep.	1.320,32				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.320,32				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	16.504,02				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	16.504,02				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000990	**BEATRIZ DE JESUS SANTOS**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
02/06/2026		**1.212,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0364 BOLSA ESTAGIO 0 1.171,60

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	1.171,60
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.212,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.171,60				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000943	**CID RANGEL DA SILVA**			**ANALISTA COMERCIAL**		**Ativo**
18/08/2025		**4.725,00**	**RELACIONAMENTO COM O MERCADO**			**14/06/2026 - 16/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	27	4.252,50	0003	I.N.S.S.	14	463,00
0145	ATESTADO MEDICO	3	472,50	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	535,09
0211	AUXILIO CRECHE	0	38,00	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	100,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	463,00 B	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	115,53

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.213,62	Líquido	3.549,38
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	945,00	Base IRRF	4.725,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	94,50	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	274,05	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.313,55	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	47,25	Base Sal. Fam.	4.725,00
FGTS eSocial	378,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.266,30	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	463,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.725,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.725,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.763,00				
FGTS Dep.	378,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	378,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.725,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.725,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000243 CLAUDIA DENISE SHALLENBERGER ENFERMEIRO (A) DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO Ativo

01/04/2019 4.943,75 RELACIONAMENTO COM O MERCADO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.943,75	0003	I.N.S.S.	14	493,62
0211	AUXILIO CRECHE	0	38,00	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	555,93
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	493,62 B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	100,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.149,55	Líquido	3.832,20
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	988,75	Base IRRF	4.943,75
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	98,88	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	286,74	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.374,36	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	49,44	Base Sal. Fam.	4.943,75
FGTS eSocial	395,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.324,93	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	493,62		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.943,75				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.943,75				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.981,75				
FGTS Dep.	395,50				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	395,50				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.943,75				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.943,75				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000864	**CRISLENE SANTOS GUIMARAES TAVARES**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**	**Ativo**
07/10/2024		**1.946,70**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.946,70		0003	I.N.S.S.	9	180,06	
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	118,40	
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	180,06	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	565,67	
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.090,84	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	864,13	Líquido	1.406,77
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	454,18	Base IRRF	2.270,90
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	181,67	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	131,71	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	767,56	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	158,96	Base Sal. Fam.	2.270,90
FGTS eSocial	181,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	744,86	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	180,06		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.270,90				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.270,90				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.270,90				
FGTS Dep.	181,67				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	181,67				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.270,90				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.270,90				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000821	**DENISE LIMA DA SILVA**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Lic. Maternidade**
01/04/2024		**2.201,51**	**CONTAS MEDICAS/SAME**			**29/04/2026 - 26/08/2026-E**

0017	SALÁRIO MATERNIDADE	30	2.201,51		0003	I.N.S.S.	9	173,81
0211	AUXILIO CRECHE	0	38,00		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	446,15
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,81	B	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	77,02
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.027,70	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	617,35

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.314,33	Líquido	925,18
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	4.403,02
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.239,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000903	**EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Ativo**
23/04/2025		**1.890,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.827,00		0003	I.N.S.S.		9	169,79
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	313,39		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	111,00
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	0	73,81	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	672,31
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	0	24,60	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	17,40
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	169,79	B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	0	7,38	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.970,60	B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	19,88	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	970,50	Líquido	1.169,89
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	447,76	Base IRRF	2.140,39
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,78	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	129,85	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	622,39	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,39	Base Sal. Fam.	2.203,39
FGTS eSocial	179,10	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	600,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	177,17		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.238,80				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.238,80				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.140,39				
FGTS Dep.	179,10				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	179,10				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.238,80				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.238,80				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000765	**ERIKA CAROLINE MOURA NUNES**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS**		**Ativo**
30/08/2023		**1.621,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	47,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	169,07	Líquido	1.451,93
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000567	**FABIO DE OLIVEIRA SANTOS**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS**		**Ativo**
01/06/2021		**1.621,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.		7,5	121,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	111,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	232,57	Líquido	1.388,43
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000775	**FABRICIA ROCHA DOS SANTOS**			**ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA**		**Ativo**
16/10/2023		**2.201,51**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.201,51		0003	I.N.S.S.		9	173,81
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,81	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	26,06
					0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	535,09
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	47,50
					0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED		0	38,51

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	820,97	Líquido	1.380,54
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000182	**FRANCISCO DE ASSIS SANTOS TORRES**			**MOTORISTA**		**Ativo**
17/06/2009		**1.621,00**	**INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.		9	150,74
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0006	VALE TRANSPORTE		6	97,26
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	176,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	110,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,74	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	176,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	358,00	Líquido	1.587,20
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	389,04	Base IRRF	1.945,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	155,62	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,82	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	657,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	136,16	Base Sal. Fam.	1.945,20
FGTS eSocial	155,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	638,03	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.945,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.945,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.945,20				
FGTS Dep.	155,62				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,62				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.945,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.945,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000686	**GABRIELA ANDRADE ARAGAO**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Demitido**
06/07/2022	**22/06/2026**	**3.132,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	3	313,20		0003	I.N.S.S.	12	41,48
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	12	3.456,20		0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	9	131,20
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	32,42		0140	DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	3.456,20
0147	13 SALARIO RESCISAO	6	576,03		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	2.697,80
0211	AUXILIO CRECHE	0	27,87		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	355,18
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	1.152,07		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	28,00
0380	13° SAL. RESCISAO LIC. MATERNIDADE	120	1.152,07					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	19	2.188,93	B				
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	8	261,14	B				
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	19	729,64	B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	41,48	B				
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	9	131,20	B				
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	238,81	B				
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	3.456,20	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.709,86	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	998,46	Base IRRF	345,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	399,38	Base IRRF 13°	1.728,10
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	289,55	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.687,39	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	349,46	Base Sal. Fam.	3.477,62
FGTS eSocial	261,13	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.637,47	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	138,24	INSS Segurado	411,49		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.264,19				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.728,10				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.264,19				
Base INSS 13° - Envelope	1.728,10				
Proventos	6.709,86				
FGTS Dep.	261,14				
FGTS 13° Dep.	138,25				
FGTS Dep. (SEFIP)	261,14				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	138,25				
FGTS Rescisão (SEFIP)	261,14				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	138,25				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.264,19				
Base FGTS 13°	1.728,10				
Base FGTS (SEFIP)	3.264,19				
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.728,10				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000881	**ISAAC GOES DA SILVA**			**TECNICO DE INFORMATICA**		**Ativo**
17/12/2024		**2.201,51**	**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.201,51		0003	I.N.S.S.	9	173,81
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	173,81	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	95,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	268,81	Líquido	1.932,70
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000602	**JAILTON SANTOS DA SILVA**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Ativo**
16/09/2021		**1.890,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.890,00	0003	I.N.S.S.	12	242,89
0058	ADICIONAL NOTURNO 50%	117,38	590,69	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	15,38	416,74
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	535,09
0322	DSR ADICIONAL NOTURNO	0	147,67	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	111,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	242,89 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.305,72	Líquido	1.646,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	590,51	Base IRRF	2.535,82
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	236,20	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	171,25	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	997,97	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	206,68	Base Sal. Fam.	2.804,89
FGTS eSocial	236,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	968,44	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	242,89		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.952,56				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.952,56				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.952,56				
FGTS Dep.	236,20				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	236,20				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.952,56				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.952,56				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000189	**JAMILIS DA SILVA SANTOS OLIVEIRA**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Férias**
20/12/2018		**3.132,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**		**AM**	

0002	DIAS TRABALHADOS	15	1.566,00		0003	I.N.S.S.	12	191,56
0041	FÉRIAS DO MÊS	15	1.782,01		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.448,76
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	15	594,00		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	9	189,52
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	162,10		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	42,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	191,56	B	0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	0	737,73
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	189,52	B	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	77,02
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	2.376,01	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.686,59	Líquido	1.417,52
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	820,82	Base IRRF	1.728,10
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	82,08	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	238,04	Base IRRF Férias	4.752,02
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.140,94	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	41,04	Base Sal. Fam.	5.076,11
FGTS eSocial	328,32	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.099,90	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	381,08		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.104,11				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.104,11				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.104,11				
FGTS Dep.	328,33				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	328,33				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.104,11				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.104,11				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000963	**JANE MARCIANO DA SILVA**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA- FARMACIA**		**Ativo**
03/11/2025		**1.621,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	121,57	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	48,45

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	170,02	Líquido	1.450,98
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000257	**JAQUELINE MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA**			**ASSISTENTE DE GESTAO DE PESSOAS**		**Ativo**
15/12/2014		**2.474,91**	**ADM/FINANCEIRO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.474,91		0003	I.N.S.S.		9	198,42
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	198,42	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	95,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	293,42	Líquido	2.181,49
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	494,98	Base IRRF	2.474,91
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	49,50	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	143,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	688,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	24,75	Base Sal. Fam.	2.474,91
FGTS eSocial	197,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	663,28	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	198,42		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.474,91				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.474,91				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.474,91				
FGTS Dep.	197,99				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	197,99				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.474,91				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.474,91				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000187	**JESSICA SILVA SANTOS**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**	**Ativo**
06/03/2017		**1.621,00**	**CONTAS MEDICAS/SAME**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5		121,57
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0		47,50
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0		193,38
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.499,43	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	362,45	Líquido	1.326,09
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.688,54				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000961	**JHENYFER HILLARY DE JESUS SANTOS**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ**		**Ativo**
13/10/2025		**713,00**	**ADM/FINANCEIRO**			**22/06/2026 - 30/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		19	451,57		0003	I.N.S.S.	7,5	53,47
0145	ATESTADO MEDICO		11	261,43		0006	VALE TRANSPORTE	0	42,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	53,47	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	18,05

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	114,30	Líquido	598,70
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	142,60	Base IRRF	713,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	14,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	41,35	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	198,21	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	7,13	Base Sal. Fam.	713,00
FGTS eSocial	14,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	191,08	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	53,47		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	713,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	713,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	713,00				
FGTS Dep.	14,26				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,26				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	713,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	713,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000457	**JOANNY CAROLINY SANTANA E SILVA**			**ASSISTENTE SOCIAL**		**Ativo**
11/09/2020		**3.194,75**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.194,75		0003	I.N.S.S.		12	271,95
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	271,95	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	38,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	309,95	Líquido	2.884,80
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	638,95	Base IRRF	3.194,75
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	63,90	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	185,30	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	888,14	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	31,95	Base Sal. Fam.	3.194,75
FGTS eSocial	255,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	856,19	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	271,95		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.194,75				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.194,75				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.194,75				
FGTS Dep.	255,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	255,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.194,75				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.194,75				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000863	**JOAO MARCOS DE SANTANA SANTOS**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA**	**Ativo**
07/10/2024		**1.621,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	48,45

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	170,02	Líquido	1.450,98
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000865	**JONATHAS BERNARDO DOS SANTOS**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**		**Af. Previdência**
07/10/2024		**1.890,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			**30/04/2026 - 28/07/2026-P**

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.890,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	0,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

000200	**JOSE HELIO COUTINHO**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA- FARMACIA**	**Af. Previdência**
09/06/2008		**1.621,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**		**17/09/2013 - -P**

0020 ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	289,37	0170 ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	289,37
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	289,37	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	289,37				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000874	**KEZIA MENDES BORGES SANTANA**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Ativo**
04/11/2024		**909,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0364 BOLSA ESTAGIO 0 909,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	909,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	909,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	909,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000677	**KRYSCYA FEITOSA CORREIA**			**SUPERVISOR DE ENFERMAGEM**		**Férias**
18/05/2022		**6.727,50**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	15	3.363,75		0003	I.N.S.S.	14	470,92
0041	FÉRIAS DO MÊS	15	3.279,00		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	3.958,42
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	15	1.093,00		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	14	413,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	470,92	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	50,00
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	14	413,58	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	4.372,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.892,92	Líquido	2.842,83
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.547,15	Base IRRF	3.363,75
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	618,86	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	448,67	Base IRRF Férias	8.744,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.614,68	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	541,50	Base Sal. Fam.	10.006,50
FGTS eSocial	618,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.537,33	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	884,50		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.735,75				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	7.735,75				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.735,75				
FGTS Dep.	618,86				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	618,86				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	7.735,75				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.735,75				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000965	**LAYANE FERREIRA DOS SANTOS**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
07/11/2025		**1.621,00**	**INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	97,26
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.499,43	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	100,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	344,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	662,83	Líquido	958,17
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000771	**LETICIA DE AZEVEDO SANTOS**			**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
25/09/2023		**2.201,51**	**CONTAS MEDICAS/SAME**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.201,51		0003	I.N.S.S.		9	173,81
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,81	B	0006	VALE TRANSPORTE		0	132,09
					0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	200,43
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	95,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	601,33	Líquido	1.600,18
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000952	**LUANA RAFAELA BOMFIM BERNARDO**			**ENFERMEIRO AUDITOR JUNIOR**		**Ativo**
22/09/2025		**3.048,00**	**CONTAS MEDICAS/SAME**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.048,00		0003	I.N.S.S.		12	254,34
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	162,00	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	162,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	254,34	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	95,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	162,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	511,34	Líquido	2.536,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	609,60	Base IRRF	3.048,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	60,96	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	176,78	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	847,34	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	30,48	Base Sal. Fam.	3.048,00
FGTS eSocial	243,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	816,86	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	254,34		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.048,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.048,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.048,00				
FGTS Dep.	243,84				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	243,84				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.048,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.048,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

000967 MARCOS VICTOR DUARTE FERRO ESTAGIÁRIO(A) Ativo

24/11/2025 1.212,00 RELACIONAMENTO COM O MERCADO

0364 BOLSA ESTAGIO 0 1.212,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	1.212,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.212,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.212,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

000914 MARIA EDUARDA NERES SANTOS ESTAGIÁRIO(A) Ativo

12/05/2025 1.212,00 SUPRIMENTOS E LOGISTICA

0364 BOLSA ESTAGIO 0 1.212,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	1.212,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.212,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.212,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000912	**MARIA LARISSA SANTOS DE MENESES**			**AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA**	**Ativo**
07/05/2025		**1.621,00**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	207,00	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	97,26
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,03
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	207,00	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	200,43
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	52,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	484,79	Líquido	1.136,21
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000964	**NAYARA LACERDA SANTOS**			**RECEPCIONISTA**		**Ativo**
03/11/2025		**1.621,00**	**ADM/FINANCEIRO**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.		7,5	121,57
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0006	VALE TRANSPORTE		0	97,26
0211	AUXILIO CRECHE	0	38,00		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,03
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	95,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	326,86	Líquido	1.399,68
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.726,54				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000235	**ROBSON FARIAS SANTANA**			**MOTORISTA**		**Af. Previdência**
19/05/2015		**1.621,00**	**INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES**			**01/09/2023 - -P**

0020 ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	29,37	0021 ARREDONDAMENTO DESCONTOS	0	29,37
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	29,37	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	29,37				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000353	**SIMONE GRAZIELLE MENESES MELO SANTOS**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Ativo**
22/01/2020		**3.955,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.955,00		0003	I.N.S.S.		12	402,09
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	535,09
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	402,09	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	100,00
					0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED		0	38,51

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.075,69	Líquido	3.203,51
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	855,84	Base IRRF	4.279,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	85,58	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	248,19	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.189,62	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	42,79	Base Sal. Fam.	4.279,20
FGTS eSocial	342,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.146,83	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	402,09		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.279,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.279,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.279,20				
FGTS Dep.	342,34				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	342,34				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.279,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.279,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000416	**SUYENE KLAY DA SILVA ANDRADE**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Ativo**
01/04/2020		**3.132,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.132,00		0003	I.N.S.S.		12	303,33
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	492,01
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	303,33	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	47,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	842,84	Líquido	2.613,36
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	691,24	Base IRRF	3.456,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	276,50	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	200,46	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.168,20	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	241,93	Base Sal. Fam.	3.456,20
FGTS eSocial	276,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.133,63	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	303,33		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.456,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.456,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.456,20				
FGTS Dep.	276,50				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	276,50				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.456,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.456,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000197	**SYLMARA MAIA PEREIRA DEL CASTILO**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**		**Ativo**
15/03/2016		**3.132,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.132,00	0003	I.N.S.S.	12	303,33
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	52,50
0211	AUXILIO CRECHE	0	38,00				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	303,33 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	355,83	Líquido	3.138,37
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	691,24	Base IRRF	3.456,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	276,50	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	200,46	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.168,20	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	241,93	Base Sal. Fam.	3.456,20
FGTS eSocial	276,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.133,63	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	303,33		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.456,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.456,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.494,20				
FGTS Dep.	276,50				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	276,50				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.456,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.456,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000441	**THAMYRIS SOARES GOMES**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
01/07/2020		**1.621,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.		7,5	121,57
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0006	VALE TRANSPORTE		6	97,26
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	176,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	47,50
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	176,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	266,33	Líquido	1.422,21
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.688,54				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000984	**THAYSA SANTOS MESSIAS**			**ESTAGIÁRIO(A)**		**Demitido**
25/03/2026	**01/06/2026**	**1.212,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0334	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	2	202,00	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	242,40		
0364	BOLSA ESTAGIO	0	40,40						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	242,40	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.212,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	242,40				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000600	**VANESSA CAVALCANTE SANTOS BARBOSA**			**ENFERMEIRO AUDITOR JUNIOR**		**Demitido**
06/09/2021	**01/06/2026**	**3.048,00**	**CONTAS MEDICAS/SAME**			

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	1	101,60		0003	I.N.S.S.	7,5	7,62
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	10	2.540,00		0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	7,5	114,30
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	1	254,00		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	8.589,39
0147	13 SALARIO RESCISAO	5	635,00		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	469,43
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	42	4.267,20		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	100,00
0211	AUXILIO CRECHE	0	1,27					
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	846,67					
0380	13° SAL. RESCISAO LIC. MATERNIDADE	75	635,00					
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	8	8,13	B				
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	40	6.952,17	B				
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	8	101,60	B				
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	16.908,99	B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	7,62	B				
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	7,5	114,30	B				
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	254,00	B				
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	9	2.286,00	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	500,00	B				
0490	FGTS AVISO PREVIO	8	341,38	B				
0491	FGTS 13° INDENIZADO	8	20,32	B				

FGTS Rescisório eSocial	8,12	Descontos	9.280,74	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	101,60	INSS Empresa	325,12	Base IRRF	101,60
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	361,69	INSS SAT	32,51	Base IRRF 13°	1.524,00
Base FGTS Resc. eSocial	101,60	INSS Terceiro	94,28	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	1.270,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	451,92	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	4.521,20	INSS SAT Ajustado	16,26	Base Sal. Fam.	3.149,60
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	435,66	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,92		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	101,60				
Base INSS 13° - Envelope	1.524,00				
Proventos	9.280,74				
FGTS Dep.	349,50				
FGTS 13° Dep.	121,92				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.368,80				
Base FGTS 13°	1.524,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000195	**VICTOR FERNANDO ALVES NEVES**			**ENFERMEIRO(A) AUDITOR**		**Ativo**
02/01/2019		**4.685,68**	**CONTAS MEDICAS/SAME**			**01/06/2026 - 01/06/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	4.529,49	0003	I.N.S.S.	14	457,49
0145	ATESTADO MEDICO	1	156,19	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	624,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	457,49 B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	95,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.177,06	Líquido	3.508,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	937,14	Base IRRF	4.685,68
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	93,71	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	271,77	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.302,62	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,86	Base Sal. Fam.	4.685,68
FGTS eSocial	374,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.255,76	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	457,49		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.685,68				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.685,68				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.685,68				
FGTS Dep.	374,85				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	374,85				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.685,68				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.685,68				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000862	**VICTORIA LANA DOS SANTOS MAGALHAES**			**FARMACÊUTICO(A)**		**Ativo**
01/10/2024		**5.001,36**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.001,36		0003	I.N.S.S.		14	641,73
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	0	1.000,27		0004	I.R.R.F.		27,5	385,70
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	641,73	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	200,43
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	95,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.322,86	Líquido	4.678,77
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.200,33	Base IRRF	6.001,63
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	120,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	348,09	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.668,45	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	60,02	Base Sal. Fam.	5.001,36
FGTS eSocial	480,13	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.608,44	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	641,73		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.001,63				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.001,63				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.001,63				
FGTS Dep.	480,13				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	480,13				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.001,63				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.001,63				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000975	**VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS**			**ENFERMEIRO(A) ADMINISTRATIVO**		**Ativo**
05/01/2026		**3.886,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.886,00		0003	I.N.S.S.		12	354,90
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	354,90	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	95,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	449,90	Líquido	3.436,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	777,20	Base IRRF	3.886,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	77,72	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	225,39	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.080,31	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	38,86	Base Sal. Fam.	3.886,00
FGTS eSocial	310,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.041,45	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	354,90		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.886,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.886,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.886,00				
FGTS Dep.	310,88				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	310,88				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.886,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.886,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000926	**YASMIN GONCALVES COSTA.**			**ENFERMEIRO (A) DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO**		**Ativo**
18/06/2025		**3.236,00**	**RELACIONAMENTO COM O MERCADO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.236,00		0003	I.N.S.S.	12	276,90
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	153,00	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	153,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	276,90	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,03
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	153,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	37,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	480,43	Líquido	2.755,57
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	647,20	Base IRRF	3.236,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	64,72	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	187,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	899,61	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	32,36	Base Sal. Fam.	3.236,00
FGTS eSocial	258,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	867,25	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	276,90		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.236,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.236,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.236,00				
FGTS Dep.	258,88				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	258,88				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.236,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.236,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	2	4	414,80	0003	I.N.S.S.	42	0	9.871,14
0002	DIAS TRABALHADOS	39	1108	116.654,53	0004	I.R.R.F.	3	0	6.694,86
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	3	3	202,62	0006	VALE TRANSPORTE	13	54	1.380,39
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	30	2.201,51	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	2	0	245,50
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0	318,74	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	15,38	416,74
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	5.996,20	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	1	0	29,37
0041	FÉRIAS DO MÊS	2	30	5.061,01	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	2	0	5.407,18
0054	ANUENIO	1	0	206,97	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	2	0	603,10
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	2	0	4.582,49	0140	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	3.456,20
0058	ADICIONAL NOTURNO 50%	1	117,38	590,69	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	3	0	11.529,59
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	1	0	254,00	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5	0	78,18
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2	30	1.687,00	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	16	0	7.316,41
0113	INSALUBRIDADE 20%	11	0	3.101,51	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	41	0	3.089,90
0145	ATESTADO MEDICO	6	31	2.498,48	0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	1	0	737,73
0147	13 SALARIO RESCISAO	2	0	1.211,03	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIM	6	0	385,10
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	42	4.267,20	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	5	0	1.913,85
0211	AUXILIO CRECHE	7	0	219,14	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0	672,31
0322	DSR ADICIONAL NOTURNO	1	0	147,67	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0	17,40
0334	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	1	2	202,00					
0364	BOLSA ESTAGIO	5	0	4.545,00					
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	2	0	1.998,74					
0380	13° SAL. RESCISAO LIC. MATERNIDADE	2	195	1.787,07					
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	1	8	8,13 B					
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40	6.952,17 B					
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14	852,97 B					
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	1	0	101,60 B					
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	9	0	1.596,00 B					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0	16.908,99 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	19	2.262,74 B					
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0	7.510,55 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	1	8	261,14 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	19	754,24 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	42	0	9.871,14 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0	603,10 B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	2	0	245,50 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0	1.596,00 B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	12	246,19 B					
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1	254,00 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	21	5.742,20 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	1	0	500,00 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	2	0	6.748,01 B					
0490	FGTS AVISO PREVIO	1	8	341,38 B					
0491	FGTS 13° INDENIZADO	1	8	20,32 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FO	1	0	607,20 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABAL	6	0	10.882,46 B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRA	1	0	19,88 B					

FGTS Rescisório eSocial	8,12	Descontos	53.844,95	Líquido	104.303,45
FGTS 13° Rescisório eSocial	101,60	INSS Empresa	28.683,15	Base IRRF	129.981,91
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	361,69	INSS SAT	4.816,32	Base IRRF 13°	3.252,10
Base FGTS Resc. eSocial	101,60	INSS Terceiro	8.318,11	Base IRRF Férias	13.496,02
Base FGTS 13° Resc. eSocial	1.270,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	41.817,58	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	4.521,20	INSS SAT Ajustado	3.382,17	Base Sal. Fam.	154.785,79
FGTS eSocial	11.119,32	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	40.383,43	Num. Depend. IRRF	19,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	138,24	INSS Segurado	10.965,93		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	140.062,04				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.728,10				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	140.163,64				
Base INSS 13° - Envelope	3.252,10				
Proventos	158.148,40				
FGTS Dep.	11.468,91				
FGTS 13° Dep.	260,17				
FGTS Dep. (SEFIP)	11.119,41				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	138,25				
FGTS Rescisão (SEFIP)	261,14				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	138,25				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	28,52				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	144.430,84				
Base FGTS 13°	3.252,10				
Base FGTS (SEFIP)	140.062,04				
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.728,10				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.426,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Total de Funcionários	50	Ativos	41	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	2	4,00	414,80	0003	I.N.S.S.	42	0,00	9.871,14
0002	DIAS TRABALHADOS	39	1.108,00	116.654,53	0004	I.R.R.F.	3	0,00	6.694,86
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	3	3,00	202,62	0006	VALE TRANSPORTE	13	54,00	1.380,39
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	30,00	2.201,51	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	2	0,00	245,50
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0,00	318,74	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	15,38	416,74
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.996,20	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	1	0,00	29,37
0041	FÉRIAS DO MÊS	2	30,00	5.061,01	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	2	0,00	5.407,18
0054	ANUENIO	1	0,00	206,97	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	2	0,00	603,10
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	2	0,00	4.582,49	0140	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.456,20
0058	ADICIONAL NOTURNO 50%	1	117,38	590,69	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	3	0,00	11.529,59
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	1	0,00	254,00	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5	0,00	78,18
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2	30,00	1.687,00	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	16	0,00	7.316,41
0113	INSALUBRIDADE 20%	11	0,00	3.101,51	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	41	0,00	3.089,90
0145	ATESTADO MEDICO	6	31,00	2.498,48	0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	1	0,00	737,73
0147	13 SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.211,03	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNI	6	0,00	385,10
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	42,00	4.267,20	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	5	0,00	1.913,85
0211	AUXILIO CRECHE	7	0,00	219,14	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0,00	672,31
0322	DSR ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	147,67	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0,00	17,40
0334	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	1	2,00	202,00					
0364	BOLSA ESTAGIO	5	0,00	4.545,00					
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	2	0,00	1.998,74					
0380	13° SAL. RESCISAO LIC. MATERNIDADE	2	195,00	1.787,07					
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	1	8,00	8,13 B					
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40,00	6.952,17 B					
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14,00	852,97 B					
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	1	0,00	101,60 B					
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	9	0,00	1.596,00 B					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	16.908,99 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	19,00	2.262,74 B					
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.510,55 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	1	8,00	261,14 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	19,00	754,24 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	42	0,00	9.871,14 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0,00	603,10 B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	2	0,00	245,50 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANS	9	0,00	1.596,00 B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	12,00	246,19 B					
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	254,00 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	21,00	5.742,20 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	1	0,00	500,00 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	2	0,00	6.748,01 B					
0490	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	341,38 B					
0491	FGTS 13° INDENIZADO	1	8,00	20,32 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	1	0,00	607,20 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHAD	6	0,00	10.882,46 B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABAL	1	0,00	19,88 B					

FGTS Rescisório eSocial	8,12	Descontos	53.844,95	Líquido	104.303,45
FGTS 13° Rescisório eSocial	101,60	INSS Empresa	28.683,15	Base IRRF	129.981,91
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	361,69	INSS SAT	4.816,32	Base IRRF 13°	3.252,10
Base FGTS Resc. eSocial	101,60	INSS Terceiro	8.318,11	Base IRRF Férias	13.496,02
Base FGTS 13° Resc. eSocial	1.270,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	41.817,58	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	4.521,20	INSS SAT Ajustado	3.382,17	Base Sal. Fam.	154.785,79
FGTS eSocial	11.119,32	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	40.383,43	Num. Depend. IRRF	19,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	138,24	INSS Segurado	10.965,93		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	140.062,04				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.728,10				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	140.163,64				
Base INSS 13° - Envelope	3.252,10				
Proventos	158.148,40				
FGTS Dep.	11.468,91				
FGTS 13° Dep.	260,17				
FGTS Dep. (SEFIP)	11.119,40				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	138,25				
FGTS Rescisão (SEFIP)	261,14				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	138,25				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	28,52				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	144.430,84				
Base FGTS 13°	3.252,10				
Base FGTS (SEFIP)	140.062,04				
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.728,10				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.426,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

Total de Funcionários	50	Ativos	41	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:20
Número do documento: 26081817361835200000546929835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817361835200000546929835
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:19

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS JUNHO

ANO 2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

G336061232909S
06/07/2026 13:2

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Data 06/07/2026 Valor R$ 286.080,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3429, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e oitenta e seis mil e oitenta reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 06/07/2026 13:21:31

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G336061232909979041
06/07/2026 13:14:15

Dados consultados

Agência	3429-0
Conta	119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	06/07/2026
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	06/07/2026
Quantidade lançamentos	114
Valor R$	286.080,61

Dados atuais

Data pagamento	06/07/2026
Quantidade lançamentos	114
Valor R$	286.080,61

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G336061232909979042
06/07/2026 13:14:26

Dados consultados

Agência	3429-0
Conta	119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	06/07/2026
Data para pagamento	06/07/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
VANUSA DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	1803	151.036	4.542,72
ADILSON DOS SANTOS TELES	LIBERADO	001	3025	45.686	1.540,11
ALESSANDRO DOS REIS GONZA	LIBERADO	001	3025	41.826	2.759,59
AURENI LIMA DE JESUS	LIBERADO	001	3025	41.371	1.783,42
ANGELA FRANCISCA DA SILVA	LIBERADO	001	3025	48.440	1.305,11
CARLOS AUGUSTO RENOUT BEH	LIBERADO	001	3025	42.357	2.340,31
CLAUDIA FREITAS SOUZA CRU	LIBERADO	001	3025	43.200	4.054,10
DIEGO DE SOUZA RIOS	LIBERADO	001	2971	13.054	2.681,85
ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	LIBERADO	001	3025	45.064	1.674,61
GILMAR GOMES COELHO	LIBERADO	001	1803	7.105	4.687,63
ILDEFONSO TELES DE MENESE	LIBERADO	001	1803	151.057	1.618,87
ISABEL SANTOS PASSINHO	LIBERADO	001	2971	10.657	7.996,31
IVANA MACHADO DA SILVA SO	LIBERADO	001	3025	45.433	1.094,70
JAILTON DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	3025	46.615	1.570,31
JAMILE LEAO RIBEIRO ROCHA	LIBERADO	001	3460	51.498	3.996,28
JOCIVAL NEVES BARBOSA	LIBERADO	001	3025	41.863	1.978,25
JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLI	LIBERADO	001	2971	11.729	4.051,94
LEILA SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	3025	48.547	1.302,20
LUANA BARBOSA BRASIL GOME	LIBERADO	001	3025	18.374	6.492,42
LUCIANA ANDRADE DOS SANTO	LIBERADO	001	2971	19.613	2.438,10
LUCIANE BATISTA SACRAMENT	LIBERADO	001	0346	159.867	6.008,62
MARCIO FERREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	3025	43.721	1.494,00
MARIA APARECIDA GOMES DA	LIBERADO	001	1803	25.262	1.257,61
MARIA BEATRIZ REIS ESPINH	LIBERADO	001	2971	151.020	2.506,42
MARIA EMILIA PEIXOTO DE S	LIBERADO	001	0904	25.849	5.331,77
MARIA SALETE SILVA OLIVEI	LIBERADO	001	2971	12.722	2.146,00
MARIZALEM OLIVEIRA SANTOS	LIBERADO	001	2971	20.321	2.027,31
MILENA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	3025	45.691	966,66
NAILTON PIMENTEL SANTOS	LIBERADO	001	3025	46.403	2.706,92
NATANIELSON DE JESUS SOUS	LIBERADO	001	3025	41.945	2.655,10
PATRICIA MARTINS RODA LIS	LIBERADO	001	2816	122.890	1.028,50
RICARDO CARVALHO BARRETO	LIBERADO	001	3025	44.222	1.414,15
RITA PEREIRA MARTINS	LIBERADO	001	3025	50.160	1.636,73
RODRIGO DO AMOR DIVINO DE	LIBERADO	001	3025	44.519	1.719,69
ROSANGELA MARQUES SOUZA	LIBERADO	001	1803	1.549	1.480,09
SIMONE SANTOS CERQUEIRA	LIBERADO	001	3025	42.447	1.882,34
TADEU SANTOS XAVIER	LIBERADO	001	2971	15.907	1.979,19
TATIANE DE ABREU PINHEIRO	LIBERADO	001	0346	27.118	2.739,69
TULIO ANDERSON SANTOS ALB	LIBERADO	001	1803	151.982	985,73
ANDERSON SILVA DE CASTRO	LIBERADO	001	3546	136.420	1.393,75
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	LIBERADO	001	2971	12.797	1.587,20
JESSICA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	3361	35.817	1.326,09

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

JAMILIS DA SILVA SANTOS O	LIBERADO	001	8081	24.095	1.417,52
VICTOR FERNANDO ALVES NEV	LIBERADO	001	3361	55.520	3.508,62
SYLMARA MAIA PEREIRA DEL	LIBERADO	001	1603	47.374	3.138,37
WILLIAM DANIEL BARBOSA AR	LIBERADO	001	3025	41.497	1.173,45
CLAUDIA DENISE SHALLENBER	LIBERADO	001	3361	38.793	3.832,20
JAQUELINE MATOS DE OLIVEI	LIBERADO	001	3546	46.041	2.181,49
VANESSA NOEMI DE SOUZA AR	LIBERADO	001	3025	51.066	8.232,84
TAIS OLIVEIRA LUIZ	LIBERADO	001	0346	132.430	4.413,07
MARCIA REGINA CUPERTINO	LIBERADO	001	3025	52.197	1.385,31
CAMILA ROCHA DE ARAUJO RI	LIBERADO	001	0158	58.639	980,07
JOSE BATISTA DOS SANTOS F	LIBERADO	001	1217	55.825	989,13
SIMONE GRAZIELLE MENESES	LIBERADO	001	3361	40.690	3.203,51
SUYENE KLAY DA SILVA ANDR	LIBERADO	001	0278	40.320	2.613,36
THAMYRIS SOARES GOMES	LIBERADO	001	3025	56.622	1.422,21
THAILA DA CONCEICAO PITA.	LIBERADO	001	3025	48.581	2.102,38
JOANNY CAROLINY SANTANA E	LIBERADO	001	3361	44.432	2.884,80
ALINE MEIRA FONTES	LIBERADO	001	0149	34.036	3.100,37
DAISY PEIXOTO DE JESUS	LIBERADO	001	3025	52.827	1.865,58
LUIS CLAUDIO SOUZA DE LIM	LIBERADO	001	3025	56.048	1.980,19
LAISE ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	3025	56.046	2.509,44
THAIS MENEZES PEREIRA RAC	LIBERADO	001	3025	56.313	4.214,38
EFIGENIA VIEIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	2971	23.215	12.972,15
FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	LIBERADO	001	3361	44.231	1.388,43
MIRIAN SANTOS DA SILVA	LIBERADO	001	3025	58.951	1.345,53
ANTONIO GILVAN GOMES DOS	LIBERADO	001	1402	29.463	1.782,58
JAILTON SANTOS DA SILVA	LIBERADO	001	1603	68.786	1.646,84
CLAUDIO GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2816	121.721	1.721,36
ANA VIRGINIA CESAR ESPINH	LIBERADO	001	3361	23.972	10.710,88
ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	LIBERADO	001	3025	14.224	1.886,59
CRISTIANE DOS SANTOS ROCH	LIBERADO	001	3025	62.214	1.638,73
CHARLES DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3025	62.213	2.489,62
KRYSCYA FEITOSA CORREIA	LIBERADO	001	1603	45.414	2.842,83
DAVID ERNESTO LEAL DOS SA	LIBERADO	001	3025	55.682	2.236,43
KATIANE ANDRADE PEDREIRA	LIBERADO	001	3025	62.914	8.566,20
LUCAS DE SOUSA SANTOS	LIBERADO	001	3025	55.685	2.031,31
DANIEL ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3025	58.952	712,71
LUCIENE BARRETO DE ARAUJO	LIBERADO	001	3025	35.833	1.014,35
ERIKA CAROLINE MOURA NUNE	LIBERADO	001	3361	54.277	1.451,93
LETICIA DE AZEVEDO SANTOS	LIBERADO	001	3361	55.660	1.600,18
FABRICIA ROCHA DOS SANTOS	LIBERADO	001	3361	54.248	1.380,54
DENISE LIMA DA SILVA	LIBERADO	001	3361	55.789	925,18
RAQUEL SANTOS DA SILVA	LIBERADO	001	4279	43.790	1.545,66
GESSICA DE JESUS SAMPAIO	LIBERADO	001	3025	70.925	1.695,33
RODRIGO SANTOS VIEIRA DA	LIBERADO	001	3025	62.915	2.954,44
ADRIANA NASCIMENTO GONZAL	LIBERADO	001	3361	55.525	1.845,61
VIVIANE DE SOUZA DUARTE	LIBERADO	001	3025	70.968	1.480,00
JOAO MARCOS DE SANTANA SA	LIBERADO	001	3546	65.463	1.450,98
AZAEL BASTOS COSTA	LIBERADO	001	3025	70.998	2.412,07
ANA CLARA PEREIRA ARAPONG	LIBERADO	001	1602	128.672	630,07
CARLA DANIELLE BEU MAGNO	LIBERADO	001	3025	59.197	1.788,53
NEIDE JANE DOS SANTOS AZE	LIBERADO	001	2798	43.506	909,00
ISAAC GOES DA SILVA	LIBERADO	001	5657	58.068	1.932,70
ADRIELLE SANTOS GONÇALVES	LIBERADO	001	1532	62.225	5.139,85
KARINE MENEZES SILVA	LIBERADO	001	5692	16.601	2.181,89

CAMILA RODRIGUES BARRETO	LIBERADO	001	0346	84.770	4.999,63
ANNE GABRIELLY MOURA DA S	LIBERADO	001	1993	12.857	598,70
MARIA LARISSA SANTOS DE M	LIBERADO	001	1603	76.572	1.136,21
CARLA MARLI VIEIRA SEIXAS	LIBERADO	001	2971	12.716	6.346,13
THAINARA DA CONCEIÇÃO PIT	LIBERADO	001	1602	104.212	1.517,62
MIRELA KAILA SANTOS DA AN	LIBERADO	001	2964	87.533	454,50
YASMIN GONCALVES COSTA.	LIBERADO	001	5985	16.399	2.755,57
DAYANNE RODRIGUES NASCIME	LIBERADO	001	3158	405.969	1.788,53
IVANA ARGOLO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3463	110.047	909,00
CID RANGEL DA SILVA	LIBERADO	001	1402	86.164	3.549,38
CHRISTIAN BRUNO DIAS DOS	LIBERADO	001	4279	47.576	587,29
ANA BEATRIZ NUNES COSTA	LIBERADO	001	1532	91.675	878,70
LUANA RAFAELA BOMFIM BERN	LIBERADO	001	8081	24.247	2.536,66
ANNE CAROLINE PINA RODRIG	LIBERADO	001	3361	41.733	1.932,70
HILARY DOS SANTOS CRUZ	REJEITADO	001	0000	3.973	1.212,00
JHENYFER HILLARY DE JESUS	LIBERADO	001	1993	16.396	598,70
NAYARA LACERDA SANTOS	LIBERADO	001	5657	64.490	1.399,68
LAYANE FERREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	2346	72.618	958,17
VICTORIA BATISTA ALVES FI	LIBERADO	001	2964	33.689	3.492,26

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

G336061232909S
06/07/2026 13:4

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Data 06/07/2026 Valor R$ 1.212,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3429, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 06/07/2026 13:44:51

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

G336061232909979059
06/07/2026 13:44:27

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

Dados consultados

Agência	3429-0
Conta	119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	06/07/2026
Data para pagamento	06/07/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
HILARY DOS SANTOS CRUZ	LIBERADO	001	2798	39.735	1.212,00

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2026 - FUNCIONARIO SEM C/C BANCO BRASIL

FUNCIONÁRIO OUTRAS CONTAS FILIAL ARACAJU

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	PIX	VALOR	SETOR	CARGO
MARIA EDUARDA NERES SANTOS CPF: 079.917.805-54	NUBANK	00001	14819516-4	79 9 8846-5490	1.212,00	ADM FINANCEIRO	AUXILIAR APRENDIZ
ANTONIO NUNES ESPINHO CPF: 779.644.385-49	BRADESCO	2765	49964-1	79 9 8803-3155	11.622,40	FINANCEIRO	COORDENADOR
BEATRIZ DE JESUS SANTOS CPF: 096.953.885-58	BRADESCO	7884	2760533		1.171,60	ESTAGIÁRIO	SUPRIMENTOS
CRISLENE SANTOS GUIMARÃES TAVARES CPF: 054.042.635-04	BRADESCO	2628	77367-0	CPF: 054.042.635-04	1.406,77	ATENCAO DOMICILIAR	ATENCAO DOMICILIAR
EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO CPF 045.563.715-62	NUBANK	0001	137076319	79999322804	1.169,89	ATENCAO DOMICILIAR	ATENCAO DOMICILIAR
KEZIA MENDES BORGES SANTANA CPF: 095.111.455.76	BRADESCO	3578	1004221-6	095.111.455-76	909,00	AD	ESTAGIÁRIA
MARCOS VICTOR DUARTE FERRO CPF: 016.236.372-95	BRADESCO	3162-3	125544-4		1.212,00	ESTAGIÁRIO	RCM
JANE MARCIANO DA SILVA CPF 005.418.645-56	CAIXA	0059	7988024540	005.418.645-56	1.450,98	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	AUXILIAR AD
VICTORIA LANA DOS SANTOS MAGALHAES CPF:070.688.055-23	SANTANDER	2981	20527495	victoriamaga@outlook.com	4.678,77	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	FARMACÊUTICO
TOTAL					24.833,41		

Num. 575357798 - Pág. 9

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 13h48
Nº de controle: 572030332796167486 | Documento: 2765362

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 2765 | Conta: 49964-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ANTONIO NUNES ESPINHO**

Valor **R$ 11.622,40**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
Rb9@K6MX S2pacL3b RzjPrCAH 9P2t@824 WsliwSwI j4bPeomO 42e3t2m? 8rgiiRUO
OXXYmHBx ?Ila@mBC ?k9dXqHc AUlxtew2 9Bl5iLYw 96l#Jybk MnJkcRBx U7fgo53J
I3WhBCcb SpeKsX4s cYhJ@V?T xrYklhHl ?XSBP2WO 626eTQQK 03679000 00000003
```


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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 13h50
N° de controle: 572030332796167486 | Documento: 7884137

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 7884 | Conta: 276053-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **BEATRIZ DE JESUS SANTOS**

Valor **R$ 1.171,60**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
j7no4KQE o8czMmv4 ?22?jDTW 4uWeu6yz l8cDocCr gEu7zc8p wOEE7JIs XfzH*K4v
gC8RWKMa qTxInlIM eyBCMV*X #jNYyr42 v5dSEZyt jD9hVhzO kJVop5Q2 JpNXkVCK
93Kvnk6m YXFAvtRc iThwlXqx e2To*OKJ dFP9eD5O d8oeevud 03679000 00000003
```


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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.47
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061653177307554 12
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.406,77
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 13:53:42

PAGO PARA: Crislene S G Tavares
CPF: ***.042.635-**
CHAVE PIX: 05404263504
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4408 - CONTA: 37010000005733242368
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: 06/07/2026 - 13:53:43

==========

DOCUMENTO: 070610
AUTENTICACAO SISBB: 7.238.868.4F3.543.872

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 13h54
N° de controle: 572030332796167486 | Documento: 3578140

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3578 | Conta: 1004221-6 | Tipo: Conta-Poupança**

Nome do favorecido: **KEZIA MENDES BORGES SANTANA**

Valor **R$ 909,00**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

c5vCbsTV qOVCkNLU ytgsGRH7 vTIBgtqs TsvC#i3N TxDA8ZK9 4y3BTDYh nCQ8xryD
2l5Xbooj I4jAiMNO ?nlj@Zv5 6N6jGsK6 ?j*kAznj s8EW9fwG #lVrP@VD O#ReYuVE
WLdq3r5k FhActRBc Q#7gBv?Y TZquV#ic 9A7P8sMU d3geQACj 03679000 00000003

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.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 13h56
N° de controle: 572030332796167486 | Documento: 3162480

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3162 | Conta: 125544-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MARCOS VICTOR DUARTE FERRO**

Valor **R$ 1.212,00**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
n4d7jahT 9oJ9GYN# brLgo49? yk3j2Mzk 99T8j@v4 In?LxLVR l9KJXXRY yywvXUyI
yvK8#7VB xwvKhhga fcEtZX?B XijYb92G bLEBjIuY JZmBHA@D KEP3oCdJ FK@m@2X9
4dFzAhRm 2FfnUbF4 ulYy3Oao HliqOhFr LHbw*452 wsAeSQDJ 03679000 00000003
```


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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.16
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061656493702441 80
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.212,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 13:57:11

PAGO PARA: Maria e Neres Santos
CPF: ***.917.805-**
CHAVE PIX: +5579988465490
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000148195164
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: 06/07/2026 - 13:57:12

==========

DOCUMENTO: 070611
AUTENTICACAO SISBB: C.1C7.AB6.D45.7EA.52E

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.17
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061657473331313 55
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.169,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/07/2026 - 13:58:15

PAGO PARA: Edson R Goveia Fh
CPF: ***.563.715-**
CHAVE PIX: +5579999322804
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1402 - CONTA: 00000000000000852198
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: 06/07/2026 - 13:58:15

==========

DOCUMENTO: 070612
AUTENTICACAO SISBB: 9.C71.993.F41.0BF.CAF

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.26
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061658535245152 59
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.450,98
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 13:59:22

PAGO PARA: Jane Marciano Silva
CPF: ***.418.645-**
CHAVE PIX: 00541864556
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0059 - CONTA: 12880000007988024540
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: 06/07/2026 - 13:59:23

==========

DOCUMENTO: 070613
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6C.10E.225.4C3.AD7

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.21
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061659574267627 43
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.678,77
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 14:00:18

PAGO PARA: Victoria S Magalhaes
CPF: ***.688.055-**
CHAVE PIX: victoriamaga*outlook.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2981 - CONTA: 00000000000020527495
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: 06/07/2026 - 14:00:19

==========

DOCUMENTO: 070614
AUTENTICACAO SISBB: 8.864.C4F.211.056.01B

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

ATEMDO - Atendimento Medico Domiciliar Ltda

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2026 - FUNCIONARIO SEM C/C BANCO BRASIL MATRIZ SALVADOR

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	PIX	VALOR	SETOR	CARGO
ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS CPF: 874.280.405-15	BRADESCO	3231-0	0260391-8	71992257895	4.489,20	FARMACÊUTICO	SUPRIMENTOS
ALESSANDRA BATISTA CPF:922.071.465-53	CAIXA	0618	8010486297	sandraale1@live.com	1.466,22	AUXILIAR ADM	AD
ALINE ARAGÃO TRIGUEIROS CPF: 013.737.635-90	BRADESCO	3072-4	0505255-6	71992696950	5.629,48	ATENÇÃO DOMICILIAR	ENFERMEIRA
ANA CARLA SANTOS NUNES CPF: 074.574.875-90	INTER	0001-9	1933721-3	CPF:074.574.875-90	3.894,81	CONTAS MÉDICAS	ENFERMEIRA
ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO CPF :039.048.375-32	CAIXA		71999295610	71999295610	1.630,22	ATENÇÃO DOMICILIAR	ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS
ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS CPF:062.837.855-65	PIX NUBANK		71985390219	71985390219	234,69	ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DANIELE GOMES MARTINS MONTE CPF:804.746.325-04	BRADESCO	1640	2718-9	80474632504	3.876,53	ENFERMEIRA DE PROC	CAPTAÇÃO
BIANCA ESPINO OLIVEIRA CPF:086.911.615-07	BANCO INTER	0001	13177767-0	CPF 08691161507	909,00	ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CAMILLE CORREIA LACROIX CPF: 094.964.725-08	BRADESCO	2472-4	81986-7	CPF 09496472508	1.343,31	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CLEIDSON CARDOSO DA SILVA CPF:063.543.255-29	CAIXA ECONOMICA	4826	0008001249415		-	INFRA	PORTEIRO
CRISTIANE SUELEN COUTO DOS SANTOS CPF: 055.686.795-50	SANTANDER	2983	020270029	CPF: 055.686.795-50	1.227,06	CENTRAL	TELEATENDENTE
DAVYD ROSA REIS CPF: 916.517.605-78	SANTANDER	1048	01009758-3	71988058153	550,80	ATENÇÃO DOMICILIAR	ENFERMEIRO
DRIELLE SOUZA DE SANTANA CPF 858.056.475-16	BRADESCO	3072-4	26588-8		1.342,70	CENTRAL	TELEATENDENTE
EIRIANNE REIS PIMENTEL DOS SANTOS CPF:033.191.435-22	CAIXA	0951	8056399338	PIX 033.191.435-22	1.231,31	CAPTAÇÃO	
ELAINE COSTA DA CRUZ CPF: 041.736.705-83	BANCO C6	0001	5215908-6	elainecosta.c@hotmail.com	1.334,92	CENTRAL	TELEATENDENTE
ELIZABETH GOES LAGO CPF - 812.874.455-00	BANCO INTER 077	0001-9.	904498-1	CPF 81287445500	4.250,39	.	ASSESSORA JURÍDICO
GABRIEL DAMASIO COELHO CPF 862.929.905-32	NUBANK	0001	2652778898	PIX GABRIELCGOMES77@GMAI	587,29	GESTÃO PESSOAS	APRENDIZ
IVE CAROLINE VIDAL DA CONCEIÇÃO CPF:027.718.545-97	BANCO ITAU	3241	0024153-2	71987668706	1.900,02	AUXILIAR ADM	AD
IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO CPF: 778.313.065-87	BRADESCO	1425	213546-9		3.465,02	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	COMPRADOR
ISMAEL NASCIMENTO DOS SANTOS CPF - 836.695.405-63	BANCO PAG SEGURO	0001	38730834-9	CPF 83669540563	1.752,48	TI	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR
ISABELLA ARAUJO T. NAPOLLI CPF 629.983.235-53	SANTANDER	2135	01001127-9	CPF 629.983.235-53	17.242,01	DIRETORIA	ASSESSORA DE PROJETOS
IAGO ROBERTO FONSECA BONFIM CPF: 076.431.405-02	INTER	0001-09	9253277-2	CPF: 076.431.405-02	3.649,98	CONTAS MÉDICAS	ENFERMEIRO

Num. 575357798 - Pág. 19

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

ATEMDO - Atendimento Medico Domiciliar Ltda

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2026 - FUNCIONARIO SEM C/C BANCO BRASIL MATRIZ SALVADOR

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	PIX	VALOR	SETOR	CARGO
GABRIELLE SANTANA RAMOS CPF:082.952.665-00	BRADESCO	2425	2481910		1.212,00	AD	ESTAGIÁRIO
JOSELITO DANTAS SILVA CPF 807.195.685-04	CAIXA POUPANÇA	0063	40401-8	71987139755	892,09	CONTAS MÉDICAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JOSE ESPINO SILVEIRA CPF:110.610.905-82	BRADESCO	3662	41.902-8		13.282,81	DIRETORIA	PRESIDENTE
MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINO CPF:114.364.415-87	BRADESCO	3662	41.898-6		2.225,00	DIRETORIA	PRESIDENTE
LIZE DE JESUS SENA DA SILVA CPF: 022.232.755-20	BRADESCO	3506	564744-4	LIZESENA869@GMAIL.COM	3.916,58	AD	ENFERMEIRA
LILIANE SILVA SOUZA CPF 022.307.165-06	SANTANDER	4591	1029173-2	75982552457	2.614,54	ATENÇÃO DOMICILIAR	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE CPF 074.668.105-43	BRADESCO	3012	1006025-7	07466810543	2.035,33	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS
MAIANA DIAS REIS SANTOS CPF 057.797.555-23	NUBANK	0001	90814539-2	71996163138	-	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	APRENDIZ
REGINA MARIA PIRES SANTANA NOGUEIRA CPF: 194.597.775-20	BRADESCO	3231	00151335		1.596,73	INFRA	SERVIÇOS GERAIS
PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR CPF 006.218.765-18	BRADESCO	3567	28753-9	CPF 00621876518	7.911,04	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	COORDENADOR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
PATRICIA DIAS CARDOSO CPF: 829.379.665-00	CAIXA	1288	138935829-6	82937966500	1.530,66	INFRA	SERVIÇOS GERAIS
RENATA OLIVEIRA SANTOS DA SILVA CPF 072.424.565-09	BANCO INTER	0001	31229558-8	7199137-8202	1.320,42	ATENÇÃO DOMICILIAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RAIMUNDO SELFES DE MENDONÇA JUNIOR CPF 780.939.615-34	SANTANDER	3855	1097064-2	71 98763-6150	5.271,17	ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	COORDENADOR ADM/FINANCEIRO
THAIS BARRETO COSTA CPF 079.039.655-65	ITAU	0556	39627-3	CPF 07903965565	909,00	ESTAGIÁRIA	SUPRIMENTOS
TIAGO RODRIGUES COSTA CPF:038.640.915-35	CAIXA	3137	8003862785	PIX 038.640.915-35	1.736,02	PORTEIRO	INFRA
VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS CPF: 025.543.815-00	BRADESCO	2765	35491-0		3.436,10	ENFERMEIRA DE PROC	CONTAS MÉDICAS
VICTOR OLIVEIRA ALVES FIGUEREDO CPF 063.534.175-19	ITAU	7718	0029214-2	71994045747	4.908,06	TI	ANALISTA DE SISTEMAS
MATRIZ					112.928,46		
ARACAJÚ					24.833,41		
TOTAL GERAL					137.761,87		

Num. 575357798 - Pág. 20

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 17h43
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 3231716

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3231 | Conta: 260391-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS**

Valor **R$ 4.489,20**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
UB*#nuly @lAzOGD? 6LuQ9P5* AxFXh8dM EnQWU?EN SMQ*hqxH D6PO7JW9 lP6?Ie7r
@AixVYsc RIKjuT?F ixaGhejL 5X2?Eb7A ENGLDPKP *5Yk6GAC MPZsWIGC HWEm#UcR
GNuUetpw @7p2cxTS @VJFuY#c JHqHZxB@ Lpt9Xbi? srse3QDc 03679000 00000003
```


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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 17h46
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 3072412

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3072 | Conta: 505255-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ALINE ARAGAO TRIGUEIROS**

Valor **R$ 5.629,48**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
WGlCQgyA KYjIqxFb 88W?aqtu @loyvB2L TO35CL3w r8uXx@di XknkE9ZK 73P9Fm3o
au23DbxH EvK#IKC3 @8cfpFLR 4sjDBqgd kdif9RS7 Jzc?E?fE Od8TZKXi 2oaQWtVx
ST#tSodB ykNvuq7Z uZ4PJH8d AqOI*xw* Fm5zzYT9 zDUeA@*k 03679000 00000003
```


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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 17h48
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 2472793

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 2472 | Conta: 81986-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **CAMILLE CORREIA LACROIX**

Valor **R$ 1.343,31**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
lAj?RU9Y mvJ7MTmk 3j*pOaKV rHDQhDZZ ifbIYS9c HK@Em*@H BM4Pib@P gyND2XV6
IYXBq5OW vK6Ez@9S 558@#2sk HDMqXMV@ amOEolCn pmue8EJZ OKAuqWBh enSwiO7C
PCrD4by8 nW@?2ZCl 6FJkBoIs TZFbJy7U hh*yavpj xSweR@7Z 03679000 00000003
```


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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 17h50
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 3072177

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3072 | Conta: 26588-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DRIELLE SOUZA DE SANTANA**

Valor **R$ 1.342,70**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
KHYm*5UA FWt6NhRu @NzHqQTf PYcU3qca DrkrbH7U RdUsiFQn EWLJ*UXZ wUyADUDH
CDPGfNFl Fn25CN@J N33RwedQ 9gzD7VGu 7xSQQHik ufkN24YM 9UXXKhgh yO2#buvj
7*M9Ikzo #y?@*PD? huoXPO@g McZI5OHP Uj2jjmFS dc?ebwZT 03679000 00000003
```


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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 17h54
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 2425182

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 2425 | Conta: 248191-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **GABRIELLE SANTANA RAMOS**

Valor **R$ 1.212,00**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
ovgbt#bh Y7qnsECC gsf*6NKB xJwPw2yk x4@4sBoG DG*Q#?ad DXvIHR*t n8MDEQ9z
QQDY27Qz PIyRxSbb gApbODY* WawZjv8P KhvGuapL F6qmRXjV 7NWqko#D ?YBZ2eDh
AR5BGRqZ VO6KHT4M HvkJl8DM pNAiPEb8 ApwcwE@V Odwea@bc 03679000 00000003
```


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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 17h56
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 3662667

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3662 | Conta: 41902-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **JOSE ESPINO SILVEIRA**

Valor **R$ 13.282,81**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
Jr7H2N97 85QXe*@5 u7HL6Gr9 R6iV6wwA 5DKjE*PV GU@CiT4Z aSus?qGx ztrhBEI#
pQpbqgPc Lret8gUx yTxvTV#3 f#Mpslqo fu3g@PmE Z4VtbUNA bBNmm3of wjJv5led
vRbXoAnV ?rJakyZ6 gwzdcM4j 5tcbanSI oMFIn4sT QEsd4AG9 03679000 00000003
```


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.		

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 17h58
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 3662198

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3662 | Conta: 41898-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINOLA**

Valor **R$ 2.225,00**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
t5YNs*66 nC3tkN8k VRlYLwwY 2PFCHBN3 dI5CDq3I UpeODJkW x2aJAdDF xFt4v94g
NDwi9kWU H7GHWVGa feNGS?2F T6?qYwyV uppzBPDm ORki93Gu mwfN3MzK cky87FtC
R#ejkxoa yvEchzQG 7uoG@4Ys MS6kX9C@ U537MZ57 k8?eiwCS 03679000 00000003
```


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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 17h59
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 3506462

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3506 | Conta: 564744-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **LIZE DE JESUS SENA DA SILVA**

Valor **R$ 3.916,58**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
BbDxiB8q XzNnui8R dDb8a2Lq qxHmEpqz mRNb4sot 4w6BZRFJ v3K6yzDU mjxyRyHQ
Bs5U?XW@ tLp8oCq@ osuZGezw y2ToprMp M8nHrdTk NqvDipr7 6?y8xAAJ C8HTubhW
v@Qjz#hu AQyYGA4x IRMn6xPL 3HstIc4R SJHK@9n? bXoeffru 03679000 00000003
```


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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 18h00
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 3012675

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3012 | Conta: 1006025-7 | Tipo: Conta-Poupança**

Nome do favorecido: **LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE**

Valor **R$ 2.035,33**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
ym8Z?#nr j58*AHdm VN@UZZaf 9u44aYq6 KHw5*h#h JeQ*#vh8 ksdevHrq aGRMB4QL
Bco3AN4c lFHctw@5 MUkg6Y@f ry*royD2 DunKF*sS CzcU?BLD #PCgMm#U 892XjDgL
?P8Ui@N? e@FCrn2o *sWG6wn8 nWqMWxgm v4obzV@g UeUedQDr 03679000 00000003
```


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.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 18h02
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 3231021

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3231 | Conta: 15133-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **REGINA MARIA PIRES SANTANA**

Valor **R$ 1.596,73**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

yrXqpYD? rygmqp*U fWUuPtuG v9*KKMMo gW4u4qeS T4QJLqB2 TSI@9EQT DrHfYEbw
nOzN7rId PLsYXK35 UiSnZSaw 8mwJxYdn s#VURFR8 jF69I7rk YZBGtrPU zQHu7Cvy
5#JNQSOy vm9?dhmY xbdkv@R8 36GyrAmk 3CbDrLLX QOceTPzU 03679000 00000003

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.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 18h05
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 3567388

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3567 | Conta: 28753-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR**

Valor **R$ 7.911,04**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
o*SFEqN? b@jXUpGm XXPReYtK 5UtE7O3m Zm#irmgI UdklEx8Y P66A#CdJ VFIDg3NT
Xgdl?5YU kqe6@xOr dDi5ABW2 RmW?i9Ko pnR7qffB TMAC9Mna 2l?yRhk5 @Xclic2b
Vpy2kGVl 66me2DVd 7WaJodSG ImOSbWhA W8MfMrda PCceagMx 03679000 00000003
```


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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 18h06
N° de controle: 035634338726073476 | Documento: 2765581

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 2765 | Conta: 35491-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS**

Valor **R$ 3.436,10**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação


```
QrpeBSQq @RgIf4Go tcS6nsc@ I4jLhYPo JnOcyDDw aL@hkdYi GVGhxMGk YeW#X89n
Dx?@Jr2D B*XCZQLu khBlMj?h 5weSqkW* EkHihmCE jw83Oy98 WPf8rCGh P5*Fzr6@
QO*Ppya7 7hLgexs* OfxPbieq CbIwzgCs ?tUwzTj* UkUe8@?c 03679000 00000003
```


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.		

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICI
Conta origem:	1236 | 1292 | 000577288674-2
Conta destino:	0618 | 1288 | 000801048629-7

Nome destinatário:	ALESSANDRA BATISTA
Valor:	R$ 1.466,22

Data de débito:	06/07/2026
Data/hora da operação:	06/07/2026 18:13:55

Código da operação:	11333380
Chave de segurança:	W3261CF84UU1K96V

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.46
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062120196033190 60
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.630,22
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:20:42

PAGO PARA: Ana P B Conceicao
CPF: ***.048.375-**
CHAVE PIX: +5571999295610
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000461168407
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: 06/07/2026 - 18:20:43

==========

DOCUMENTO: 070624
AUTENTICACAO SISBB: 8.594.FB3.9F3.7B1.12A

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.13
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062121437485535 05
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.227,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:22:09

PAGO PARA: Cristiane S C Santos
CPF: ***.686.795-**
CHAVE PIX: 05568679550
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3189 - CONTA: 00000000000000474142
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: 06/07/2026 - 18:22:10

==========

DOCUMENTO: 070625
AUTENTICACAO SISBB: F.8E2.EFE.E88.B8A.7F6

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.44
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062122447106741 07
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$550,80
TARIFA: R$5,45
DATA: 06/07/2026 - 18:24:43

PAGO PARA: Davyd Rosa Reis
CPF: ***.517.605-**
CHAVE PIX: +5571988058153
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1048 - CONTA: 00000000000010097583
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: 06/07/2026 - 18:24:44

==========

DOCUMENTO: 070626
AUTENTICACAO SISBB: 8.F47.027.85E.216.A72

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.26.33
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062126091878887 54
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.231,31
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:26:28

PAGO PARA: Eirianne R P Santos
CPF: ***.191.435-**
CHAVE PIX: 03319143522
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0951 - CONTA: 12880000008056399338
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: 06/07/2026 - 18:26:29

==========

DOCUMENTO: 070627
AUTENTICACAO SISBB: 3.564.E64.D60.BE6.AA8

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.55
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062172044116870 3
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$587,29
TARIFA: R$5,81
DATA: 06/07/2026 - 18:27:47

PAGO PARA: Gabriel D Coelho
CPF: ***.929.905-**
CHAVE PIX: gabrielcgomes77*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002652778898
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: 06/07/2026 - 18:27:48

==========

DOCUMENTO: 070628
AUTENTICACAO SISBB: 4.289.758.663.E05.255

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.53
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062128307998255 30
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.900,02
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:28:48

PAGO PARA: Ive C V Conceicao
CPF: ***.718.545-**
CHAVE PIX: +5571987668706
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3241 - CONTA: 00000000000000241532
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: 06/07/2026 - 18:28:49

==========

DOCUMENTO: 070629
AUTENTICACAO SISBB: 5.17D.CF5.2C5.A7A.9A6

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.24
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062129335062598 04
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.752,48
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:30:20

PAGO PARA: Ismael N Santos
CPF: ***.695.405-**
CHAVE PIX: 83669540563
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000387308349
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: 06/07/2026 - 18:30:21

==========

DOCUMENTO: 070630
AUTENTICACAO SISBB: 8.319.BF7.5C4.2D3.EDB

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.27
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062131053097556 31
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$17.242,01
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:31:22

PAGO PARA: Isabella A T Napoli
CPF: ***.983.235-**
CHAVE PIX: 62998323553
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2135 - CONTA: 00000000000010011279
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: 06/07/2026 - 18:31:24

==========

DOCUMENTO: 070631
AUTENTICACAO SISBB: 1.FA6.D4A.6B9.B60.EB0

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.28
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062131587102179 39
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.649,98
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:32:24

PAGO PARA: Iago R F Bonfim
CPF: ***.431.405-**
CHAVE PIX: 07643140502
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000092532772
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: 06/07/2026 - 18:32:26

==========

DOCUMENTO: 070632
AUTENTICACAO SISBB: 3.B10.28F.B22.CA4.8D8

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.05
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062134434892255 09
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$892,09
TARIFA: R$8,83
DATA: 06/07/2026 - 18:36:40

PAGO PARA: Joselito D Silva
CPF: ***.295.685-**
CHAVE PIX: +5571987139755
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000030431383
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: 06/07/2026 - 18:36:41

==========

DOCUMENTO: 070633
AUTENTICACAO SISBB: C.B8F.F7E.DD1.451.3CA

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.39.28
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062137291140091 27
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$2.614,54
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:39:24

PAGO PARA: Liliane Silva Souza
CPF: ***.307.165-**
CHAVE PIX: +5575982552457
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4591 - CONTA: 00000000000010291732
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: 06/07/2026 - 18:39:25

==========

DOCUMENTO: 070634
AUTENTICACAO SISBB: 2.74C.AD5.F31.F6B.721

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.29
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062140020542682 72
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.530,66
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:40:24

PAGO PARA: Patricia D Cardoso
CPF: ***.379.665-**
CHAVE PIX: 82937966500
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1236 - CONTA: 12880000008389358296
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: 06/07/2026 - 18:40:25

==========

DOCUMENTO: 070635
AUTENTICACAO SISBB: D.89B.A86.88E.021.87E

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.03
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062141031246419 92
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.320,42
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:41:20

PAGO PARA: Renata O S Silva
CPF: ***.424.565-**
CHAVE PIX: +5571991378202
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000312295588
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: 06/07/2026 - 18:41:21

==========

DOCUMENTO: 070636
AUTENTICACAO SISBB: 9.2E2.188.3BF.649.480

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.43
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062143497265906 37
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$5.271,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:44:39

PAGO PARA: Raimundo S M Jr
CPF: ***.939.615-**
CHAVE PIX: 78093961534
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1236 - CONTA: 12880000008754300892
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: 06/07/2026 - 18:44:40

==========

DOCUMENTO: 070637
AUTENTICACAO SISBB: 8.06F.074.98D.FEC.1D1

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.47.38
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062145131844459 86
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$909,00
TARIFA: R$8,99
DATA: 06/07/2026 - 18:46:47

PAGO PARA: Thais Barreto Costa
CPF: ***.039.655-**
CHAVE PIX: 07903965565
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0556 - CONTA: 00000000000000396273
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: 06/07/2026 - 18:46:48

==========

DOCUMENTO: 070638
AUTENTICACAO SISBB: 8.892.DE5.FE5.A66.7E3

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.42
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061718063872320 42
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.250,39
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 14:18:38

PAGO PARA: Elizabeth Goes Lago
CPF: ***.874.455-**
CHAVE PIX: 81287445500
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009044981
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: 06/07/2026 - 14:18:40

==========

DOCUMENTO: 070618
AUTENTICACAO SISBB: D.9EB.339.AA1.42E.E0C

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.49.26
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062148505732682 89
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.736,02
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:49:22

PAGO PARA: Tiago R Costa
CPF: ***.640.915-**
CHAVE PIX: 03864091535
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000465411327
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: 06/07/2026 - 18:49:23

==========

DOCUMENTO: 070639
AUTENTICACAO SISBB: E.564.7DB.5AF.15A.D03

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.50.46
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607062150116931770 32
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.908,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 18:50:41

PAGO PARA: Victor O A Figueredo
CPF: ***.534.175-**
CHAVE PIX: +5571994045747
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1061 - CONTA: 00000000000010150818
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: 06/07/2026 - 18:50:43

==========

DOCUMENTO: 070640
AUTENTICACAO SISBB: 8.2A3.C6D.5B1.BE9.7D6

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.27
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061702031355191 99
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$234,69
TARIFA: R$2,32
DATA: 06/07/2026 - 14:02:22

PAGO PARA: Antonio F Santos
CPF: ***.837.855-**
CHAVE PIX: +5571985390219
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000731163814
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: 06/07/2026 - 14:02:23

==========

DOCUMENTO: 070615
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F0.1F1.6EF.E33.45D

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.40
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061705222417107 68
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$909,00
TARIFA: R$8,99
DATA: 06/07/2026 - 14:05:36

PAGO PARA: Bianca e Oliveira
CPF: ***.911.615-**
CHAVE PIX: 08691161507
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000131777670
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: 06/07/2026 - 14:05:37

==========

DOCUMENTO: 070616
AUTENTICACAO SISBB: 9.C58.FE2.124.6F9.849

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/07/2026 - 14h25
N° de controle: 572030332796167486 | Documento: 1425069

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 1425 | Conta: 213546-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FI**

Valor **R$ 3.465,02**

Data de débito: **06/07/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

rhpSldVf LtIHIc2w J5Bjiz6T t25zQdko oOlhSw9G lm5t6#ch XA?SPUIM LE6ZPKhx
PyDsWhTL ED*9JphU Vtk3@PRd #nR38tA? BhLWB?8w FuHSJi6g tWrDnuvn uUXKVxX4
o*Zce2eA *D?7ceo@ j*23AXRQ vDvCYBwp eWHyF6ZB vZwezwY3 03679000 00000003

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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.00
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061739129044572 60
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.334,92
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 14:40:56

PAGO PARA: Elaine Costa Cruz
CPF: ***.736.705-**
CHAVE PIX: elainecosta.c*hotmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052159086
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: 06/07/2026 - 14:40:57

==========

DOCUMENTO: 070621
AUTENTICACAO SISBB: B.03F.AAB.3A4.4F7.223

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.20
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607071746360245089 13
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.876,53
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/07/2026 - 14:47:15
DESCRICAO:SALARIO

PAGO PARA: Daniele G M Montes
CPF: ***.746.325-**
CHAVE PIX: 80474632504
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1640 - CONTA: 00000000000000027189
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: 07/07/2026 - 14:47:16

==========

DOCUMENTO: 070716
AUTENTICACAO SISBB: B.D2C.6C0.432.E61.B52

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:21
Número do documento: 26081817362025800000546929837
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362025800000546929837
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:25

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA

FÉRIAS

MÊS JUNHO

ANO 2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

Pagar/receber	Cod. Filial	Natureza	Mês baixa	Cliente/Fornecedor	Data baixa	2026
Pagar	1	FERIAS	06 - Junho	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	18/06/2026 00:00:00	R$ 1.505,58
				ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	11/06/2026 00:00:00	R$ 2.246,41
				ISABELLA ARAUJO T. NAPOLLI	30/06/2026 00:00:00	R$ 23.679,16
				MIRELA KAILA SANTOS DA ANUNCIAÇÃO	15/06/2026 00:00:00	R$ 454,50
				PAG.-FOLHA	30/06/2026 00:00:00	R$ 17.864,96
			06 - Junho Total			R$ 45.750,61
	2	FERIAS	06 - Junho	ANNE GABRIELLY MOURA DA SILVA	29/06/2026 00:00:00	R$ 879,37
				EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	29/06/2026 00:00:00	R$ 1.010,64
				JAMILIS DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	12/06/2026 00:00:00	R$ 1.448,76
				KRYSCYA FEITOSA CORREIA	12/06/2026 00:00:00	R$ 3.958,42
			06 - Junho Total			R$ 7.297,19
Pagar Total						R$ 53.047,80

Num. 575357799 - Pág. 2

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

G337301516355E
30/06/2026 15:2

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Data 30/06/2026 Valor R$ 17.864,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3429, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezessete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

BAIXADO
___/___/___

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 30/06/2026 15:28:50

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

22/06/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/06/2026		Remessa : 000870			
CLAUDIA FREITAS SOUZA	781.308.405-53	001	3025-2	00.000.043.200-8	5.005,69
LUCIANA ANDRADE DOS SA	938.508.755-04	001	2971-8	00.000.019.613-4	3.800,60
MARIA EMILIA PEIXOTO D	822.923.025-00	001	0904-0	00.000.025.849-0	6.388,03
NEIDE JANE DOS SANTOS	860.045.695-93	001	2798-7	00.000.043.506-6	454,50
VANUSA DA SILVA COSTA	543.951.515-15	001	1803-1	00.000.151.036-3	2.216,14

Total parcial: R$ 17.864,96 quantidade: 00005

Total geral : R$ 17.864,96 quantidade: 00005

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R$ 17.864,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

TOTVS 276500

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Atemdo - Atendimento Médico Domiciliar Ltda

RECIBO - SALVADOR

Data	Nome		Emp. Local	Depto. SUPRIMENTOS
	NEIDE JANE SANTOS AZEVEDO		ESTAGIÁRIA	
	CPF 860.045.695-93		DATA DE NASC:	19/11/1997
	PIS 20021019996			
	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30/06/2026	RECESSO ESTAGIO		R$ 454,50	
	06/07 A 20/07/2015			
				R$ -
				R$ -
				R$ -
	BB		Total de Vencimento	Total de Descontos
	AG 2798		R$ 454,50	R$ 0,00
	C/C 43506-6		Valor Líquido	R$ 454,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

___/___/___ DATA

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

Outlook

Re: Programação de férias

De Paulo Cesar De Carvalho <pauloccarv61@gmail.com>

Data Seg, 22/06/2026 11:52

Para Simone Santos Cerqueira <administrativo01@sosvida.com.br>; artcont <contabilidade@sosvida.com.br>; Dorival Alves Barbosa <dorival@artcont-ba.com.br>

Cc Pastor Paulo <paulo@artcont-ba.com.br>; Raimundo Selfes de Mendonça Junior <financeiro03@sosvida.com.br>

10 anexos (653 KB)

RECIBO DE FERIAS DE EDSON.pdf; RECIBO DE FERIAS DE ANNE.pdf; RECIBO DE FERIAS DE ALINE.pdf; RECIBO DE FERIAS DE CLAUDIA DENISE.pdf; RECIBO DE FERIAS DE CLAUDIA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE LUCIANA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE ISABELLA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE LETICIA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE VANUSA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE MARIA EMILIA.pdf;

Simone, bom dia!

Conforme solicitado, seguem os recibos de férias 07/2026; os valores dos recessos das estagiárias:Neide Jane e Ivana Argolo correspondem a R$ 454,50 para cada uma.

Neide Jane Santos Azevedo
BB
Ag. 2798 -
CC 43506-6

Att,

Paulo

30/06

Em ter., 16 de jun. de 2026 às 16:15, Simone Santos Cerqueira <administrativo01@sosvida.com.br> escreveu:

Prezado,
Boa tarde!

Segue programação de férias .

Atenciosamente.

Simone Cerqueira
Assistente Administrativa
Administrativo/Financeiro
(71) 3277-8004 | Ramal 7016
www.sosvida.com.br

S.O.S. Vida

@sosvidaoficial

"Esta mensagem pode conter informações restritas ou confidenciais, compartilhada em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, de acordo com as bases legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), no artigo 7º, inciso II e artigo 11 alíneas "a" do inciso II."

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 21/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR			
CHAPA	NOME		CPF
000038	CLAUDIA FREITAS SOUZA CRUZ		78130840553
FUNÇÃO		SEÇÃO	
PSICÓLOGO(A)		ATENCAO DOMICILIAR	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO		DIAS DE ABONO
24/08/2024 - 23/08/2025	06/07/2026 - 04/08/2026		0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	4.483,25	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	1.494,42	
0082	14,00	I.N.S.S. FÉRIAS		526,79
0130	7,50	INSS FERIAS PROX MES		59,77
0030	27,50	I.R.R.F. FÉRIAS		385,42
		TOTAL	**5977,67**	**971,98**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 5005,69 a ser paga em 02/07/2026.

Salvador, 6 de junho de 2026

CLAUDIA FREITAS SOUZA CRUZ

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em AV DOM JOAO VI , 152, BROTAS, Salvador, BA a importância de R$ 5005,69 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Salvador, 6 de junho de 2026

CLAUDIA FREITAS SOUZA CRUZ

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 3025-2
CT: 43200-8
SETOR: AD
CPF: 781308.405-53
DATA DO PGTO: 30/06/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 21/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR			
CHAPA	NOME		CPF
000111	LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS		93850875504
FUNÇÃO		SEÇÃO	
ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO		CAPTAÇÃO	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO		DIAS DE ABONO
05/12/2024 - 04/12/2025	06/07/2026 - 04/08/2026		0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	3.363,21	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	1.121,07	
0082	12,00	I.N.S.S. FÉRIAS		354,95
0130	7,50	INSS FERIAS PROX MES		44,84
0428	0,00	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS		283,89
		TOTAL	**4484,28**	**683,68**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3800,60 a ser paga em 02/07/2026.

LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em AV DOM JOAO VI , 152, BROTAS, Salvador, BA a importância de R$ 3800,60 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 2971/ 8
CT: 19613-4
SETOR: Captação
CPF: 938.508.755-04
DATA DO PGTO: 30/06/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 22/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR			
CHAPA	NOME		CPF
000002	VANUSA DA SILVA COSTA		54395151515
FUNÇÃO		SEÇÃO	
ANALISTA ADMINISTRATIVO		CONTAS MEDICAS	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO		DIAS DE ABONO
01/10/2024 - 30/09/2025	29/07/2026 - 07/08/2026		0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	10,00	FÉRIAS	2.030,38	
0040	10,00	1/3 DE FÉRIAS	676,79	
0082	7,50	I.N.S.S. FÉRIAS		60,91
0130	9,00	INSS FERIAS PROX MES		146,23
0428	0,00	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS		283,89
		TOTAL	**2707,17**	**491,03**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2216,14 a ser paga em 27/07/2026.

Salvador, 29 de junho de 2026

VANUSA DA SILVA COSTA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em AV DOM JOAO VI , 152, BROTAS, Salvador, BA a importância de R$ 2216,14 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Salvador, 29 de junho de 2026

VANUSA DA SILVA COSTA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 1803/1
CC: 151036-3
BATOR: CM
CPF: 54395151515
DATA DO PAGTO: 30/06/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 21/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR			
CHAPA	NOME		CPF
000127	MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA		82292302500
FUNÇÃO		SEÇÃO	
ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)		ATENCAO DOMICILIAR	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO		DIAS DE ABONO
01/12/2024 - 30/11/2025	06/07/2026 - 04/08/2026		0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	6.353,82	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	2.117,94	
0082	14,00	I.N.S.S. FÉRIAS		829,40
0130	7,50	INSS FERIAS PROX MES		84,71
0030	27,50	I.R.R.F. FÉRIAS		1.169,62
		TOTAL	**8471,76**	**2083,73**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 6388,03 a ser paga em 02/07/2026.

Salvador, 6 de junho de 2026

MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em AV DOM JOAO VI , 152, BROTAS, Salvador, BA a importância de R$ 6388,03 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Salvador, 6 de junho de 2026

MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 09041 0
CT: 25849-0
SETOR: AD
CPF: 82292302500
DATA DO PGTO: 30/06/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.54
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606301827147392301 49
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$23.679,16
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2026 - 15:27:50
DESCRICAO:FERIAS

PAGO PARA: Isabella A T Napoli
CPF: ***.983.235-**
CHAVE PIX: 62998323553
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2135 - CONTA: 00000000000010011279
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: 30/06/2026 - 15:27:52

==========

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 5.995.EC7.7EC.571.B61

==========

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

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

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

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

BAIXADO
__/__/__

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 20/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR			
CHAPA	NOME		CPF
000078	ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA NAPOLI		62998323553
FUNÇÃO		SEÇÃO	
ASSESSOR(A) DE PROJETOS EM SAUDE		DIRETORIA	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO		DIAS DE ABONO
01/09/2024 - 31/08/2025	06/07/2026 - 04/08/2026		0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	24.310,15	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	8.103,38	
0082	14,00	I.N.S.S. FÉRIAS		988,07
0430	0,00	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS		13,03
0030	27,50	I.R.R.F. FÉRIAS		7.733,27
		TOTAL	**32413,53**	**8734,37**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 23679,16 a ser paga em ~~07~~/07/2026. 30-06

Salvador, 6 de junho de 2026

ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA NAPOLI

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em AV DOM JOAO VI , 152, BROTAS, Salvador, BA a importância de R$ 23679,16 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Salvador, 6 de junho de 2026

GTVS 276493

ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA NAPOLI

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

~~BANCO DO BRASIL~~ Santander
AG: 2135
CT: 01001127-9
SETOR: Diretoria
CPF: 62998323553
DATA DO PGTO: 30/06/26

PIX 629.983.235-53

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

G334290952425E
29/06/2026 10:5

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Data 29/06/2026 Valor R$ 879,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3429, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 29/06/2026 10:50:29

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BAIXADO
___/___/___

BAIXADO
___/___/___

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

BANCO DO BRASIL

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
22/06/2026

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/06/2026		Remessa : 000874			
ANNE GABRIELLY MOURA D	071.732.605-58	001	1993-3	00.000.012.857-0	879,37

Total parcial: R$ 879,37 quantidade: 00001

Total geral : R$ 879,37 quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 879,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

TOTVS 276499

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 21/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0005-77	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
ITABAIANA	952	SÃO JOSE	Aracaju	SE

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000910	ANNE GABRIELLY MOURA DA SILVA	07173260558

FUNÇÃO	SEÇÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ	SUPRIMENTOS E LOGISTICA

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
05/05/2025 - 04/05/2026	01/07/2026 - 30/07/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	713,00	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	237,67	
0082	7,50	I.N.S.S. FÉRIAS		71,30
		TOTAL	**950,67**	**71,30**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 879,37 a ser paga em 29/06/2026.

Aracaju, 1 de junho de 2026

ANNE GABRIELLY MOURA DA SILVA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em ITABAIANA, 952, SÃO JOSE, Aracaju, SE a importância de R$ 879,37 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Aracaju, 1 de junho de 2026

ANNE GABRIELLY MOURA DA SILVA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 199313
CT: 12857-0
SETOR: Suprimentos
CPF: 071.732.605-58
DATA DO PGTO: 29/06/26

OTVS

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.44
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291304091016147 18
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.010,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/06/2026 - 10:04:40

PAGO PARA: Edson R Goveia Fh
CPF: ***.563.715-**
CHAVE PIX: +5579999322804
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1402 - CONTA: 00000000000000852198
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:04:40

==========

DOCUMENTO: 062908
AUTENTICACAO SISBB: D.A6B.73A.5A9.A56.CA7

==========

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

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

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

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

BAIXADO
___/___/___

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 21/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0005-77	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
ITABAIANA	952	SÃO JOSE	Aracaju	SE

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000903	EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	04556371562

FUNÇÃO	SEÇÃO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ATENCAO DOMICILIAR

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
23/04/2025 - 22/04/2026	01/07/2026 - 15/07/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	15,00	FÉRIAS	1.107,10	
0040	15,00	1/3 DE FÉRIAS	369,03	
0082	7,50	I.N.S.S. FÉRIAS		110,70
0520	15,00	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1º MES		354,79
TOTAL			1476,13	465,49

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1010,64 a ser paga em 29/06/2026.

Aracaju, 1 de junho de 2026

EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em ITABAIANA, 952, SÃO JOSE, Aracaju, SE a importância de R$ 1010,64 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Aracaju, 1 de junho de 2026

276491

EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

~~BANCO DO BRASIL~~ Nubank
AG: 0001
CT: 13707631-9
SETOR: AB
CPF: 045.563.715-62
DATA DO PGTO: 29/06/26

Pix: 79999322804

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

G335181326059
18/06/2026 14:0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Data 18/06/2026 Valor R$ 1.505,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3429, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

BAIXADO
__/__/__

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 18/06/2026 14:03:41

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

G335181326059111024
18/06/2026 14:03:19

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

Dados consultados

Agência	3429-0
Conta	119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/06/2026
Data para pagamento	18/06/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CAMILA ROCHA ARAUJO RIOS	LIBERADO	001	0158	58.639	1.505,58

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

BANCO DO BRASIL

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
26/05/2026

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/06/2026		Remessa : 000856			
CAMILA ROCHA ARAUJO RI	034.876.945-81	001	0158-9	00.000.058.639-0	1.505,58
Total parcial:	R$ 1.505,58	quantidade: 00001			
Total geral :	R$ 1.505,58	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.505,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 25/05/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR			
CHAPA	NOME		CPF
000275	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS		03487694581
FUNÇÃO		SEÇÃO	
ANALISTA ADMINISTRATIVO		CONTAS MEDICAS	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO		DIAS DE ABONO
25/09/2024 - 24/09/2025	22/06/2026 - 06/07/2026		0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	15,00	FÉRIAS	1.575,78	
0040	15,00	1/3 DE FÉRIAS	525,26	
0082	7,50	I.N.S.S. FÉRIAS		94,54
0130	7,50	INSS FERIAS PROX MES		63,03
0520	9,00	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1º MES		262,73
0521	6,00	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 2º MES		175,16
		TOTAL	**2101,04**	**595,46**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1505,58 a ser paga em 18/06/2026.

Salvador, 23 de maio de 2026

CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em AV DOM JOAO VI , 152, BROTAS, Salvador, BA a importância de R$ 1505,58 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Salvador, 23 de maio de 2026

OTVS 274880

CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 01581 9
CT: 58639-0
SETOR: Contas médicas.
CPF: 034.876.945-81
DATA DO PGTO: 18/06/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
15/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:11:31
342903429          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0          CONTA:        119.555-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/06/2026
NR. DOCUMENTO                552.964.000.087.533
VALOR TOTAL                                454,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRELA S ANUNCIACAO
AGENCIA: 2964-5          CONTA:         87.533-3
NR. DOCUMENTO                553.429.000.119.555
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.B35.94C.DE5.2D1.AB3
```

BAIXADO
___/___/___

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

BANCO DO BRASIL

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
10/06/2026

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/06/2026		Remessa : 000865			
MIRELA KAILA SANTOS DA	065.272.085-45	001	2964-5	00.000.087.533-3	454,50

Total parcial: R$ 454,50 quantidade: 00001

Total geral : R$ 454,50 quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 454,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Atemdo - Atendimento Médico Domiciliar Ltda

RECIBO - SALVADOR

Data	Nome		Emp. Local	Depto. CONTAS MÉDIC
	MIRELA KAILA SANTOS DA ANUNCIAÇÃO		ESTAGIÁRIA	
	CPF 065.272.085-45		DATA DE NASC:	
	PIS 22800604653		DATA DE NASC:	R$ 37.698,00
	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15/06/2026	RESCESSO ESTAGIO		R$ 454,50	
	16/06 A 30/06			
				R$ -
				R$ -
				R$ -
	BB		Total de Vencimento	Total de Descontos
	AG 2964-5		R$ 454,50	R$ 0,00
	C/C 875333		Valor Líquido	R$ 454,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA ___/___/___

TOTVS 275800

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

G3321212117432
12/06/2026 12:2

Consultas - Extrato de conta corrente

BAIXADO
___/___/___

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Data 12/06/2026 Valor R$ 1.448,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3429, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 12/06/2026 12:26:31

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

BANCO DO BRASIL

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
26/05/2026

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/06/2026		Remessa : 000857			
JAMILIS DA SILVA SANTO	046.200.955-67	001	8081-0	00.000.024.095-8	1.448,76

Total parcial: R$ 1.448,76 quantidade: 00001

Total geral : R$ 1.448,76 quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.448,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 25/05/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0005-77	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
ITABAIANA	952	SÃO JOSE	Aracaju	SE

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000189	JAMILIS DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	04620095567

FUNÇÃO	SEÇÃO
ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)	ATENCAO DOMICILIAR

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
20/12/2024 - 19/12/2025	16/06/2026 - 30/06/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	15,00	FÉRIAS	1.728,10	
0040	15,00	1/3 DE FÉRIAS	594,00	
0240	15,00	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	53,91	
0429	0,00	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS		737,73
0082	9,00	I.N.S.S. FÉRIAS		189,52
		TOTAL	**2376,01**	**927,25**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1448,76 a ser paga em 12/06/2026.

Aracaju, 17 de maio de 2026

JAMILIS DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em ITABAIANA, 952, SÃO JOSE, Aracaju, SE a importância de R$ 1448,76 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Aracaju, 17 de maio de 2026

TOTVS 274879

JAMILIS DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 80811 0
CT: 24095-8
SETOR: AA
CPF: 046.200.955-67
DATA DO PGTO: 12/06/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

G332121211743
12/06/2026 12:2

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

BAIXADO
__/__/__

Data 12/06/2026 Valor R$ 3.958,42 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3429, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e novecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 12/06/2026 12:26:23

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

BANCO DO BRASIL

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
26/05/2026

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/06/2026		Remessa : 000860			
KRYSCYA FEITOSA CORREI	036.202.925-31	001	1603-9	00.000.045.414-1	3.958,42

Total parcial: R$ 3.958,42 quantidade: 00001

Total geral : R$ 3.958,42 quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 3.958,42 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 25/05/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0005-77	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
ITABAIANA	952	SÃO JOSE	Aracaju	SE

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000677	KRYSCYA FEITOSA CORREIA	03620292531

FUNÇÃO	SEÇÃO
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	ATENCAO DOMICILIAR

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
18/05/2025 - 17/05/2026	16/06/2026 - 30/06/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	15,00	FÉRIAS	3.250,00	
0040	15,00	1/3 DE FÉRIAS	1.093,00	
0240	15,00	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	29,00	
0082	14,00	I.N.S.S. FÉRIAS		413,58
		TOTAL	**4372,00**	**413,58**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3958,42 a ser paga em 12/06/2026.

Aracaju, 17 de maio de 2026

KRYSCYA FEITOSA CORREIA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em ITABAIANA, 952, SÃO JOSE, Aracaju, SE a importância de R$ 3958,42 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Aracaju, 17 de maio de 2026

TOTVS 274877

KRYSCYA FEITOSA CORREIA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 1603 / 9
CT: 45414-1
SETOR: AD
CPF: 036.202.925-31
DATA DO PGTO: 12/06/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

G332111354247S
11/06/2026 14:2

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Data 11/06/2026 Valor R$ 2.246,41 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3429, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 11/06/2026 14:25:50

BAIXADO
__/__/__

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

BANCO DO BRASIL

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

26/05/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/06/2026		Remessa : 000859			
ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	012.370.005-13	001	3025-2	00.000.014.224-7	2.246,41

Total parcial: R$ 2.246,41 quantidade: 00001

Total geral : R$ 2.246,41 quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 2.246,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 25/05/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR			
CHAPA	NOME		CPF
000646	ELIOMARA OLIVEIRA LIMA		01237000513
FUNÇÃO		SEÇÃO	
ASSISTENTE SOCIAL		ATENCAO DOMICILIAR	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO		DIAS DE ABONO
10/02/2025 - 09/02/2026	15/06/2026 - 29/06/2026		0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0211	0,00	AUXILIO CRECHE	71,55	
0240	15,00	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	67,02	
0038	15,00	FÉRIAS	2.274,46	
0040	15,00	1/3 DE FÉRIAS	780,49	
0082	12,00	I.N.S.S. FÉRIAS		263,22
0428	0,00	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS		283,89
0520	15,00	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1º MES		400,00
		TOTAL	**3193,52**	**947,11**

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2246,41 a ser paga em 11/06/2026.

Salvador, 16 de maio de 2026

ELIOMARA OLIVEIRA LIMA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em AV DOM JOAO VI , 152, BROTAS, Salvador, BA a importância de R$ 2246,41 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Salvador, 16 de maio de 2026

TOTVS 274874

ELIOMARA OLIVEIRA LIMA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 3025-2
CT: 14224-7
SETOR: AS
CPF: 012.370.005.13
DATA DO PGTO: 11/06/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817362755500000546929838
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817362755500000546929838
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 16.064.313/0001-43 **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
05/2026		ADILSON DOS SANTOS TELES	463	791.240.115-68	101	19/06/2026	Mensal	2.880,28	230,42	0,00	0,00	0,00	230,42
05/2026		ADRIELLE SANTOS GONCALVES	C01S000503	020.735.205-45	101	19/06/2026	Mensal	8.552,50	684,20	0,00	0,00	0,00	684,20
05/2026		ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS	C01S000405	874.280.405-15	101	19/06/2026	Mensal	6.984,64	558,77	0,00	0,00	0,00	558,77
05/2026		ALESSANDRA BATISTA	C01S000588	922.071.465-53	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		ALESSANDRO DOS REIS GONZAGA	338	802.290.265-91	101	19/06/2026	Mensal	3.230,53	258,44	0,00	0,00	0,00	258,44
05/2026		ALINE ARAGAO TRIGUEIROS DIAS	C01S000202	013.737.635-90	101	19/06/2026	Mensal	6.465,67	517,25	0,00	0,00	0,00	517,25
05/2026		ANA CARLA SANTOS NUNES	C01S000576	074.574.875-90	101	19/06/2026	Mensal	4.080,56	326,44	0,00	0,00	0,00	326,44
05/2026		ANA CLARA PEREIRA ARAPONGA	C01S000492	087.161.545-25	103	19/06/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2026		ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		ANDREA DE JESUS RODRIGUES COUTO GRACINDO	900	682.064.025-00	101	19/06/2026	Mensal	7.843,19	627,45	0,00	0,00	0,00	627,45
05/2026		ANGELA FRANCISCA DA SILVA SANTOS	527	014.535.315-05	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		ANTONIO DIAS	73	564.424.835-68	101	19/06/2026	Mensal	2.994,52	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56
05/2026		ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	C01S000466	062.837.855-65	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		AURENI LIMA DE JESUS	325	454.354.305-00	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		AZAEL BASTOS COSTA	C01S000485	512.977.525-20	101	19/06/2026	Mensal	2.298,27	183,86	0,00	0,00	0,00	183,86
05/2026		CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	101	19/06/2026	Mensal	3.151,56	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12
05/2026		CAMILA RODRIGUES BARRETO RIOS MAY	C01S000515	032.679.425-51	101	19/06/2026	Mensal	6.033,04	482,64	0,00	0,00	0,00	482,64
05/2026		CAMILLE CORREIA LACROIX	C01S000490	094.964.725-08	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		CARLA DANIELLE BEU MAGNO	C01S000494	042.915.975-76	101	19/06/2026	Mensal	2.750,75	220,06	0,00	0,00	0,00	220,06
05/2026		CARLA MARLI VIEIRA SEIXAS SOUZA SANTOS	C01S000533	781.341.375-04	101	19/06/2026	Mensal	8.329,35	666,34	0,00	0,00	0,00	666,34
05/2026		CARLOS AUGUSTO RENOUT BEHRENS	204	564.433.235-72	101	19/06/2026	Mensal	2.868,85	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
05/2026		CHARLES DOS SANTOS ROCHA	C01S000289	036.071.895-79	101	19/06/2026	Mensal	2.387,91	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
05/2026		CHRISTIAN BRUNO DIAS DOS SANTOS	C01S000559	862.193.645-38	103	19/06/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2026		CLAUDIA FREITAS SOUZA CRUZ	385	781.308.405-53	101	19/06/2026	Mensal	4.483,25	358,66	0,00	0,00	0,00	358,66
05/2026		CLAUDIO GOMES DA SILVA	C01S000250	608.491.265-68	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		CLEIDSON CARDOSO DA SILVA	C01S000484	063.543.255-29	101	19/06/2026	Mensal	2.670,91	213,67	0,00	0,00	0,00	213,67
05/2026		CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA	C01S000287	019.112.555-50	101	19/06/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
05/2026		CRISTIANE SUELEN COUTO DOS SANTOS	C01S000600	055.686.795-50	101	19/06/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
05/2026		DAISY PEIXOTO DE JESUS	C01S000170	052.999.535-26	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		DANIEL ALVES DOS SANTOS	C01S000313	076.428.725-77	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	C01S000545	025.997.685-78	101	19/06/2026	Mensal	1.942,69	155,41	0,00	0,00	0,00	155,41
05/2026		DANIELE GOMES MARTINS	C01S000602	804.746.325-04	101	19/06/2026	Mensal	3.672,50	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80
05/2026		DAVID ERNESTO LEAL DOS SANTOS	C01S000294	087.976.395-75	101	19/06/2026	Mensal	2.766,39	221,31	0,00	0,00	0,00	221,31
05/2026		DAVYD ROSA REIS	C01S000298	916.517.605-78	101	19/06/2026	Mensal	7.233,96	578,71	0,00	0,00	0,00	578,71
05/2026		DAYANNE RODRIGUES NASCIMENTO SOUZA	C01S000541	946.281.575-53	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76

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

Relatório Emitido em: 10/06/2026 21:41:25 (Brasília).

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 16.064.313/0001-43 **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
05/2026		DIEGO DE SOUZA RIOS	809	047.242.635-47	101	19/06/2026	Mensal	3.363,21	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05
05/2026		DRIELLE SOUZA DE SANTANA	C01S000544	858.056.475-16	101	19/06/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
05/2026		EFIGENIA VIEIRA DOS SANTOS	10	566.928.705-34	101	19/06/2026	Mensal	17.555,75	1.404,46	0,00	0,00	0,00	1.404,46
05/2026		ELAINE COSTA DA CRUZ	C01S000474	041.736.705-83	101	19/06/2026	Mensal	1.966,85	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
05/2026		ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	101	19/06/2026	Mensal	3.084,86	246,78	0,00	0,00	0,00	246,78
05/2026		ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	C01S000274	012.370.005-13	101	19/06/2026	Mensal	4.548,92	363,91	0,00	0,00	0,00	363,91
05/2026		ELIZABETH GOES LAGO	11	812.874.455-00	101	19/06/2026	Mensal	5.460,02	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
05/2026		GABRIEL DAMASIO COELHO	C01S000553	862.929.905-32	103	19/06/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2026		GESSICA DE JESUS SAMPAIO	C01S000451	049.287.565-09	101	19/06/2026	Mensal	1.966,77	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
05/2026		GILMAR GOMES COELHO	95	931.345.685-00	101	19/06/2026	Mensal	7.651,24	612,09	0,00	0,00	0,00	612,09
05/2026		IAGO ROBERTO FONSECA BONFIM	C01S000587	076.431.405-02	101	19/06/2026	Mensal	4.080,56	326,44	0,00	0,00	0,00	326,44
05/2026		ILDEFONSO TELES DE MENESES	20	530.786.595-34	101	19/06/2026	Mensal	4.022,85	321,82	0,00	0,00	0,00	321,82
05/2026		ISABEL SANTOS PASSINHO	22	678.778.425-20	101	19/06/2026	Mensal	10.461,72	836,93	0,00	0,00	0,00	836,93
05/2026		ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA NAPOLI	15	629.983.235-53	101	19/06/2026	Mensal	24.310,15	1.944,81	0,00	0,00	0,00	1.944,81
05/2026		ISMAEL NASCIMENTO DOS SANTOS	C01S000390	836.695.405-63	101	19/06/2026	Mensal	5.285,30	422,82	0,00	0,00	0,00	422,82
05/2026		IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO	141	778.313.065-87	101	19/06/2026	Mensal	4.582,06	366,56	0,00	0,00	0,00	366,56
05/2026		IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		IVE CAROLINE VIDAL DA CONCEICAO	C01S000486	027.718.545-97	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		JAILTON DA SILVA SANTOS	487	646.583.505-30	101	19/06/2026	Mensal	3.214,85	257,18	0,00	0,00	0,00	257,18
05/2026		JAMILE LEAO RIBEIRO ROCHA	446	807.331.905-53	101	19/06/2026	Mensal	6.353,82	508,30	0,00	0,00	0,00	508,30
05/2026		JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	101	19/06/2026	Mensal	3.013,35	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
05/2026		JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA	288	012.567.705-74	101	19/06/2026	Mensal	8.018,83	641,50	0,00	0,00	0,00	641,50
05/2026		KARINE MENEZES SILVA	C01S000512	057.836.415-88	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		KATIANE ANDRADE PEDREIRA	C01S000299	561.017.325-68	101	19/06/2026	Mensal	13.924,98	1.113,99	0,00	0,00	0,00	1.113,99
05/2026		LAISE ARAUJO DA SILVA	C01S000180	017.713.195-00	101	19/06/2026	Mensal	3.158,55	252,68	0,00	0,00	0,00	252,68
05/2026		LEILA SANTOS DE SOUZA	526	027.141.255-06	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		LILIANE SILVA SOUZA	865	022.307.165-06	101	19/06/2026	Mensal	2.932,15	234,57	0,00	0,00	0,00	234,57
05/2026		LIZE DE JESUS SENA DA SILVA	459	022.232.755-32	101	19/06/2026	Mensal	6.353,82	508,30	0,00	0,00	0,00	508,30
05/2026		LUANA BARBOSA BRASIL GOMES	524	028.095.395-02	101	19/06/2026	Mensal	9.240,02	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20
05/2026		LUCAS DE SOUSA SANTOS	C01S000312	069.717.755-62	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	101	19/06/2026	Mensal	4.022,85	321,82	0,00	0,00	0,00	321,82
05/2026		LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS	214	938.508.755-04	101	19/06/2026	Mensal	3.363,21	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05
05/2026		LUCIANE BATISTA SACRAMENTO	426	864.049.545-91	101	19/06/2026	Mensal	8.027,26	642,18	0,00	0,00	0,00	642,18
05/2026		LUCIENE BARRETO DE ARAUJO	C01S000372	043.768.515-23	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		LUIS CLAUDIO SOUZA DE LIMA	C01S000178	597.669.805-00	101	19/06/2026	Mensal	2.665,32	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 16.064.313/0001-43 **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
05/2026		MAIANA DIAS REIS SANTOS	C01S000476	057.797.555-23	103	19/06/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2026		MAIARA OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO	C01S000179	054.281.565-62	101	19/06/2026	Mensal	1.973,50	157,88	0,00	0,00	0,00	157,88
05/2026		MARCELO LUIS MARQUES DE ALMEIDA	507	925.183.205-63	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		MARCIA REGINA CUPERTINO	862	599.396.805-20	101	19/06/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
05/2026		MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	347	997.438.925-91	101	19/06/2026	Mensal	3.282,63	262,61	0,00	0,00	0,00	262,61
05/2026		MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	185	592.478.605-63	101	19/06/2026	Mensal	1.972,60	157,80	0,00	0,00	0,00	157,80
05/2026		MARIA BEATRIZ REIS ESPINHO	27	112.195.215-15	101	19/06/2026	Mensal	3.203,37	256,26	0,00	0,00	0,00	256,26
05/2026		MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA	155	822.923.025-00	101	19/06/2026	Mensal	6.353,82	508,30	0,00	0,00	0,00	508,30
05/2026		MARIA SALETE SILVA OLIVEIRA	30	577.090.505-06	101	19/06/2026	Mensal	3.361,68	268,93	0,00	0,00	0,00	268,93
05/2026		MARIZALEM OLIVEIRA SANTOS	236	000.312.805-95	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		MILENA BRITO DA SILVA	465	014.239.465-37	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		MIRIAN SANTOS DA SILVA	C01S000230	072.469.065-41	101	19/06/2026	Mensal	2.452,46	196,19	0,00	0,00	0,00	196,19
05/2026		NAILTON PIMENTEL SANTOS	474	019.820.575-99	101	19/06/2026	Mensal	3.475,51	278,04	0,00	0,00	0,00	278,04
05/2026		NATANIELSON DE JESUS SOUSA	349	825.497.965-00	101	19/06/2026	Mensal	3.557,68	284,61	0,00	0,00	0,00	284,61
05/2026		PATRICIA DIAS CARDOSO	C01S000597	829.379.665-00	101	19/06/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
05/2026		PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR	C01S000450	006.218.765-18	101	19/06/2026	Mensal	11.252,71	900,21	0,00	0,00	0,00	900,21
05/2026		RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	101	19/06/2026	Mensal	11.405,06	912,40	0,00	0,00	0,00	912,40
05/2026		RAQUEL SANTOS DA SILVA	C01S000444	072.469.105-73	101	19/06/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
05/2026		REGINA MARIA PIRES SANTANA NOGUEIRA	C01S000601	194.597.775-20	101	19/06/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
05/2026		RENATA OLIVEIRA SANTOS DA SILVA	C01S000429	072.424.565-09	101	19/06/2026	Mensal	2.452,10	196,16	0,00	0,00	0,00	196,16
05/2026		RICARDO CARVALHO BARRETO	125	961.161.705-44	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		RITA PEREIRA MARTINS	821	814.814.545-87	101	19/06/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
05/2026		RODRIGO DO AMOR DIVINO DE JESUS	517	862.486.755-03	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		RODRIGO SANTOS VIEIRA DA SILVA	C01S000452	074.615.105-50	101	19/06/2026	Mensal	3.568,08	285,44	0,00	0,00	0,00	285,44
05/2026		ROSANGELA MARQUES SOUZA	47	284.062.225-49	101	19/06/2026	Mensal	2.090,97	167,27	0,00	0,00	0,00	167,27
05/2026		ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO	370	334.751.305-30	101	19/06/2026	Mensal	2.665,32	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22
05/2026		SILVALDO NASCIMENTO EVANGELISTA	411	884.888.025-87	101	19/06/2026	Mensal	2.932,15	234,57	0,00	0,00	0,00	234,57
05/2026		SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	101	19/06/2026	Mensal	3.363,21	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05
05/2026		TADEU SANTOS XAVIER	146	784.338.865-68	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
05/2026		TAIS OLIVEIRA LUIZ	853	063.102.055-10	101	19/06/2026	Mensal	6.033,04	482,64	0,00	0,00	0,00	482,64
05/2026		TATIANE DE ABREU PINHEIRO	389	792.265.905-91	101	19/06/2026	Mensal	3.474,61	277,96	0,00	0,00	0,00	277,96
05/2026		THAILA DA CONCEICAO PITA	C01S000153	413.629.338-05	101	19/06/2026	Mensal	3.750,98	300,07	0,00	0,00	0,00	300,07
05/2026		THAINARA DA CONCEICAO PITA	C01S000537	413.633.008-14	101	19/06/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
05/2026		THAIS MENEZES PEREIRA RACHEL	C01S000184	817.054.175-15	101	19/06/2026	Mensal	5.305,60	424,44	0,00	0,00	0,00	424,44
05/2026		TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	101	19/06/2026	Mensal	2.917,82	233,42	0,00	0,00	0,00	233,42

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

Relatório Emitido em: 10/06/2026 21:41:25 (Brasília).

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 16.064.313/0001-43 **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
05/2026		TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE	58	539.891.635-15	101	19/06/2026	Mensal	2.762,88	221,03	0,00	0,00	0,00	221,03
05/2026		VANESSA NOEMI DE SOUZA ARNAUT BASTOS	840	791.669.035-72	101	19/06/2026	Mensal	12.572,83	1.005,82	0,00	0,00	0,00	1.005,82
05/2026		VANUSA DA SILVA COSTA	66	543.951.515-15	101	19/06/2026	Mensal	6.091,13	487,29	0,00	0,00	0,00	487,29
05/2026		VICTOR OLIVEIRA ALVES FIGUEREDO	C01S000471	063.534.175-19	101	19/06/2026	Mensal	7.961,66	636,93	0,00	0,00	0,00	636,93
05/2026		VICTORIA BATISTA ALVES FIRES	C01S000596	067.401.865-61	101	19/06/2026	Mensal	4.223,38	337,87	0,00	0,00	0,00	337,87
05/2026		VIVIANE DE SOUZA DUARTE	C01S000468	787.802.335-20	101	19/06/2026	Mensal	1.903,43	152,27	0,00	0,00	0,00	152,27
05/2026		WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	101	19/06/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**471.851,74**	**37.576,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.576,48**
							Total do Estabelecimento	**16.064.313/0001-43**	**471.851,74**	**37.576,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.576,48**
								Total FGTS	**612.369,48**	**48.732,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.732,26**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 16.064.313/0005-77 **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
05/2026		ADRIANA NASCIMENTO GONZALEZ CASTANEDA	C01S000464	071.067.805-37	101	19/06/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
05/2026		ALINE MEIRA FONTES	C01S000159	007.198.955-29	101	19/06/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49
05/2026		ANA VIRGINIA CESAR ESPINHO	C01S000260	006.361.745-57	101	19/06/2026	Mensal	14.832,22	1.186,57	0,00	0,00	0,00	1.186,57
05/2026		ANDERSON SILVA DE CASTRO	645	950.631.965-00	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANNE CAROLINE PINA RODRIGUES	C01S000568	023.319.885-79	101	19/06/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
05/2026		ANNE GABRIELLY MOURA DA SILVA	C01S000526	071.732.605-58	103	19/06/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2026		ANTONIO GILVAN GOMES DOS SANTOS	C01S000233	311.906.425-49	101	19/06/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
05/2026		ANTONIO NUNES ESPINHO	2	779.644.385-49	101	19/06/2026	Mensal	16.504,02	1.320,32	0,00	0,00	0,00	1.320,32
05/2026		CID RANGEL DA SILVA	C01S000557	011.212.445-30	101	19/06/2026	Mensal	4.725,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
05/2026		CLAUDIA DENISE SHALLENBERGER	10008	000.554.750-43	101	19/06/2026	Mensal	4.943,75	395,50	0,00	0,00	0,00	395,50
05/2026		CRISLENE SANTOS GUIMARAES TAVARES	C01S000481	054.042.635-04	101	19/06/2026	Mensal	2.270,90	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67
05/2026		DENISE LIMA DA SILVA	C01S000438	072.445.595-77	101	19/06/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
05/2026		EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	C01S000519	045.563.715-62	101	19/06/2026	Mensal	2.558,63	204,69	0,00	0,00	0,00	204,69
05/2026		ERIKA CAROLINE MOURA NUNES	C01S000382	082.652.735-33	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	C01S000223	711.628.955-00	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		FABRICIA ROCHA DOS SANTOS	C01S000392	006.115.395-86	101	19/06/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
05/2026		FRANCISCO DE ASSIS SANTOS TORRES	541	449.365.835-53	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		GABRIELA ANDRADE ARAGAO	C01S000296	062.031.535-08	101	19/06/2026	Mensal	3.983,03	318,64	0,00	0,00	0,00	318,64
05/2026		ISAAC GOES DA SILVA	C01S000498	039.020.895-71	101	19/06/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
05/2026		JAILTON SANTOS DA SILVA	C01S000245	011.951.885-60	101	19/06/2026	Mensal	3.071,70	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
05/2026		JAMILIS DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	10002	046.200.955-67	101	19/06/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49
05/2026		JANE MARCIANO DA SILVA	C01S000577	005.418.645-56	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		JAQUELINE MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	620	012.372.975-08	101	19/06/2026	Mensal	2.474,91	197,99	0,00	0,00	0,00	197,99
05/2026		JESSICA SILVA SANTOS	672	051.119.595-80	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		JHENYFER HILLARY DE JESUS SANTOS	C01S000575	099.875.725-02	103	19/06/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2026		JOANNY CAROLINY SANTANA E SILVA	C01S000157	022.737.355-37	101	19/06/2026	Mensal	3.194,75	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
05/2026		JOAO MARCOS DE SANTANA SANTOS	C01S000480	013.027.215-93	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		JONATHAS BERNARDO DOS SANTOS	C01S000482	060.709.705-19	101	19/06/2026	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
05/2026		KRYSCYA FEITOSA CORREIA	C01S000293	036.202.925-31	101	19/06/2026	Mensal	6.727,50	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20
05/2026		LAYANE FERREIRA DOS SANTOS	C01S000579	081.244.395-08	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		LETICIA DE AZEVEDO SANTOS	C01S000388	072.530.465-01	101	19/06/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
05/2026		LUANA RAFAELA BOMFIM BERNARDO	C01S000566	057.641.245-73	101	19/06/2026	Mensal	3.048,00	243,84	0,00	0,00	0,00	243,84
05/2026		MARIA LARISSA SANTOS DE MENESES	C01S000528	188.373.037-69	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		NAYARA LACERDA SANTOS	C01S000578	090.148.745-70	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		SIMONE GRAZIELLE MENESES MELO SANTOS	C01S000029	025.683.035-57	101	19/06/2026	Mensal	4.279,20	342,33	0,00	0,00	0,00	342,33

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 16.064.313/0005-77 **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
05/2026		SUYENE KLAY DA SILVA ANDRADE	C01S000111	032.609.135-13	101	19/06/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49
05/2026		SYLMARA MAIA PEREIRA DEL CASTILO	647	021.220.115-80	101	19/06/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49
05/2026		THAMYRIS SOARES GOMES	C01S000137	037.891.685-80	101	19/06/2026	Mensal	1.693,05	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
05/2026		VICTOR FERNANDO ALVES NEVES	10004	099.740.564-38	101	19/06/2026	Mensal	4.685,68	374,85	0,00	0,00	0,00	374,85
05/2026		VICTORIA LANA DOS SANTOS MAGALHAES	C01S000479	070.688.055-23	101	19/06/2026	Mensal	6.001,63	480,13	0,00	0,00	0,00	480,13
05/2026		VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS	C01S000589	025.543.815-00	101	19/06/2026	Mensal	3.886,00	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88
05/2026		YASMIN GONCALVES COSTA	C01S000540	089.031.465-90	101	19/06/2026	Mensal	3.236,00	258,88	0,00	0,00	0,00	258,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**140.517,74**	**11.155,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.155,78**
							Total do Estabelecimento	**16.064.313/0005-77**	**140.517,74**	**11.155,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.155,78**
								Total FGTS	**612.369,48**	**48.732,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.732,26**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 16.064.313/0001-43

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	111	468.999,74	37.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.519,44
05/2026	103	4	2.852,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04
Total do Estabelecimento		**16.064.313/0001-43**	**471.851,74**	**37.576,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.576,48**

Estabelecimento: 16.064.313/0005-77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	40	139.091,74	11.127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,26
05/2026	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
Total do Estabelecimento		**16.064.313/0005-77**	**140.517,74**	**11.155,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.155,78**
		Total FGTS	**612.369,48**	**48.732,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.732,26**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	16.064.313/0001-43	115	471.851,74	37.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.576,48
05/2026	16.064.313/0005-77	42	140.517,74	11.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,78
		Total FGTS	**612.369,48**	**48.732,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.732,26**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 16.064.313/0001-43

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	111	468.999,74	37.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.519,44
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.852,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04
	Total do Estabelecimento	**16.064.313/0001-43**	**471.851,74**	**37.576,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.576,48**

Estabelecimento: 16.064.313/0005-77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	40	139.091,74	11.127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,26
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	Total do Estabelecimento	**16.064.313/0005-77**	**140.517,74**	**11.155,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.155,78**
		Total FGTS	**612.369,48**	**48.732,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.732,26**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.732,26

Número da Guia: 0126061043249821-7 **Data Emissão:** 10/06/2026 21:40:50 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	157	612.369,48	48.732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732,26
	Total FGTS	**612.369,48**	**48.732,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.732,26**

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

Relatório Emitido em: 10/06/2026 21:41:25 (Brasília).

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 29.405,96

Número da Guia: 0126061043247699-0 **Data Emissão:** 10/06/2026 20:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS	C01S000405	874.280.405-15	14636083	903	659,27
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	15298819	903	120,80
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	15731140	903	81,95
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	20250401112360	555	276,27
05/2026	19/06/2026	ANDERSON SILVA DE CASTRO	645	950.631.965-00	20250507522124	555	193,45
05/2026	19/06/2026	ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	C01S000466	062.837.855-65	202603255235920	555	603,00
05/2026	19/06/2026	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	202604025400588	555	285,00
05/2026	19/06/2026	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	202604025400589	555	96,00
05/2026	19/06/2026	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	55735740	422	494,78
05/2026	19/06/2026	CARLOS AUGUSTO RENOUT BEHRENS	204	564.433.235-72	10640957	104	135,41
05/2026	19/06/2026	CRISLENE SANTOS GUIMARAES TAVARES	C01S000481	054.042.635-04	193810746	001	565,67
05/2026	19/06/2026	DANIEL ALVES DOS SANTOS	C01S000313	076.428.725-77	000590404829	389	327,17
05/2026	19/06/2026	DANIEL ALVES DOS SANTOS	C01S000313	076.428.725-77	187419960	001	262,32
05/2026	19/06/2026	DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	C01S000545	025.997.685-78	678561966ADT001	908	286,61
05/2026	19/06/2026	DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	C01S000545	025.997.685-78	696326231	908	223,73
05/2026	19/06/2026	DENISE LIMA DA SILVA	C01S000438	072.445.595-77	202512303707486	555	617,35
05/2026	19/06/2026	DRIELLE SOUZA DE SANTANA	C01S000544	858.056.475-16	202504284619321	555	125,06
05/2026	19/06/2026	EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	C01S000519	045.563.715-62	205215524	001	672,31
05/2026	19/06/2026	EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	C01S000519	045.563.715-62	31320389	104	37,28
05/2026	19/06/2026	ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	0128701254	079	338,17
05/2026	19/06/2026	ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	0153083740	079	160,79
05/2026	19/06/2026	ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	26118591	104	377,83
05/2026	19/06/2026	ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	C01S000274	012.370.005-13	000509677801	389	800,00
05/2026	19/06/2026	ILDEFONSO TELES DE MENESES	20	530.786.595-34	20250508528927	555	787,90
05/2026	19/06/2026	IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO	141	778.313.065-87	202509121749531	555	398,41
05/2026	19/06/2026	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	000000003898287	935	171,50
05/2026	19/06/2026	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	202507281082339	555	269,16
05/2026	19/06/2026	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	202508041152639	555	54,74
05/2026	19/06/2026	JAILTON DA SILVA SANTOS	487	646.583.505-30	178349534	001	509,98
05/2026	19/06/2026	JAILTON DA SILVA SANTOS	487	646.583.505-30	185580574	001	297,52
05/2026	19/06/2026	JESSICA SILVA SANTOS	672	051.119.595-80	47686755	422	193,38
05/2026	19/06/2026	JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	000000009864561	555	461,00
05/2026	19/06/2026	JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	83753244	531	103,00
05/2026	19/06/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000000109262420	935	41,11
05/2026	19/06/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000000116286144	935	70,22
05/2026	19/06/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000590668450	389	57,36
					Total Consignado		29.405,96

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 29.405,96

Número da Guia: 0126061043247699-0 **Data Emissão:** 10/06/2026 20:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300013969606	903	72,50
05/2026	19/06/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014356970	903	71,84
05/2026	19/06/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014382425	903	71,03
05/2026	19/06/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014411971	903	70,39
05/2026	19/06/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014419192	903	70,23
05/2026	19/06/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	56765097	422	78,45
05/2026	19/06/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	62231751	373	142,12
05/2026	19/06/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	62312236	373	112,13
05/2026	19/06/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	687507209	908	70,04
05/2026	19/06/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	CT1056917A	208	168,36
05/2026	19/06/2026	JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA	288	012.567.705-74	206034831	001	1.917,78
05/2026	19/06/2026	JULIANA METIDIERI FRAGA	C01S000239	784.759.025-53	202509031516949	555	572,72
05/2026	19/06/2026	LAISE ARAUJO DA SILVA	C01S000180	017.713.195-00	202604135526845	555	607,39
05/2026	19/06/2026	LAYANE FERREIRA DOS SANTOS	C01S000579	081.244.395-08	MAG1562263999	329	344,00
05/2026	19/06/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	0147014155	079	26,75
05/2026	19/06/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202602184670945	555	607,91
05/2026	19/06/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202602184687108	555	316,68
05/2026	19/06/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202602184688805	555	267,00
05/2026	19/06/2026	LUCIENE BARRETO DE ARAUJO	C01S000372	043.768.515-23	46691391	422	589,49
05/2026	19/06/2026	MAIARA OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO	C01S000179	054.281.565-62	202877180	001	585,19
05/2026	19/06/2026	MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	347	997.438.925-91	000000004954864	935	446,95
05/2026	19/06/2026	MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	347	997.438.925-91	000590562687	389	551,52
05/2026	19/06/2026	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	185	592.478.605-63	180927674	001	437,43
05/2026	19/06/2026	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	185	592.478.605-63	187315287	001	158,00
05/2026	19/06/2026	MICHELLE SANTOS DA SILVA	509	009.231.605-07	202512293639738	555	419,12
05/2026	19/06/2026	MICHELLE SANTOS DA SILVA	509	009.231.605-07	202602134661389	555	608,00
05/2026	19/06/2026	MICHELLE SANTOS DA SILVA	509	009.231.605-07	202604175584182	555	64,02
05/2026	19/06/2026	MICHELLE SANTOS DA SILVA	509	009.231.605-07	57149906	422	286,72
05/2026	19/06/2026	MILENA BRITO DA SILVA	465	014.239.465-37	20250408278011	555	351,76
05/2026	19/06/2026	MILENA BRITO DA SILVA	465	014.239.465-37	202603105038126	555	429,00
05/2026	19/06/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	0319030423PMR	329	66,61
05/2026	19/06/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	0319635776PMR	329	66,61
05/2026	19/06/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	142600000169159	426	224,34
05/2026	19/06/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	1529786214	121	145,40
05/2026	19/06/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	PKT948307146	329	60,20
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	000592215731	389	19,81
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	10630838	104	677,06
					Total Consignado		29.405,96

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

Relatório Emitido em: 10/06/2026 20:48:40 (Brasília).

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 29.405,96

Número da Guia: 0126061043247699-0 **Data Emissão:** 10/06/2026 20:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 16.064.313/0001-43 - ATEMDO ATENDIMENTO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	22251871	104	650,22
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	22501763	104	178,21
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	769843313	033	543,24
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	773319432	033	309,76
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	778757593	033	298,02
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	783024154	033	196,43
05/2026	19/06/2026	RICARDO CARVALHO BARRETO	125	961.161.705-44	450786786	318	429,97
05/2026	19/06/2026	RICARDO CARVALHO BARRETO	125	961.161.705-44	4670942	457	187,19
05/2026	19/06/2026	RODRIGO DO AMOR DIVINO DE JESUS	517	862.486.755-03	48650192	422	257,42
05/2026	19/06/2026	ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO	370	334.751.305-30	468126672	318	95,75
05/2026	19/06/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202510302681558	555	621,93
05/2026	19/06/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202510302681559	555	45,07
05/2026	19/06/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202601154127679	555	168,00
05/2026	19/06/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202601154127680	555	197,41
05/2026	19/06/2026	THAILA DA CONCEICAO PITA	C01S000153	413.629.338-05	142600000154204	426	483,88
05/2026	19/06/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	132905143127TRC	329	398,10
05/2026	19/06/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	683349912ADT001	908	72,78
05/2026	19/06/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	992000358461	389	27,54
05/2026	19/06/2026	TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE	58	539.891.635-15	000000005250796	935	531,07
05/2026	19/06/2026	TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE	58	539.891.635-15	6046337701	626	4,24
05/2026	19/06/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	000590648318	389	53,71
05/2026	19/06/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	0146052724	079	18,95
05/2026	19/06/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	0146621104	079	291,29
05/2026	19/06/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	20250702836069	555	199,14
05/2026	19/06/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	202509191901808	555	30,40
05/2026	19/06/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	202601053813697	555	124,00
05/2026	19/06/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	6047466607	626	62,19
					Total Consignado		29.405,96

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
16.064.313	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061043249821-7	10/06/2026 21:40	48.732,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	157	48.732,26	0,00	0,00	0,00	48.732,26
Total FGTS:		**48.732,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.732,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **48.732,26**

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2026 às 21:40:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8475ca0b6e304fd3a51a157b17f67fb35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045C81

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8475ca0b6e304fd3a51a157b17f67fb3

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.32
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606111048596386998 34
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$48.732,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/06/2026 - 07:52:28
COD PRODUTO: 4d982c5d59ff42d185ccd111641b3e15
DEVEDOR: EMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 16.***.***/****-43

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: 11/06/2026 - 07:52:29

==========

DOCUMENTO: 061105
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DF.00C.F45.A4F.273

==========

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

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

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

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

ENTRADO
___/___/___

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
16.064.313	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061043247699-0	16064313 05/2026 MENSAL	29.405,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	29.405,96	0,00	29.405,96
Total Consignado:	**29.405,96**	**0,00**	**29.405,96**

Total da Guia: **29.405,96**

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2026 às 20:46:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9d36a63d1d6441ab2ce7c8d8c780ea1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040A66

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9d36a63d1d6441ab2ce7c8d8c780ea1

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.06
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606111055381160253 66
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$29.405,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/06/2026 - 07:56:01
COD PRODUTO: 80f4d43dcfce4abd98a4a91d4d0d339f
DEVEDOR: EMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 16.***.***/****-43

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: 11/06/2026 - 07:56:02

==========

DOCUMENTO: 061106
AUTENTICACAO SISBB: 7.839.D99.270.518.269

==========

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

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

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

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

BAIXADO
__/__/__

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363243900000546929840
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363243900000546929840
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:33

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ Nº 16.064.313/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE JUNHO

ATIVO

	2026
ATIVO CIRCULANTE	**25.554.059,38**
Caixa	9.841,60
Bancos c/Movimento	5.581.567,14
Aplicações de Liquidez Imediata	39.989,35
Banco Conta Vinculada	36.935,91
Contas a Receber	11.017.405,60
Aplicações de Renda Fixa	15.681,49
Creditos a Receber	2.588.092,23
Outros Creditos a Receber	602.098,98
Estoques de Medicamentos e Mats.Hospitalar	1.067.724,48
Impostos e Contribuições a Compensar	2.076.025,67
Adiantamentos Diversos	2.060.660,12
Despesas de Periodos Seguintes	458.036,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**8.254.497,60**
Realizavel a Longo Prazo	**4.153.304,83**
Depositos Judiciais	1.712.493,73
Contas a Receber	2.440.811,10
Investimentos	**4.056,94**
Outras Participações Societárias	4.056,94
Imobilizado	**4.097.135,83**
Bens Imóveis	4.263.459,71
Bens Móveis	6.282.265,81
(-) Depreciação/Amortização Acumuladas	(7.073.932,64)
Bens Intangíveis	625.342,95
TOTAL DO ATIVO	**33.808.556,98**

S.O.S Vida
José Espinho Silveira
Presidente

ATEMDO ATEND. MEDICO DOMICILIAR
CNPJ: 16.064.313/0001-43

Dorival Alves Barbosa
CRC BA-007712/O-0

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

S.O.S. Vida
PARCEIROS NO CUIDADO

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ Nº 16.064.313/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE JUNHO

PASSIVO

	2026
PASSIVO CIRCULANTE	**22.165.598,32**
Fornecedores na RJ	3.286.430,42
Fornecedores Correntes	527.670,22
Obrigações Diversas a Pagar Correntes	117.198,45
Empréstimos/Financiamentos Bancários Correntes	173.491,05
Empréstimos/Financiamentos Bancários RJ	6.310.559,94
Salários a Pagar	504.898,82
Encargos Sociais a Pagar	3.908.060,05
Impostos e Contribuições a Pagar	3.482.392,81
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.805.102,42
Processos Trabalhistas a Pagar RJ	325.564,93
Outras Obrigações a Pagar	162.671,01
Provisão p/Encargos Trabalhistas	1.561.558,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**18.384.234,79**
Financiamentos Bancários Nacionais RJ	9.711.728,17
Parcelamento de Tributos e Contribuições	8.152.506,62
Creditos de Sócios, Adm.e Pessoas ligadas RJ	520.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(6.741.276,13)**
Capital Integralizado	1.000.000,00
Avaliações de Bens a Valor Presente	1.358.427,98
Lucros Acumulados	(9.099.704,11)
TOTAL DO PASSIVO	**33.808.556,98**

S.O.S Vida
José Espiño Silveira
Presidente

ATEMDO ATEND. MEDICO DOMICILIAR
CNPJ: 16.064.313/0001-43

Dorival Alves Barbosa
CRC BA-007712/O-0

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ Nº 16.064.313/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 30 DE JUNHO 2026

	Do Mês	Acumulado
Receita Bruta de Serviços	**5.057.640,77**	**33.862.362,57**
(-) Deduções das Receitas	(373.612,52)	(2.448.422,29)
Receita Líquida de Serviços	**4.684.028,25**	**31.413.940,28**
(-) Custo dos Serviços Prestados	**(4.213.042,92)**	**(27.025.254,29)**
Material Aplicado	(944.668,59)	(5.607.868,81)
Mão de Obra Contratada	(2.079.156,07)	(13.687.030,82)
Salarios e Beneficios	(557.857,19)	(3.699.279,45)
Custos c/Encargos Sociais e Rescisórios	(268.112,86)	(1.591.260,14)
Alugueis de Aparelhos e Equipamentos	(138.112,08)	(889.354,68)
Depreciações	(12.134,65)	(72.807,55)
Gastos Gerais	(213.001,48)	(1.477.652,84)
Lucro Bruto	**470.985,33**	**4.388.685,99**
(-) Despesas Gerais e Administrativas	**(688.954,77)**	**(4.389.757,75)**
Salários e Beneficios	(331.215,78)	(1.957.569,99)
Encargos Sociais	(67.234,59)	(404.205,04)
Impostos e Taxas	(25.816,04)	(191.355,53)
Depreciações	(26.581,65)	(161.232,59)
Despesas c/Recuperação Judicial	(64.620,81)	(338.055,28)
Despesas Gerais	(173.485,90)	(1.337.339,32)
(-) Despesas Financeiras	**(28.664,57)**	**(166.213,24)**
Receitas Financeiras	**1.259,83**	**23.497,31**
Outras Receitas Operacionais	**77.773,94**	**504.386,76**
Resultado Operacional	**(167.600,24)**	**360.599,07**
Resultado Antes da CSLL	**(167.600,24)**	**360.599,07**
Contribuição Social - CSLL	-	(31.946,71)
Resultado Antes do Imposto de Renda	**(167.600,24)**	**328.652,36**
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	(76.740,85)
Resultado do Exercício	**(167.600,24)**	**251.911,51**

S.O.S Vida
José Espiño Silveira
Presidente

ATEMDO ATEND. MEDICO DOMICILIAR
CNPJ: 16.064.313/0001-43

Dorival Alves Barbosa
CRC BA-007712/O-0

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMCILIAR LTDA
CNPJ: 16.064.313/0001-43

QUADRO FLUXO DE CAIXA - MENSAL
Valores expressos em R$

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
SALDO INICIAL	**498.658,49**	**1.393.469,80**	**2.662.941,60**	**3.751.718,50**	**5.763.707,40**	**5.573.457,10**
ENTRADAS	**6.109.967,36**	**6.022.178,94**	**6.074.327,51**	**6.232.649,86**	**4.445.312,59**	**4.376.532,76**
VENDAS	6.109.967,36	6.022.178,94	6.074.327,51	6.232.649,86	4.445.312,59	4.376.532,76
OUTRAS ENTRADAS						
SAÍDAS	**-5.215.156,05**	**-4.752.707,14**	**-4.985.550,61**	**-4.220.660,96**	**-4.635.562,89**	**-4.281.655,86**
INSUMOS	-750.641,16	-898.060,78	-853.696,50	-601.188,43	-672.077,98	-636.734,70
PAGAMENTO A TERCEIRIZADOS	-2.769.681,75	-2.422.868,85	-2.822.046,84	-2.255.474,49	-2.633.806,73	-2.279.174,37
PAGAMENTO DE PESSOAL	-732.432,51	-693.423,43	-611.151,24	-629.735,71	-641.115,86	-678.778,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-469.277,33	-321.893,26	-363.863,57	-394.752,08	-363.504,84	-398.305,20
PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS	-317.262,90	-202.117,41	-190.914,01	-236.164,28	-196.789,05	-226.893,97
OUTROS PAGAMENTOS	-175.860,40	-214.343,41	-143.878,45	-103.345,97	-128.268,43	-61.768,91
RESULTADO DO PERÍODO	**894.811,31**	**1.269.471,80**	**1.088.776,90**	**2.011.988,90**	**-190.250,30**	**94.876,90**
SALDO FINAL	**1.393.469,80**	**2.662.941,60**	**3.751.718,50**	**5.763.707,40**	**5.573.457,10**	**5.668.334,00**

S.O.S Vida
José Espiño Silveira
Presidente

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
CNPJ: 16.064.313/0001-43

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.374.135,00	20.677.202,00	-20.242.780,00	434.421,57	33.808.556,00
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	25.080.921,00	20.677.202,00	-20.204.064,00	473.137,87	25.554.059,00
1.1.01	3	DISPONIVEL	5.573.457,10	13.458.846,00	-13.363.970,00	94.876,89	5.668.334,00
1.1.01.001	4	CAIXA	8.686,51	1.155,09	0	1.155,09	9.841,60
1.1.01.001.00	5	CAIXA GERAL	1.351,79	0	0	0	1.351,79
1.1.01.001.00	6	FUNDO FIXO	2.568,51	1.155,09	0	1.155,09	3.723,60
1.1.01.001.00	992	FUNDO FIXO ARACAJU	3.305,21	0	0	0	3.305,21
1.1.01.001.00	1228	FUNDO FIXO BRASILIA	1.461,00	0	0	0	1.461,00
1.1.01.002	7	BANCOS C/MOVIMENTO	5.351.110,10	11.069.916,00	-10.839.459,00	230.456,95	5.581.567,10
1.1.01.002.00	8	BANCO DO BRASIL S/A - 119555	0	5.597.498,80	-5.597.498,80	0	0
1.1.01.002.00	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG1236	9.052,44	8.000,00	-12.892,90	-4.892,90	4.159,54
1.1.01.002.00	10	BANCO ITAU S/A AG. 3214	1	0	-1	-1	0
1.1.01.002.00	11	BANCO BRADESCO S/A - CC.313	5.008.532,70	3.235.295,90	-3.825.802,80	-590.506,89	4.418.025,80
1.1.01.002.00	12	BANCO SANTANDER S/A	-0,01	0,01	0	0,01	0
1.1.01.002.00	14	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BAN	212.133,90	1.035.591,90	-210.157,00	825.434,95	1.037.568,80
1.1.01.002.00	15	BANCO DO BRASIL - ARACAJU - CC1	0	1.009.522,30	-1.009.522,30	0	0
1.1.01.002.00	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.336	819,15	7.505,06	-8.075,50	-570,44	248,71
1.1.01.002.00	19	BANCO BRADESCO S/A. AG.1327 CC 3	1.502,43	0,87	-168,5	-167,63	1.334,80
1.1.01.002.00	1128	BANCO DO NORDESTE CC.3258-9	2.898,50	0	0	0	2.898,50
1.1.01.002.00	1255	BANCO DO BRASIL - AG.3429 BRASIL	0	8	-8	0	0
1.1.01.002.00	1267	CAIXA ECONÔMICA CC 4661/3 (ATUA	925,15	0	-73	-73	852,15
1.1.01.002.00	1397	BANCO REGIONAL DE BRASILIA -BRB	11.403,27	70.913,13	-81.522,74	-10.609,61	793,66
1.1.01.002.00	1589	BANCO DAYCOVAL S.A.	103.841,64	105.580,24	-93.736,78	11.843,46	115.685,10
1.1.01.003	20	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.534,17	1.476.669,40	-1.513.214,20	-36.544,82	39.989,35
1.1.01.003.00	21	BANCO DO BRASIL S/A.- BB CP AUTO	75.364,65	926.577,87	-962.421,74	-35.843,87	39.520,78
1.1.01.003.00	1487	BANCO DO BRASIL S/A C/APLICAÇÃO	1.161,54	504.314,48	-505.007,45	-692,97	468,57
1.1.01.003.00	1488	BANCO DO BRASIL S/A C/APLICAÇÃO	7,98	0,02	-8	-7,98	0
1.1.01.003.00	1553	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA	0	45.777,10	-45.777,10	0	0
1.1.01.004	1912	BANCO CONTA VINCULADA	137.126,24	911.105,97	-1.011.296,30	-100.190,33	36.935,91
1.1.01.004.00	1913	BANCO BRADESCO S.A - AG. 1327 CC	137.126,24	911.105,97	-1.011.296,30	-100.190,33	36.935,91
1.1.02	26	CONTAS A RECEBER	10.783.371,00	5.756.671,40	-5.522.637,70	234.033,75	11.017.405,00
1.1.02.001	27	CLIENTES	10.853.098,00	4.885.019,20	-4.720.712,40	164.306,73	11.017.405,00
1.1.02.001.00	31	SUL AMERICA SEGURO DE SAUDE S/A	921.564,02	124.546,92	-108.023,13	16.523,79	938.087,81
1.1.02.001.00	32	ASFEB- ASSOC.SERV. FISC.DO ESTA	113.342,15	144.367,89	-110.984,18	33.383,71	146.725,86
1.1.02.001.00	33	CAPSAUDE - CX.DE PREV. E ASSIST.	-0,08	33.142,99	-33.143,00	-0,01	-0,09
1.1.02.001.00	34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.117,07	7.903,66	-7.903,67	-0,01	67.117,06
1.1.02.001.00	37	PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO	35.133,55	0	0	0	35.133,55
1.1.02.001.00	39	BANCO CENTRAL DO BRASIL	13.145,14	11.443,91	-23.707,80	-12.263,89	881,25
1.1.02.001.00	43	CAMED - CX.DE ASSIST.FUNCS.DO BN	8.913,08	874,16	-1.270,65	-396,49	8.516,59
1.1.02.001.00	44	PROMEDICA - PROT. MEDICA A EMPRE	26.809,37	0	0	0	26.809,37
1.1.02.001.00	45	APUB - ASSOC.DOS PROF.UNIVERSITA	206.054,79	83.301,53	-93.692,28	-10.390,75	195.664,04
1.1.02.001.00	46	AMIL ASSIST.MEDICA INTERNACIONAL	204.195,64	78.254,48	-78.254,48	0	204.195,64
1.1.02.001.00	47	FUNSERV-FDO CUSTEIO PLANO SAU	206.693,71	385.210,19	-385.210,19	0	206.693,71
1.1.02.001.00	48	MEDISERVICE ADM DE PLANO DE SAUD	5.251,90	1.659,34	-1.659,34	0	5.251,90
1.1.02.001.00	49	FUNDACAO ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSI	225.673,44	50.028,56	0	50.028,56	275.702,00
1.1.02.001.00	50	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVI	668.232,02	0	0	0	668.232,02
1.1.02.001.00	51	GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCI	34.848,05	0	0	0	34.848,05
1.1.02.001.00	52	UNIMED CENTRAL NACIONAL	1.826.010,60	0	0	0	1.826.010,60
1.1.02.001.00	53	UNIMED ITABUNA	5.617,15	0	0	0	5.617,15
1.1.02.001.00	54	UNIMED VITORIA COOP.DE TRAB.MEDI	9.660,35	0	0	0	9.660,35
1.1.02.001.00	55	UNIMED SERGIPE COOP.DE TRAB.MEDI	591.430,72	584.723,51	-591.430,70	-6.707,19	584.723,53
1.1.02.001.00	56	UNIMED SEGUROS S/A	130.569,19	0	0	0	130.569,19
1.1.02.001.00	57	SUL AMERICA CIA DE SEGURO DE SAU	38.418,99	0	0	0	38.418,99
1.1.02.001.00	59	CAPITANIA DOS PORTOS	2.156,19	0	0	0	2.156,19
1.1.02.001.00	60	FUNDACAO CHESF- SERGIPE	25.694,29	0	0	0	25.694,29
1.1.02.001.00	62	UNIMED RIO DE JANEIRO	764.400,07	0	0	0	764.400,07
1.1.02.001.00	63	PLAMED PLANO DE ASSIST.MEDICA LT	56.096,79	0	0	0	56.096,79
1.1.02.001.00	67	UNIMED NORTE NE-FED. INTER FED S	286.141,34	0	0	0	286.141,34
1.1.02.001.00	68	CASSIND- CAIXA DE ASSIST.DO SIND	54.972,20	9.852,42	-9.852,42	0	54.972,20
1.1.02.001.00	75	POSTAL SAUDE - CX.DE ASSIS. DOS	418.424,47	51.614,95	-51.614,95	0	418.424,47
1.1.02.001.00	78	CLIENTES DIVERSOS	55.716,75	7.072,89	-7.072,89	0	55.716,75
1.1.02.001.00	79	CASSI - 33.719.485/0015-22	51.127,16	631.747,83	-653.063,43	-21.315,60	29.811,56
1.1.02.001.00	80	CASSI ARACAJU - 33.719.485/0005-	5.035,12	523.833,98	-523.833,96	0,02	5.035,14
1.1.02.001.00	81	BRADESCO SAUDE	2.562.302,20	1.166.221,20	-1.038.321,80	127.899,34	2.690.201,50

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
16.064.313/00	jan/43					Em	issão: 15/07/2026

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.02.001.00	895	CX. DE ASSIST. FUNC. ENERGISA SE	2.347,32	0	0	0	2.347,32
1.1.02.001.00	910	VIGESIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇA	-0,08	132.202,23	-98.015,79	34.186,44	34.186,36
1.1.02.001.00	921	PROGRAMA AUTOG. EM SAUDE TRT 5º	5.085,26	0	0	0	5.085,26
1.1.02.001.00	943	ASSOC. SERV. DA EMDAGRO-ASSEM	4.052,66	40.012,16	-40.012,16	0	4.052,66
1.1.02.001.00	926	INSTIT. PROM. ASSIST. SAUDE SERV	103.260,90	87.515,10	-103.260,90	-15.745,80	87.515,10
1.1.02.001.00	984	INTERHOSPITAIS OPER.DE PLANO DE	23.762,48	0	0	0	23.762,48
1.1.02.001.00	1026	SESAB - FUNDO EST.DE SAUDE DA BA	10.169,06	0	-1.872,16	-1.872,16	8.296,90
1.1.02.001.00	1028	CX. DE ASSIST. DOS EMPREG.DO BAN	0	2.766,57	-2.766,57	0	0
1.1.02.001.00	1249	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	131.174,18	28.081,49	-54.449,70	-26.368,21	104.805,97
1.1.02.001.00	1376	ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAUDE -	5.618,87	668.233,18	-668.233,14	0,04	5.618,91
1.1.02.001.00	1466	FUNDAÇÃO DE PREV. DOS EMP. DA CE	1.785,32	0	0	0	1.785,32
1.1.02.001.00	1470	SAUDE BRB-CX.DE ASSISTENCIA	1,5	0	0	0	1,5
1.1.02.001.00	1474	INAS - INSTIT.DE ASSIST. A SAUDE	44.335,06	0	-25.072,45	-25.072,45	19.262,61
1.1.02.001.00	1477	PRONEP SÃO PAULO - SERVS.ESPEC.D	6.491,63	4.791,93	-3.958,85	833,08	7.324,71
1.1.02.001.00	1478	CX.DE A.A SAUDE DOS EMP.REG.DA C	1.238,73	0	0	0	1.238,73
1.1.02.001.00	1484	SECRETARIA DO PROGRAMA DE SAUDE	17.464,08	0	0	0	17.464,08
1.1.02.001.00	1550	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,01	0	0	0	0,01
1.1.02.001.00	1563	INTERNE - HOME CARE LTDA	13.844,23	4.031,83	-4.031,83	0	13.844,23
1.1.02.001.00	1571	UNIMED DO EST RJ FEDERAÇÃO EST D	728.617,33	0	0	0	728.617,33
1.1.02.001.00	1573	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE S	9.553,53	0	0	0	9.553,53
1.1.02.001.00	1584	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	37,19	0	0	0	37,19
1.1.02.001.00	1600	UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NA	123.512,09	0	0	0	123.512,09
1.1.02.001.00	1921	UNIMED VALE DO S. FRANCISCO COOP	0	21.584,31	0	21.584,31	21.584,31
1.1.02.002	1930	CONTAS A RECEBER - ESCROW	-69.727,02	871.652,26	-801.925,24	69.727,02	0
1.1.02.002.00	1931	BAIA FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	-69.727,02	871.652,26	-801.925,24	69.727,02	0
1.1.03	82	OUTRO CREDITOS DE CURTO PRAZO	7.109.690,40	592.639,64	-375.453,05	217.186,59	7.326.877,00
1.1.03.002	87	CREDITOS A RECEBER	2.593.094,80	0	-5.002,66	-5.002,66	2.588.092,20
1.1.03.002.00	92	UNIMED SALVADOR	1.665.977,60	0	0	0	1.665.977,60
1.1.03.002.00	93	SAUDECOOP - BA	52.977,65	0	0	0	52.977,65
1.1.03.002.00	1287	IPS - INST DE PREVIDENCIA DE SAL	657.286,96	0	0	0	657.286,96
1.1.03.002.00	1529	COOPERA SAUDE - COOP. DE TRAB. D	150.000,00	0	0	0	150.000,00
1.1.03.002.00	1544	LA2 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	66.852,60	0	-5.002,66	-5.002,66	61.849,94
1.1.03.004	99	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.309.835,80	405.646,02	-370.257,62	35.388,40	1.345.224,20
1.1.03.004.00	101	PRODM.COM.DE PRODS.HOSP.LTDA.	259.600,37	0	0	0	259.600,37
1.1.03.004.00	102	ANTONIO ESPINHO	50.471,11	0	0	0	50.471,11
1.1.03.004.00	103	SAUDECOOP	48.500,00	0	0	0	48.500,00
1.1.03.004.00	104	PROLIMTER	14.270,10	0	0	0	14.270,10
1.1.03.004.00	105	ING-INSTITUTO DE NEUROLOGIA	34.692,99	0	0	0	34.692,99
1.1.03.004.00	106	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	723.792,15	405.646,02	-370.257,62	35.388,40	759.180,55
1.1.03.004.00	1468	ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS	178.509,08	0	0	0	178.509,08
1.1.03.005	107	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	713.710,40	1.918,29	-192,77	1.725,52	715.435,92
1.1.03.005.00	108	ADIANTAMENTO DE SALARIO	230.844,40	1.918,29	-192,77	1.725,52	232.569,92
1.1.03.005.00	110	ADIANTAMENTO DE FERIAS	131.418,50	0	0	0	131.418,50
1.1.03.005.00	112	ADIANTAMENTO P/COMPRAS	144.552,25	0	0	0	144.552,25
1.1.03.005.00	113	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	206.895,25	0	0	0	206.895,25
1.1.03.006	114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.983.287,10	92.738,55	0	92.738,55	2.076.025,60
1.1.03.006.00	115	IRRF A RECUPERAR	1.417.155,40	60.080,44	0	60.080,44	1.477.235,80
1.1.03.006.00	119	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A COM	566.131,65	32.658,11	0	32.658,11	598.789,76
1.1.03.006.00	132	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENS	0,01	0	0	0	0,01
1.1.03.006.00	133	SALDO NEGATIVO DE CSLL A COMPENS	0,01	0	0	0	0,01
1.1.03.007	1915	OUTROS CREDITOS A RECEBER	509.762,20	92.336,78	0	92.336,78	602.098,98
1.1.03.007.00	1916	BANCO ITAU S.A	147.819,48	0	0	0	147.819,48
1.1.03.007.00	1917	BANCO DO BRASIL S.A.	242.947,29	0	0	0	242.947,29
1.1.03.007.00	1929	DESENBAHIA AG. DE FOMENTO DO EST	93.727,25	92.336,78	0	92.336,78	186.064,03
1.1.03.007.00	1933	AYMORÉ CRED., FINANC. E INVESTIM	25.268,18	0	0	0	25.268,18
1.1.04	134	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA	15.616,23	65,26	0	65,26	15.681,49
1.1.04.001	135	APLICACOES FINANCEIRAS GANHOS PR	15.616,23	65,26	0	65,26	15.681,49
1.1.04.001.00	136	BANCO DO BRASIL S/A-RENDA FIXA	5.416,23	65,26	0	65,26	5.481,49
1.1.04.001.00	1281	CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A.	10.200,00	0	0	0	10.200,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.05	145	ESTOQUE	1.112.816,40	868.978,75	-914.070,69	-45.091,94	1.067.724,40
1.1.05.001	146	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.112.816,40	868.978,75	-914.070,69	-45.091,94	1.067.724,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.05.001.00	147	MEDICAMENTOS	495.862,40	232.052,90	-263.469,92	-31.417,02	464.445,38
1.1.05.001.00	148	DIETAS	81.396,09	173.187,22	-188.063,16	-14.875,94	66.520,15
1.1.05.001.00	149	MATERIAIS HOSPITALARES	535.557,93	463.738,63	-462.537,61	1.201,02	536.758,95
1.1.10	156	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485.969,49	0	-27.932,68	-27.932,68	458.036,81
1.1.10.001	157	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	485.969,49	0	-27.932,68	-27.932,68	458.036,81
1.1.10.001.00	158	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.575,33	0	-3.618,46	-3.618,46	43.956,87
1.1.10.001.00	161	IMPOSTOS E TAXAS	87.600,40	0	-11.966,14	-11.966,14	75.634,26
1.1.10.001.00	162	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	333.474,42	0	-9.332,05	-9.332,05	324.142,37
1.1.10.001.00	163	IPVA A AMORTIZAR	17.319,34	0	-3.016,03	-3.016,03	14.303,31
1.2	164	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.293.213,90	0	-38.716,30	-38.716,30	8.254.497,60
1.2.01	165	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.153.304,80	0	0	0	4.153.304,80
1.2.01.002	168	CONTAS A RECEBER	2.440.811,10	0	0	0	2.440.811,10
1.2.01.002.00	169	COOPERA SAUDE - COOP. DE TRAB. D	1.175.071,90	0	0	0	1.175.071,90
1.2.01.002.00	1919	SERVIÇOS A FATURAR	1.265.739,10	0	0	0	1.265.739,10
1.2.01.004	173	DEPOSITOS RECURSAIS	1.712.493,70	0	0	0	1.712.493,70
1.2.01.004.00	174	DEPOSITOS P/RECURSOS TRABALHISTA	1.594.742,40	0	0	0	1.594.742,40
1.2.01.004.00	175	BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.469,25	0	0	0	15.469,25
1.2.01.004.00	1461	DEPOSITOS P/RECURSOS DE PROCESSO	102.281,99	0	0	0	102.281,99
1.2.02	176	INVESTIMENTOS	4.056,94	0	0	0	4.056,94
1.2.02.003	179	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.056,94	0	0	0	4.056,94
1.2.02.003.00	180	UNICRED SALVADOR LTDA	4.056,94	0	0	0	4.056,94
1.2.03	187	IMOBILIZADO	4.114.188,70	0	-38.716,30	-38.716,30	4.075.472,40
1.2.03.001	188	IMOVEIS	4.263.459,70	0	0	0	4.263.459,70
1.2.03.001.00	189	TERRENOS	645.672,00	0	0	0	645.672,00
1.2.03.001.00	190	EDIFICACOES	3.115.328,00	0	0	0	3.115.328,00
1.2.03.001.00	192	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCE	144.127,40	0	0	0	144.127,40
1.2.03.001.00	193	OBRAS EM ANDAMENTO	358.332,31	0	0	0	358.332,31
1.2.03.002	194	BENS MOVEIS	6.282.265,80	0	0	0	6.282.265,80
1.2.03.002.00	195	MOVEIS E UTENSILIOS	754.099,31	0	0	0	754.099,31
1.2.03.002.00	196	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.824.614,90	0	0	0	1.824.614,90
1.2.03.002.00	197	VEICULOS	1.444.070,40	0	0	0	1.444.070,40
1.2.03.002.00	198	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.011.957,00	0	0	0	1.011.957,00
1.2.03.002.00	199	INSTALACOES	971.927,13	0	0	0	971.927,13
1.2.03.002.00	200	INSTALACOES EM IMOVEIS DE TERCEI	273.169,91	0	0	0	273.169,91
1.2.03.002.00	201	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	2.427,08	0	0	0	2.427,08
1.2.03.005	202	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES AC	-6.431.536,70	0	-38.716,30	-38.716,30	-6.470.253,00
1.2.03.005.00	203	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	-1.557.664,80	0	-10.384,43	-10.384,43	-1.568.049,20
1.2.03.005.00	204	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTE	-627.277,11	0	-2.095,99	-2.095,99	-629.373,10
1.2.03.005.00	205	(-) DEPRECIACOES DE MAQS. E EQUI	-1.009.468,10	0	-10.895,47	-10.895,47	-1.020.363,50
1.2.03.005.00	206	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	-1.423.577,60	0	-4.275,83	-4.275,83	-1.427.853,40
1.2.03.005.00	207	(-) DEPRECIACOES DE COMPUT.E PER	-933.516,23	0	-3.490,76	-3.490,76	-937.006,99
1.2.03.005.00	208	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	-587.426,56	0	-3.360,36	-3.360,36	-590.786,92
1.2.03.005.00	209	(-) DEPREC.DE INSTAL. EM IMOV. T	-236.319,67	0	-2.993,53	-2.993,53	-239.313,20
1.2.03.005.00	1463	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	-56.286,59	0	-1.219,93	-1.219,93	-57.506,52
1.2.04	212	INTANGIVEL	21.663,40	0	0	0	21.663,40
1.2.04.001	213	MARCAS, PATENTES E DIREITOS	625.342,95	0	0	0	625.342,95
1.2.04.001.00	214	MARCAS E PATENTES	3.339,65	0	0	0	3.339,65
1.2.04.001.00	215	DIREITOS DE USO TELEFONE	761,31	0	0	0	761,31
1.2.04.001.00	216	SISTEMAS DE INFORMATICA	621.241,99	0	0	0	621.241,99
1.2.04.002	217	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - IN	-603.679,55	0	0	0	-603.679,55

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.04.002.00	218	(-) AMORTIZACOES DE BENS INTANGI	-603.679,55	0	0	0	-603.679,55
2	219	PASSIVO	-32.845.936,00	4.854.083,70	-5.456.105,50	-602.021,81	-33.447.957,00
2.1	220	PASSIVO CIRCULANTE	-21.561.509,00	4.852.016,70	-5.456.105,50	-604.088,87	-22.165.598,00
2.1.01	221	CIRCULANTE OPERACIONAL	-21.119.048,00	1.857.665,40	-2.376.545,20	-518.879,84	-21.637.928,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.001	222	FORNECEDORES RJ	-2.870.906,60	0	0	0	-2.870.906,60
2.1.01.001.00	227	PANPHARMA DIST DE MEDIC LTDA	-213.278,38	0	0	0	-213.278,38
2.1.01.001.00	228	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI	-149.586,19	0	0	0	-149.586,19
2.1.01.001.00	234	CIRURGICA FERNANDES LTDA	-11.788,53	0	0	0	-11.788,53
2.1.01.001.00	235	NAZARIA DIST DE PRODUTOS FARMAC	-38.575,20	0	0	0	-38.575,20
2.1.01.001.00	236	PHARMACIA BIOETHICA LTDA - ME	-5.779,80	0	0	0	-5.779,80
2.1.01.001.00	237	PRIME MEDICAL COM DE MATL MEDICO	-38.801,90	0	0	0	-38.801,90
2.1.01.001.00	240	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-19.647,96	0	0	0	-19.647,96
2.1.01.001.00	241	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-71.128,80	0	0	0	-71.128,80
2.1.01.001.00	243	PB FARMA DIST DE MEDIC LTDA	-10.931,65	0	0	0	-10.931,65
2.1.01.001.00	245	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S	-11.254,36	0	0	0	-11.254,36
2.1.01.001.00	250	ULTRA MEDICAL COM DE MATL HOSP E	-30.082,94	0	0	0	-30.082,94
2.1.01.001.00	253	SERVNUTRI COM DE PROD NUTRICIONA	-119.185,87	0	0	0	-119.185,87
2.1.01.001.00	255	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED L	-31.168,37	0	0	0	-31.168,37
2.1.01.001.00	260	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOS	-95.153,21	0	0	0	-95.153,21
2.1.01.001.00	264	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	-16.681,86	0	0	0	-16.681,86
2.1.01.001.00	270	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR L	-58.141,16	0	0	0	-58.141,16
2.1.01.001.00	271	VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO	-7.140,00	0	0	0	-7.140,00
2.1.01.001.00	278	CBA COMERCIO DE PRODS.HOSP.LTDA	-39.560,24	0	0	0	-39.560,24
2.1.01.001.00	280	LABORATORIOS B BRAUN SA	-54.225,45	0	0	0	-54.225,45
2.1.01.001.00	281	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDIC LT	-12.529,00	0	0	0	-12.529,00
2.1.01.001.00	290	BIOHOSP P	-23.309,49	0	0	0	-23.309,49
2.1.01.001.00	293	ONCOVIT DIST DE MEDIC LTDA	-1.756,80	0	0	0	-1.756,80
2.1.01.001.00	296	CM HOSPITALAR	-50.899,22	0	0	0	-50.899,22
2.1.01.001.00	309	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	-6.408,22	0	0	0	-6.408,22
2.1.01.001.00	318	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ON	-48.762,84	0	0	0	-48.762,84
2.1.01.001.00	319	LICIMASTER DIST DE MEDIC E PROD	-5.874,37	0	0	0	-5.874,37
2.1.01.001.01	357	NUTRIRCOMSAUDE C. DE P. NUT. HOS	-21.394,84	0	0	0	-21.394,84
2.1.01.001.01	342	HL MED COMERCIAL DE PROD HOSP EI	-174.473,68	0	0	0	-174.473,68
2.1.01.001.01	350	BORUSSIA COM E REPRES DE MATL HO	-28.589,60	0	0	0	-28.589,60
2.1.01.001.01	376	DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LT	-2.500,00	0	0	0	-2.500,00
2.1.01.001.01	388	UNI HOSPITALAR	-24.650,00	0	0	0	-24.650,00
2.1.01.001.02	793	FARMACIA EDSON LTDA	-40.593,02	0	0	0	-40.593,02
2.1.01.001.02	794	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA -	-1.930,00	0	0	0	-1.930,00
2.1.01.001.02	795	CENUT - CENTRO ESPEC DE NUTRIÇÃO	-73.309,61	0	0	0	-73.309,61
2.1.01.001.02	798	CARDIOMEDH PROD MEDICOS E IMP LT	-8.100,00	0	0	0	-8.100,00
2.1.01.001.02	800	CEI COM EXP E IMP DE MATS MEDICO	-13.928,82	0	0	0	-13.928,82
2.1.01.001.02	801	ATIVA PROD MED HOSPITALARES LTDA	-37.592,20	0	0	0	-37.592,20
2.1.01.001.02	804	UNIFAR DISTRIB DE MDICAMENTOS LT	-2.127,88	0	0	0	-2.127,88
2.1.01.001.02	808	SANFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTD	-249,5	0	0	0	-249,5
2.1.01.001.02	854	COSTAMED PRODUTSO E EQUIP. MEDIC	-698	0	0	0	-698
2.1.01.001.02	865	TOTVS S.A	-8.168,38	0	0	0	-8.168,38
2.1.01.001.03	878	WHITE MARTINS	-20.975,39	0	0	0	-20.975,39
2.1.01.001.03	911	RL FARMA COMERCIO E SERVICO LTDA	-4.339,18	0	0	0	-4.339,18
2.1.01.001.03	454	SUELLEN MOEMA SOARES DE MENESES	-2.150,83	0	0	0	-2.150,83
2.1.01.001.03	937	HOPE MED COM E IMP DE MATL MED E	-12.895,00	0	0	0	-12.895,00
2.1.01.001.03	944	ANDREA CRISTINA DE ARAUJO PEREIR	-5.962,50	0	0	0	-5.962,50
2.1.01.001.03	945	KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-2.850,00	0	0	0	-2.850,00
2.1.01.001.03	950	NORTEMED COM. PROD. P/ SAUDE LTD	-1.384,83	0	0	0	-1.384,83
2.1.01.001.03	960	OPEN SYSTEM INFORM. LTDA EPP	-17.584,79	0	0	0	-17.584,79
2.1.01.001.04	1002	CENTRALMED COM.IMP.DE MAT.MEDICO	-61.191,68	0	0	0	-61.191,68
2.1.01.001.04	1035	DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S.A	-12.089,16	0	0	0	-12.089,16
2.1.01.001.04	1048	CRITICALMED PROD. MED.HOSP. LTDA	-3.575,00	0	0	0	-3.575,00
2.1.01.001.04	1069	FORMULA EXATA COM.VAR.DE PORD.FA	-450	0	0	0	-450
2.1.01.001.05	1152	WERBRAN DISTR. DE MEDICAMENTOS L	-2.137,71	0	0	0	-2.137,71
2.1.01.001.06	1230	ZENITA GUERRA COLARES DE LIMA EI	-2.575,50	0	0	0	-2.575,50
2.1.01.001.06	1265	RIOBAHIAFARMA COM.E DIST.PROD.ME	-33.073,60	0	0	0	-33.073,60
2.1.01.001.06	1279	DROGARIA BRASIL LTDA	-53.136,15	0	0	0	-53.136,15
2.1.01.001.06	1288	COOPERATIVA DE TRAB EM AÇÕES DE	-193.711,88	0	0	0	-193.711,88
2.1.01.001.06	1290	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-2.820,91	0	0	0	-2.820,91
2.1.01.001.06	1295	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	-3.360,00	0	0	0	-3.360,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.001.06	1302	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	-1.892,50	0	0	0	-1.892,50
2.1.01.001.06	1305	CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	-26.377,78	0	0	0	-26.377,78
2.1.01.001.06	1309	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBU	-191,18	0	0	0	-191,18
2.1.01.001.06	1314	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	-14.700,00	0	0	0	-14.700,00
2.1.01.001.07	1350	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	-41.317,71	0	0	0	-41.317,71
2.1.01.001.07	1392	COOPERATIVA DE TRAB COMPETENCY S	-177.571,34	0	0	0	-177.571,34
2.1.01.001.07	1393	WMR SERVI;OS DE SAUDE LTDA	-900	0	0	0	-900
2.1.01.001.07	1404	SARA MEDICAL DIST. DE PROD. FARM	-1.730,55	0	0	0	-1.730,55
2.1.01.001.07	1407	DL AUTO SERVICE LTDA	-5.676,00	0	0	0	-5.676,00
2.1.01.001.07	1438	TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRO	-5.057,60	0	0	0	-5.057,60
2.1.01.001.08	1452	CONVATEC BRASIL LTDA	-67.067,12	0	0	0	-67.067,12

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.001.08	1455	DWM AUTO PEÇAS LTDA	-13.525,30	0	0	0	-13.525,30
2.1.01.001.08	1467	CIRURGICA MONTEBELO LTDA	-61.411,81	0	0	0	-61.411,81
2.1.01.001.08	1501	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	-8.797,00	0	0	0	-8.797,00
2.1.01.001.08	1509	HUMANIS SAUDE EM MOVIMENTO LTDA	-37.942,00	0	0	0	-37.942,00
2.1.01.001.08	1515	CENTRO ESPEC.EM NUT.ENTERAL E PA	-1.011,00	0	0	0	-1.011,00
2.1.01.001.08	1521	TD SYNEX BRASIL LTDA	-15.745,33	0	0	0	-15.745,33
2.1.01.001.08	1534	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS	-2.480,00	0	0	0	-2.480,00
2.1.01.001.08	1547	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-28.489,70	0	0	0	-28.489,70
2.1.01.001.08	1558	VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA	-4.615,51	0	0	0	-4.615,51
2.1.01.001.08	1560	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	-66.816,41	0	0	0	-66.816,41
2.1.01.001.08	1561	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-31.497,60	0	0	0	-31.497,60
2.1.01.001.08	1572	COOPERATIVA DE TRABALHO NA GESTÃ	-7.103,52	0	0	0	-7.103,52
2.1.01.001.08	1579	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PORD.	-2.873,87	0	0	0	-2.873,87
2.1.01.001.08	1581	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	-516	0	0	0	-516
2.1.01.001.08	1585	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇ	-21.829,50	0	0	0	-21.829,50
2.1.01.001.08	1587	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A	-1.203,56	0	0	0	-1.203,56
2.1.01.001.08	1588	TUDO MEDICAL LTDA	-4.790,70	0	0	0	-4.790,70
2.1.01.001.09	1594	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA L	-44.654,13	0	0	0	-44.654,13
2.1.01.001.09	1595	CANAA COM. ATACADISTA DE MATS. M	-15.683,60	0	0	0	-15.683,60
2.1.01.001.09	1596	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-69.017,00	0	0	0	-69.017,00
2.1.01.001.09	1597	MEDICAL7 COMERCIO DE MATERAIS HO	-39.746,30	0	0	0	-39.746,30
2.1.01.001.09	1599	VIDA SAUDE & SUPORTE LTDA	-2.453,60	0	0	0	-2.453,60
2.1.01.002	447	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	-6.310.559,90	0	0	0	-6.310.559,90
2.1.01.002.00	448	BANCO DO BRASIL SA CED CREDITO	-75.000,00	0	0	0	-75.000,00
2.1.01.002.00	449	BANCO SANTANDER S/A C/GIRO	-1.823.548,50	0	0	0	-1.823.548,50
2.1.01.002.00	1145	(-) BCO SANTANDER-ENC.FINANC A I	524.907,22	0	0	0	524.907,22
2.1.01.002.00	452	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CE	-1.540.857,70	0	0	0	-1.540.857,70
2.1.01.002.00	1220	BANCO DO BRASIL - CTA.GARANTIDA	-1.000.000,00	0	0	0	-1.000.000,00
2.1.01.002.00	1349	CEF - CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO	-208.236,55	0	0	0	-208.236,55
2.1.01.002.00	1385	ITAÚ UNIBANCO S.A.	-3.166.359,60	0	0	0	-3.166.359,60
2.1.01.002.00	1386	(-) ITAÚ UNIBANCO S.A. JUROS A I	866.359,60	0	0	0	866.359,60
2.1.01.002.00	1506	(-) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	112.175,77	0	0	0	112.175,77
2.1.01.003	457	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	-173.491,05	0	0	0	-173.491,05
2.1.01.003.00	1378	BANCO SANTANDER CDC- BENS	-252.234,63	0	0	0	-252.234,63
2.1.01.003.00	1464	(-) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	78.743,58	0	0	0	78.743,58
2.1.01.005	463	PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR	-460.166,99	420.380,04	-492.935,25	-72.555,21	-532.722,20
2.1.01.005.00	464	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR CORR	-44.643,24	420.380,04	-492.935,25	-72.555,21	-117.198,45
2.1.01.005.00	1918	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR DA R	-415.523,75	0	0	0	-415.523,75
2.1.01.006	465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.106.086,10	350.757,41	-532.166,47	-181.409,06	-5.287.495,20
2.1.01.006.00	466	ISS A RECOLHER	-44.865,89	189.350,06	-189.008,63	341,43	-44.524,46
2.1.01.006.00	471	IRRF A RECOLHER - 0561	-671.849,57	0	-45.014,97	-45.014,97	-716.864,54
2.1.01.006.00	472	PIS A RECOLHER	-173.878,69	22.200,00	-32.874,65	-10.674,65	-184.553,34
2.1.01.006.00	473	COFINS A RECOLHER	-796.979,76	102.461,55	-151.729,24	-49.267,69	-846.247,45
2.1.01.006.00	474	IRRF A RECOLHER - 1708	-83.873,82	0	-6.120,06	-6.120,06	-89.993,88
2.1.01.006.00	475	IRRF A RECOLHER - 3280	-274.470,02	0	-20.024,04	-20.024,04	-294.494,06
2.1.01.006.00	476	ISS RETIDO A RECOLHER	-7.555,38	14.385,78	-14.096,25	289,53	-7.265,85
2.1.01.006.00	477	INSS RETIDO A RECOLHER	-34.824,96	0	-6.067,73	-6.067,73	-40.892,69
2.1.01.006.00	478	PIS RETIDO A RECOLHER - 5979	-127.508,38	0	-8.400,45	-8.400,45	-135.908,83
2.1.01.006.00	479	COFINS RETIDO A RECOLHER-5960	-591.919,36	0	-38.771,42	-38.771,42	-630.690,78
2.1.01.006.00	481	IRRF A RECOLHER - 0588	-7.305,13	0	0	0	-7.305,13
2.1.01.006.00	484	CSRF A RECOLHER - 5952	-284.508,87	0	-19.899,04	-19.899,04	-304.407,91
2.1.01.006.00	485	IPTU A PAGAR	-191.613,47	13.208,42	0	13.208,42	-178.405,05
2.1.01.006.00	486	IRRF A RECOLHER - 3208	-838,84	0	0	0	-838,84

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.006.00	1039	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAI	-1.688.944,60	5.314,18	0	5.314,18	-1.683.630,40
2.1.01.006.00	1040	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIP	-73.220,79	3.837,42	-159,99	3.677,43	-69.543,36
2.1.01.006.00	1530	ISS A RECOLHER S/SERVIÇOS A FATU	-51.928,64	0	0	0	-51.928,64
2.1.01.007	488	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-568.916,50	840.644,50	-776.626,82	64.017,68	-504.898,82
2.1.01.007.00	489	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-461.394,79	710.440,49	-679.247,88	31.192,61	-430.202,18
2.1.01.007.00	490	PRÓ-LABORE A PAGAR	-15.507,81	20.500,00	-20.500,00	0	-15.507,81
2.1.01.007.00	491	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-7.590,00	0	0	0	-7.590,00
2.1.01.007.00	492	FÉRIAS A PAGAR	-26.359,60	52.593,30	-38.249,38	14.343,92	-12.015,68
2.1.01.007.00	494	RESCISÕES A PAGAR	-58.064,30	57.110,71	-38.629,56	18.481,15	-39.583,15
2.1.01.008	495	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-3.652.823,00	55.359,44	-310.596,42	-255.236,98	-3.908.060,00
2.1.01.008.00	496	INSS A RECOLHER	-3.554.672,40	4.461,36	-249.136,54	-244.675,18	-3.799.347,60
2.1.01.008.00	497	FGTS A RECOLHER	-77.424,95	49.456,11	-53.659,58	-4.203,47	-81.628,42
2.1.01.008.00	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LABORAL	-3.481,20	0	0	0	-3.481,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.008.00	501	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-16.300,94	0	-6.388,27	-6.388,27	-22.689,21
2.1.01.008.00	502	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-943,56	1.441,97	-1.412,03	29,94	-913,62
2.1.01.009	504	PROVISÕES TRABALHISTA	-1.495.170,70	104.205,15	-170.592,61	-66.387,46	-1.561.558,20
2.1.01.009.00	505	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-783.086,67	71.164,16	-71.323,67	-159,51	-783.246,18
2.1.01.009.00	506	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-252.299,59	7.387,72	-53.407,64	-46.019,92	-298.319,51
2.1.01.009.00	507	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-258.234,98	19.999,39	-20.520,44	-521,05	-258.756,03
2.1.01.009.00	508	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SA	-81.866,11	0	-15.347,26	-15.347,26	-97.213,37
2.1.01.009.00	509	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-97.131,34	5.653,88	-5.713,83	-59,95	-97.191,29
2.1.01.009.00	510	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SA	-22.552,05	0	-4.279,77	-4.279,77	-26.831,82
2.1.01.010	511	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-32.817,71	0	-4.284,60	-4.284,60	-37.102,31
2.1.01.010.00	512	ADTO.DE CLIENTES DIVERSOS	-32.817,71	0	-4.284,60	-4.284,60	-37.102,31
2.1.01.011	513	CONTAS A PAGAR	-122.544,49	86.318,91	-89.343,12	-3.024,21	-125.568,70
2.1.01.011.00	516	CARTÃO MASTERCARD CEF	-21.372,06	12.775,06	-18.186,14	-5.411,08	-26.783,14
2.1.01.011.00	518	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	-4.779,97	3.302,20	-3.302,20	0	-4.779,97
2.1.01.011.00	519	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	-25.641,78	3.355,71	0	3.355,71	-22.286,07
2.1.01.011.00	522	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	-23,92	4.781,37	-4.781,37	0	-23,92
2.1.01.011.00	523	CONTAS DE ENERGIA A PAGAR	-10.734,50	17.164,81	-18.165,67	-1.000,86	-11.735,36
2.1.01.011.00	524	CONTAS DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	-790,08	4.834,17	-8.037,90	-3.203,73	-3.993,81
2.1.01.011.00	1275	CARTÃO OURO CARD BANCO DO BRASIL	-27.559,03	10.699,63	-9.516,93	1.182,70	-26.376,33
2.1.01.011.00	1493	ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. - CA	36,11	0	0	0	36,11
2.1.01.011.00	1578	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE EMPRE	-31.679,26	29.405,96	-27.352,91	2.053,05	-29.626,21
2.1.01.012	525	PROCESSOS ADM. E JUDICIAIS A PAG	-325.564,93	0	0	0	-325.564,93
2.1.01.012.00	526	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	-325.564,93	0	0	0	-325.564,93
2.1.02	1601	CIRCULANTE OPERACIONAL CORRENTE	-442.461,19	2.994.351,20	-3.079.560,30	-85.209,03	-527.670,22
2.1.02.001	1602	FORNECEDORES CORRENTES	-442.461,19	2.994.351,20	-3.079.560,30	-85.209,03	-527.670,22
2.1.02.001.00	1604	BLUEPEX TECNOLOGIA S/A	-892,88	892,88	-892,88	0	-892,88
2.1.02.001.00	1605	BORUSSIA COM E REPRESENTAÇÃO LTD	18.480,00	28.003,32	-33.283,32	-5.280,00	13.200,00
2.1.02.001.00	1609	CEI COM EXP E IMP DE MAT MED LTD	1.097,00	6.569,31	-6.569,31	0	1.097,00
2.1.02.001.00	1610	CENEP CENTRO ESPEC. EM NUT.ENTER	0	0	-1.011,00	-1.011,00	-1.011,00
2.1.02.001.00	1611	CENTRAL MED COM E IMPORTAÇÃO	-28.210,00	29.640,00	-25.047,45	4.592,55	-23.617,45
2.1.02.001.00	1612	CENUT DISTRIB. DE PRODUTOS	-5.087,83	9.477,90	-10.396,34	-918,44	-6.006,27
2.1.02.001.00	1614	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO	0	6.446,25	-13.742,16	-7.295,91	-7.295,91
2.1.02.001.00	1615	CM HOSPITALAR S/A	8.776,34	20.483,28	-30.159,16	-9.675,88	-899,54
2.1.02.001.00	1618	DIALISE COM E IMPORTAÇÃO LTDA	0	2.500,00	-2.500,00	0	0
2.1.02.001.00	1619	DPC DISTRIB ATACADISTA S/A	952,35	12.043,85	-12.996,20	-952,35	0
2.1.02.001.00	1620	DWM AUTOPEÇAS LTDA	-2.488,36	1.604,31	0	1.604,31	-884,05
2.1.02.001.00	1623	FABMED DISTRIB HOSPITALAR LTDA	-939	0	0	0	-939
2.1.02.001.00	1626	GFS COM E SERVIÇOS LTDA	-12.267,00	6.100,00	-32.440,00	-26.340,00	-38.607,00
2.1.02.001.00	1627	HL MED COM DE PROD HOSPITALARES	-113.170,92	93.019,87	-56.244,96	36.774,91	-76.396,01
2.1.02.001.00	1628	HOPE MED COM E IMP DE MATERIAIS	0	5.100,00	-6.800,00	-1.700,00	-1.700,00
2.1.02.001.00	1630	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSTIT	2.561,79	0	0	0	2.561,79
2.1.02.001.00	1634	LICIMASTER DISTRIB DE MED E PROD	-12.673,27	13.515,01	-9.163,14	4.351,87	-8.321,40
2.1.02.001.00	1635	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOS	-2.232,00	0	0	0	-2.232,00
2.1.02.001.00	1636	LUMIAR BAHIA LTDA	-1.116,00	5.730,22	-5.730,22	0	-1.116,00
2.1.02.001.00	1637	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇ	-776,42	0	0	0	-776,42
2.1.02.001.00	1638	MEDICAL 7 COM DE MATERIAIS HOSPI	0	7.423,18	-8.518,58	-1.095,40	-1.095,40
2.1.02.001.00	1639	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.140,00	1.159,85	-1.159,85	0	1.140,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.00	1640	NAZARIA DISTRIB DE PROD FARMACEU	334,96	0	0	0	334,96
2.1.02.001.00	1642	NORTEMED COM DE PROD PARA SAUDE	0	2.015,60	-2.015,60	0	0
2.1.02.001.00	1643	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRI	14.734,88	15.582,54	-23.191,44	-7.608,90	7.125,98
2.1.02.001.00	1646	OPEN SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	0	7.069,73	-7.069,73	0	0
2.1.02.001.00	1647	ANDREA CRISTINA DE A. PEREIRA	-1.892,00	630,67	0	630,67	-1.261,33
2.1.02.001.00	1648	PANPHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTO	-2.909,38	48.955,27	-80.390,81	-31.435,54	-34.344,92
2.1.02.001.00	1649	PHARMACIA BIOETHICA LTDA	0	1.800,00	-1.800,00	0	0
2.1.02.001.00	1650	PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	-11.739,60	22.619,45	-20.567,85	2.051,60	-9.688,00
2.1.02.001.00	1651	PRIME MEDICAL COM DE MATERIAL ME	-1.040,00	21.004,00	-21.004,00	0	-1.040,00
2.1.02.001.00	1653	RIOBAHIAFARMA COM E DISTRIB PROD	0	15.240,10	-15.240,10	0	0
2.1.02.001.00	1654	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LT	0	38.235,04	-39.180,04	-945	-945
2.1.02.001.00	1655	SERVNUTRI COM DE PROD NUTRICIONA	37.696,22	80.668,98	-80.712,92	-43,94	37.652,28
2.1.02.001.00	1656	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTD	-6.070,92	14.074,70	-14.074,70	0	-6.070,92
2.1.02.001.00	1657	TD SYNNEX BRASIL LTDA	-6.871,58	8.739,58	-8.631,56	108,02	-6.763,56
2.1.02.001.00	1658	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-904,5	3.616,56	-3.616,56	0	-904,5
2.1.02.001.00	1659	TOTVS S.A.	-11.442,56	11.442,56	0	11.442,56	0
2.1.02.001.00	1660	UNI HOSPITALAR LTDA	-9.000,00	5.650,00	-14.350,00	-8.700,00	-17.700,00
2.1.02.001.00	1661	ULTRA MEDICAL COM DE MATERIAIS H	0	2.780,00	-2.780,00	0	0
2.1.02.001.00	1664	VITABAHIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	-4.445,00	4.445,00	-6.194,00	-1.749,00	-6.194,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.00	1665	VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA	0	4.546,28	-4.546,28	0	0
2.1.02.001.00	1667	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDE	-58.027,69	51.249,15	-53.852,57	-2.603,42	-60.631,11
2.1.02.001.00	1673	DROGARIA BRASIL LTDA	-4.201,45	0	0	0	-4.201,45
2.1.02.001.00	1680	4 BIO MEDICAMENTOS S/A	0	16.959,59	-16.959,59	0	0
2.1.02.001.00	1681	ATIVA PROD MEDICOS HOSPITALAR	195	14.789,60	-14.789,60	0	195
2.1.02.001.00	1683	CENUT CENTRO ESPECIALIZADO DE NU	-23.434,35	23.434,35	-43.952,19	-20.517,84	-43.952,19
2.1.02.001.00	1684	COSTAMED PROD E EQUIP MEDICO HOS	0	17.895,92	-17.895,92	0	0
2.1.02.001.00	1685	CR MEDICAL & INDUSTRY	-784	0	0	0	-784
2.1.02.001.00	1687	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA	0	2.730,00	-2.730,00	0	0
2.1.02.001.00	1689	FARMACIA EDSON LTDA - EPP	566,47	45.933,41	-36.639,80	9.293,61	9.860,08
2.1.02.001.00	1690	FARMACOS FARMACIA COM MANIPULAÇÃ	698	1.884,00	-1.722,00	162	860
2.1.02.001.00	1692	PB FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS	0	2.508,56	-2.508,56	0	0
2.1.02.001.00	1693	RL FARMA COM E SERVIÇOS LTDA	-873	2.577,16	-5.739,16	-3.162,00	-4.035,00
2.1.02.001.00	1695	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	-12.579,93	9.622,89	-25.059,37	-15.436,48	-28.016,41
2.1.02.001.00	1696	DM AUTO CENTER LTDA	2.075,50	1.960,00	0	1.960,00	4.035,50
2.1.02.001.00	1700	MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PAR	0	2.420,00	-2.420,00	0	0
2.1.02.001.00	1701	NOVA BAHIA COM E REPRESENTAÇÃO L	-171	171	0	171	0
2.1.02.001.01	1703	RENOVAÇÃO COM DE SERVIÇOS GRAFIC	-7.040,00	6.288,34	-27.520,00	-21.231,66	-28.271,66
2.1.02.001.01	1704	SPACEMED COM DE MATERIAIS MEDICO	0	0	-2.454,80	-2.454,80	-2.454,80
2.1.02.001.01	1706	UNIKA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LT	-7.750,00	0	0	0	-7.750,00
2.1.02.001.01	1713	TRES LEÕES MATAERIAL HOSPITALAR	0	997,3	-662,3	335	335
2.1.02.001.01	1724	LINE LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA HOME	88	0	0	0	88
2.1.02.001.01	1731	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-900	900	-900	0	-900
2.1.02.001.01	1732	CAB - COM. E SERVIÇOS DE LIMPEZA	-503,16	503,16	0	503,16	0
2.1.02.001.01	1733	M GOOD LIMA HIGIENIZAÇÃO LTDA	-1.210,00	605	0	605	-605
2.1.02.001.01	1734	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA EPP	-2.247,00	2.247,00	-141	2.106,00	-141
2.1.02.001.01	1735	SACEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	-442	442	-442	0	-442
2.1.02.001.01	1736	B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A	-1.111,17	1.111,17	-1.005,81	105,36	-1.005,81
2.1.02.001.01	1737	DANIEL PIRES DO CARMO D. EIRELLI	-5.040,00	5.040,00	-5.700,00	-660	-5.700,00
2.1.02.001.01	1738	PRUDENTE SANTOS & CIA LTDA	-967,5	967,5	-901	66,5	-901
2.1.02.001.01	1740	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES - ME	-168	0	0	0	-168
2.1.02.001.01	1741	PRINCESA DAS BATERIAS	-2.080,00	693,34	0	693,34	-1.386,66
2.1.02.001.01	1743	CENTRO DE EST. E DIAG. AUD. DE S	-290	290	-197	93	-197
2.1.02.001.01	1745	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	-478,88	2.488,46	-2.009,58	478,88	0
2.1.02.001.01	1746	ODONTOPREV S/A	-1.159,67	1.159,67	0	1.159,67	0
2.1.02.001.01	1747	ALL TRADE NEGOCIOS E CONSULTORIA	-737,5	737,5	0	737,5	0
2.1.02.001.01	1749	INST. EUVALDO LODI - IEL NUCLEO	-548,46	548,46	-487,52	60,94	-487,52
2.1.02.001.01	1752	COOP.DE TRAB.DE PROF. DA AREA DE	0	67.888,11	-68.174,27	-286,16	-286,16
2.1.02.001.01	1755	POLI BIOLOGISTICA SERV DE LOGIST	0	33.088,21	-33.088,21	0	0
2.1.02.001.01	1762	LA2 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-24.426,85	24.426,85	-24.526,85	-100	-24.526,85
2.1.02.001.01	1763	CURATIVA ENFERMAGEM LTDA	0	8.016,00	-8.016,00	0	0
2.1.02.001.01	1765	PROFISSIONAIS DE HIG E LIMPESA P	5.256,72	15.550,69	-20.844,90	-5.294,21	-37,49
2.1.02.001.01	1766	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-18.899,15	18.899,15	-18.732,02	167,13	-18.732,02
2.1.02.001.01	1767	AQMED SAUDE AGSMED CONSULT E ASS	0	1.182,00	-1.182,00	0	0
2.1.02.001.01	1768	GERIATRIA VIVA LTDA	0	4.780,00	-4.780,00	0	0
2.1.02.001.01	1769	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	-3.682,96	1.227,65	0	1.227,65	-2.455,31
2.1.02.001.01	1804	MEDISIL COM FAR E HOSP LTDA	-5.101,19	22.962,38	-20.143,95	2.818,43	-2.282,76
2.1.02.001.01	1805	IRMÃ LOURDES & COOPERADOS	0	14.292,65	-14.292,65	0	0
2.1.02.001.01	1806	SEMBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0	4.236,30	-4.236,30	0	0

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.01	1807	COOPER GOLD SAUDE - COOP. DE TRA	0	305.727,09	-305.727,09	0	0
2.1.02.001.01	1808	ALELO S.A.	0	0	-23.234,60	-23.234,60	-23.234,60
2.1.02.001.01	1809	PROMEDICA PROT. MEDICA EMPRESA S	0	51.451,12	-51.451,12	0	0
2.1.02.001.01	1811	TELETALK COMERCIO E SERVIÇOS LTD	0	525,9	-525,9	0	0
2.1.02.001.01	1812	PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	-3.122,16	2.081,44	-3.230,40	-1.148,96	-4.271,12
2.1.02.001.01	1813	ESTERILIZE COMPL. SERV. EST. EIR	0	2.370,27	-2.370,27	0	0
2.1.02.001.01	1814	CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA	0	665,34	-665,34	0	0
2.1.02.001.01	1815	SOS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT	0	3.017,00	-3.017,00	0	0
2.1.02.001.01	1816	PERFIL GESTÃO EMPRESARIAL S/S PU	0	19.700,00	-19.700,00	0	0
2.1.02.001.01	1818	PROVIDIET TECNOLOGIA LTDA	0	3.188,59	-3.188,59	0	0
2.1.02.001.01	1820	MEDRESOLVE PROD. MEDICOS HOSPITA	0	18.369,80	-18.369,80	0	0
2.1.02.001.01	1821	AFG LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR	0	12.199,80	-12.199,80	0	0
2.1.02.001.01	1822	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	0	2.890,02	-2.890,02	0	0
2.1.02.001.01	1823	LCM COM E SERVIÇOS HOSP LTDA	0	1.199,70	-1.199,70	0	0
2.1.02.001.01	1824	FABIO ARAUJO DOS SANTOS	0	3.650,00	-3.650,00	0	0
2.1.02.001.01	1825	STERIL SERV. DE ESTERILIZAÇÃO LT	0	1.447,68	-1.447,68	0	0
2.1.02.001.01	1826	PA ARQUIVOS LTDA	0	3.297,66	-3.297,66	0	0
2.1.02.001.01	1828	ARTCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0	19.350,00	-19.350,00	0	0
2.1.02.001.01	1829	IBERWAN DO BRASIL INFORMATICA LT	0	16.548,28	-16.548,28	0	0
2.1.02.001.01	1830	QUALYENF COOPERATIVA DE TRAB DE	0	147.827,92	-147.827,92	0	0
2.1.02.001.01	1831	FORTPEL COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	-862,14	543,63	-343,79	199,84	-662,3
2.1.02.001.01	1832	COOPERATIVA DOMICILIAR SERGIPANA	0	120.195,63	-120.195,63	0	0
2.1.02.001.01	1833	COOPERATIVA DE TRAB. PROF. DA AR	0	296.749,85	-296.749,85	0	0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.01	1835	COOP. DE TRAB DOS CUIDADORES DO	0	66.115,17	-66.115,17	0	0
2.1.02.001.02	1836	INOVAR SAUDE COOP. PROF DA AREA	0	219.750,15	-219.750,15	0	0
2.1.02.001.02	1838	IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	0	62.424,90	-62.424,90	0	0
2.1.02.001.02	1839	REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA	0	18.642,50	-18.642,50	0	0
2.1.02.001.02	1840	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	0	398,37	-398,37	0	0
2.1.02.001.02	1841	APES BRASIL COM DE EMBALAGENS E	-1.761,00	1.761,00	-1.383,00	378	-1.383,00
2.1.02.001.02	1842	GNAP REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA	0	6.761,40	-6.761,40	0	0
2.1.02.001.02	1843	EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIP.	-6.405,37	8.923,19	-8.588,85	334,34	-6.071,03
2.1.02.001.02	1844	JCJ CIRURGIA GERAL E PLÁSTICA EN	0	4.137,00	-4.137,00	0	0
2.1.02.001.02	1845	NOVA FIGUEIREDO GOMES ADVOCACIA	0	19.700,00	-19.700,00	0	0
2.1.02.001.02	1846	VITTA FISIO SERV. DE FISIOTERAPI	0	162.198,15	-162.198,15	0	0
2.1.02.001.02	1847	RSM AAY SERVIÇOS MEDICOS	0	1.247,99	-1.247,99	0	0
2.1.02.001.02	1848	DSOR SAUDE EIRELI	0	1.600,00	-1.600,00	0	0
2.1.02.001.02	1849	MD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0	3.220,00	-3.220,00	0	0
2.1.02.001.02	1853	HOME SERV. DE FISIOTERAPIA DOMIC	0	72.612,50	-72.612,50	0	0
2.1.02.001.02	1854	FONO CARE LTDA	0	43.323,00	-43.323,00	0	0
2.1.02.001.02	1855	UNIMED SERGIPE COOP. DE TRAB. ME	-13.432,33	25.803,24	-12.794,52	13.008,72	-423,61
2.1.02.001.02	1856	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROC. L	-2.729,06	2.729,06	-1.364,53	1.364,53	-1.364,53
2.1.02.001.02	1858	M&S MEDICINA GERAL & GESTÃO EM S	0	11.450,00	-11.450,00	0	0
2.1.02.001.02	1859	BIGMIX SERV. E COMERCIO LTDA	0	1.618,00	-1.618,00	0	0
2.1.02.001.02	1860	TRICICLO COMUNICAÇÃO ORGANIZACIO	0	7.400,00	-7.400,00	0	0
2.1.02.001.02	1861	DANTAS & FREIRE ADV. ASSOCIADOS	0	14.775,00	-14.775,00	0	0
2.1.02.001.02	1862	ZANTECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	0	24.000,00	-24.000,00	0	0
2.1.02.001.02	1863	LEVE 131 - AGENCIA DIGITAL LTDA	0	399	-399	0	0
2.1.02.001.02	1868	CEAR CENTRO DE REF. EM ENFERMIDA	0	660	-660	0	0
2.1.02.001.02	1869	RONA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0	85,2	-85,2	0	0
2.1.02.001.02	1872	MARIA PAULA RIBEIRO TRINDADE	-1.040,00	1.040,00	0	1.040,00	0
2.1.02.001.02	1873	LS ARACAJU ASSIST. MEDICA E CONS	0	18.183,10	-18.183,10	0	0
2.1.02.001.02	1875	M TODT INFECTOLOGIA EIRELI	0	3.570,00	-3.570,00	0	0
2.1.02.001.02	1877	CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP	-10.132,94	0	-1.599,40	-1.599,40	-11.732,34
2.1.02.001.02	1885	TECNACAR MECANICA AVANÇADA LTDA	-10.396,00	0	0	0	-10.396,00
2.1.02.001.02	1886	55.427.917 ANA LUCIA CAMARA BEZE	-4.838,49	6.836,16	-4.602,79	2.233,37	-2.605,12
2.1.02.001.02	1887	CASA AMERICA COMERCIO EIRELI	0	1.157,61	-1.157,61	0	0
2.1.02.001.02	1889	MATMED HOSPITALAR LTDA	0	5.000,00	-5.000,00	0	0
2.1.02.001.02	1890	FBSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0	10.375,92	-10.375,92	0	0
2.1.02.001.02	1891	LOCMED HOSPILAR LTDA	-451,6	451,6	0	451,6	0
2.1.02.001.02	1892	MOLNLYCKE HEALT CARE VENDA DE PR	-1.837,30	5.272,85	-1.436,59	3.836,26	1.998,96
2.1.02.001.02	1893	VIPMED COMERCIO E SERVIÇOS MATS.	0	0	-300	-300	-300
2.1.02.001.02	1894	MS HOSPITALAR LTDA	-1.436,75	0	0	0	-1.436,75
2.1.02.001.02	1895	FARME BRITO LTDA	-54,22	0	0	0	-54,22
2.1.02.001.02	1899	FLEX HOSPITALAR LTDA	0	666,8	-666,8	0	0
2.1.02.001.02	1900	MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	0	450	-450	0	0
2.1.02.001.02	1901	ALVES & OLIVA LTDA	0	54,9	-54,9	0	0
2.1.02.001.02	1903	COOP. DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS	0	33.706,87	-33.706,87	0	0
2.1.02.001.02	1904	BRITO MED SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	0	1.374,07	-1.374,07	0	0

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.02	1906	A FEIRITA DIST. DE PRODUTOS DE H	-19.891,32	35.749,13	-22.315,03	13.434,10	-6.457,22
2.1.02.001.02	1907	MAIS MED COM. DE PRODUTOS HOSPIT	-2.850,40	2.850,40	-6.488,68	-3.638,28	-6.488,68
2.1.02.001.02	1908	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	-7.770,00	4.884,00	0	4.884,00	-2.886,00
2.1.02.001.02	1909	SS FONO LTDA	0	1.680,00	-1.680,00	0	0
2.1.02.001.02	1920	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-26.295,70	30.491,53	-33.769,42	-3.277,89	-29.573,59
2.1.02.001.02	1923	TAGUS - TEC. SERVIÇOS TECNOLOGIC	0	325,71	-325,71	0	0
2.1.02.001.02	1925	DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	0	1.198,63	-1.198,63	0	0
2.1.02.001.02	1926	RAIA DROGASIL S/A	-783,51	747,58	-1.724,97	-977,39	-1.760,90
2.1.02.001.02	1927	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS LTD	0	5.210,65	-5.210,65	0	0
2.1.02.001.02	1928	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S.A.	0	13.812,41	-13.812,41	0	0
2.2	533	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-18.386.301,00	2.067,06	0	2.067,06	-18.384.234,00
2.2.01	534	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-18.386.301,00	2.067,06	0	2.067,06	-18.384.234,00
2.2.01.001	535	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	-1.200.000,00	0	0	0	-1.200.000,00
2.2.01.001.00	536	BANCO DO BRASIL S.A. - CED CRED	-1.200.000,00	0	0	0	-1.200.000,00
2.2.01.002	537	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	-8.511.728,10	0	0	0	-8.511.728,10
2.2.01.002.00	538	DESENBAHIA AG. DE FOMENTO DO EST	-2.000.000,00	0	0	0	-2.000.000,00
2.2.01.002.00	542	CEF - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO	-312.355,32	0	0	0	-312.355,32
2.2.01.002.00	546	AYMORÉ CRÉDITO FINANC. E INVESTI	-64.164,29	0	0	0	-64.164,29
2.2.01.002.00	1473	(-) AIMORE CRED FINANC E INVEST	24.930,65	0	0	0	24.930,65
2.2.01.002.00	1495	(-) CEF - CED. CRED. BANCARIO -	76.695,35	0	0	0	76.695,35
2.2.01.002.00	1498	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CCB	-7.725.914,80	0	0	0	-7.725.914,80
2.2.01.002.00	1499	(-) BNB JUROS A INCORRER CCB 181	1.489.080,20	0	0	0	1.489.080,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.01.005	552	PARCELAMENTOS DE TRIB. E CONTRIB	-8.154.573,60	2.067,06	0	2.067,06	-8.152.506,60
2.2.01.005.00	554	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	-8.145.663,80	0	0	0	-8.145.663,80
2.2.01.005.00	1591	PARCELAMENTO IPTU PMS	-8.909,84	2.067,06	0	2.067,06	-6.842,78
2.2.01.006	1181	SOCIOS, ADMIN E PESSOAS LIGADAS	-520.000,00	0	0	0	-520.000,00
2.2.01.006.00	1187	JOSE ESPINO SILVEIRA	-140.000,00	0	0	0	-140.000,00
2.2.01.006.00	1188	MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINO	-380.000,00	0	0	0	-380.000,00
2.3	555	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.101.875,20	0	0	0	7.101.875,20
2.3.01	556	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.000.000,00	0	0	0	-1.000.000,00
2.3.01.001	557	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.000.000,00	0	0	0	-1.000.000,00
2.3.01.001.00	558	CAPITAL SOCIAL	-1.000.000,00	0	0	0	-1.000.000,00
2.3.02	561	AVALIAÇÕES A VALOR PRESENTE	-1.358.427,90	0	0	0	-1.358.427,90
2.3.02.001	562	AVALIAÇÕES DE BENS ATIVOS	-1.358.427,90	0	0	0	-1.358.427,90
2.3.02.001.00	563	AJUSTE A VALOR PRESENTE	-1.358.427,90	0	0	0	-1.358.427,90
2.3.09	564	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	9.460.303,10	0	0	0	9.460.303,10
2.3.09.001	565	LUCROS ACUMULADOS	9.460.303,10	0	0	0	9.460.303,10
2.3.09.001.00	566	LUCROS ACUMULADOS DE EXERC. ANTE	9.460.303,10	0	0	0	9.460.303,10
3	571	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	-27.178.762,00	373.612,52	-5.136.674,50	-4.763.062,00	-31.941.824,00
3.1	572	RECEITAS OPERACIONAIS	-27.178.762,00	373.612,52	-5.136.674,50	-4.763.062,00	-31.941.824,00
3.1.01	573	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SE	-28.804.721,00	0	-5.057.640,70	-5.057.640,70	-33.862.362,00
3.1.01.001	574	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-28.804.721,00	0	-5.057.640,70	-5.057.640,70	-33.862.362,00
3.1.01.001.00	575	SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE	-28.804.721,00	0	-5.057.640,70	-5.057.640,70	-33.862.362,00
3.1.02	577	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.074.809,70	373.612,52	0	373.612,52	2.448.422,20
3.1.02.002	583	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRES	2.074.809,70	373.612,52	0	373.612,52	2.448.422,20
3.1.02.002.00	584	(-) ISS	1.023.437,10	189.008,63	0	189.008,63	1.212.445,80
3.1.02.002.00	585	(-) COFINS	864.141,79	151.729,24	0	151.729,24	1.015.871,00
3.1.02.002.00	586	(-) PIS	187.230,81	32.874,65	0	32.874,65	220.105,46

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.03	587	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.237,48	0	-1.259,83	-1.259,83	-23.497,31
3.1.03.001	588	GANHOS FINANCEIROS	-22.237,48	0	-1.259,83	-1.259,83	-23.497,31
3.1.03.001.00	589	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	-20.158,41	0	-1.243,10	-1.243,10	-21.401,51
3.1.03.001.00	591	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-2.079,07	0	-16,73	-16,73	-2.095,80
3.1.04	597	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-426.612,82	0	-77.773,94	-77.773,94	-504.386,76
3.1.04.001	598	CUSTOS E DESPESAS RECUPERADOS	-426.612,82	0	-77.773,94	-77.773,94	-504.386,76
3.1.04.001.00	601	ASSISTENCIA MEDICA	-212.607,32	0	-40.533,44	-40.533,44	-253.140,76
3.1.04.001.00	603	GASTOS C/ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-40.986,80	0	-8.137,66	-8.137,66	-49.124,46
3.1.04.001.00	604	AVISO PREVIO	-11.339,40	0	-5.224,10	-5.224,10	-16.563,50
3.1.04.001.00	605	VALE TRANSPORTE	-38.917,39	0	-7.907,08	-7.907,08	-46.824,47
3.1.04.001.00	607	OUTROS CUSTOS/ DESPESAS RECUPERA	-67.608,68	0	-3.652,07	-3.652,07	-71.260,75
3.1.04.001.00	608	RECUPERAÇÃO DE COFINS	-26.502,87	0	-4.487,22	-4.487,22	-30.990,09
3.1.04.001.00	609	RECUPERAÇÃO DE PIS	-5.742,29	0	-972,23	-972,23	-6.714,52
3.1.04.001.00	610	REVERSÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS IND	-22.908,07	0	-6.860,14	-6.860,14	-29.768,21
4	624	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	26.650.563,00	4.931.516,30	-854,11	4.930.662,20	31.581.225,00
4.1	625	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	22.812.211,00	4.213.897,00	-854,11	4.213.042,90	27.025.254,00
4.1.01	626	CUSTOS DIRETOS	21.486.887,00	3.988.760,90	-854,11	3.987.906,70	25.474.793,00
4.1.01.001	627	MATERIAL DIRETO APLICADO	4.663.200,20	944.668,59	0	944.668,59	5.607.868,80
4.1.01.001.00	628	MEDICAMENTOS	1.408.882,10	263.469,92	0	263.469,92	1.672.352,10
4.1.01.001.00	629	DIETAS	897.193,89	188.063,16	0	188.063,16	1.085.257,00
4.1.01.001.00	630	MATERIAIS HOSPITALARES	2.158.641,50	462.537,61	0	462.537,61	2.621.179,10
4.1.01.001.00	631	OXIGENIO	31.915,25	6.510,46	0	6.510,46	38.425,71
4.1.01.001.00	632	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	166.567,36	24.087,44	0	24.087,44	190.654,80

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.01.002	633	GASTOS COM PESSOAL	3.141.422,20	558.523,88	-666,69	557.857,19	3.699.279,40
4.1.01.002.00	634	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.163.437,20	404.076,46	0	404.076,46	2.567.513,70
4.1.01.002.00	635	HORAS EXTRAS	16.546,58	124,24	0	124,24	16.670,82
4.1.01.002.00	636	ADICIONAL NOTURNO	39.641,74	7.651,20	0	7.651,20	47.292,94
4.1.01.002.00	639	BOLSA ESTÁGIO	73.608,80	11.231,20	0	11.231,20	84.840,00
4.1.01.002.00	640	OUTROS ADICIONAIS	102.938,70	18.020,44	0	18.020,44	120.959,14
4.1.01.002.00	643	13º SALÁRIO	219.508,22	41.279,58	0	41.279,58	260.787,80
4.1.01.002.00	644	FÉRIAS	303.417,97	55.073,21	-666,69	54.406,52	357.824,49
4.1.01.002.00	645	ASSISTÊNCIA MÉDICA	918,94	0	0	0	918,94
4.1.01.002.00	646	VALE TRANSPORTE	1.532,36	97,26	0	97,26	1.629,62
4.1.01.002.00	649	AUXILIO CRECHE	3.900,82	561,26	0	561,26	4.462,08
4.1.01.002.00	650	AVISO PREVIO	104.392,95	15.667,66	0	15.667,66	120.060,61
4.1.01.002.00	651	PROCESSOS TRABALHISTAS	90.202,30	0	0	0	90.202,30
4.1.01.002.00	1351	ABONOS	21.375,59	4.741,37	0	4.741,37	26.116,96
4.1.01.003	653	MÃO DE OBRA CONTRATADA	11.607.874,00	2.079.156,00	0	2.079.156,00	13.687.030,00
4.1.01.003.00	654	SERVIÇOS COOPERATIVADOS	7.181.701,30	1.335.222,30	0	1.335.222,30	8.516.923,60
4.1.01.003.00	655	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ MEDICOS	2.645.446,90	393.492,48	0	393.492,48	3.038.939,40
4.1.01.003.00	656	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ FISIOTER	1.387.414,00	262.480,50	0	262.480,50	1.649.894,50
4.1.01.003.00	791	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	175.993,15	29.000,00	0	29.000,00	204.993,15
4.1.01.003.00	792	SERVIÇOS PRESTADOS PF	46.902,00	3.870,00	0	3.870,00	50.772,00
4.1.01.003.00	1896	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ TERAPEUT	54.119,20	10.570,00	0	10.570,00	64.689,20
4.1.01.003.00	1897	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ ENFERRMA	39.362,28	25.878,28	0	25.878,28	65.240,56
4.1.01.003.00	1898	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ REMOÇÃO	76.935,70	18.642,50	0	18.642,50	95.578,20
4.1.01.004	657	CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.323.147,20	268.300,28	-187,42	268.112,86	1.591.260,10
4.1.01.004.00	658	INSS	897.839,32	162.320,64	-187,42	162.133,22	1.059.972,50
4.1.01.004.00	659	FGTS	247.002,48	45.167,04	0	45.167,04	292.169,52
4.1.01.004.00	661	FGTS RESCISÓRIO	178.305,48	60.812,60	0	60.812,60	239.118,08
4.1.01.005	662	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	751.242,60	138.112,08	0	138.112,08	889.354,68
4.1.01.005.00	664	ALUGUEIS DE APARELHOS E EQUIPAME	751.242,60	138.112,08	0	138.112,08	889.354,68
4.1.02	666	CUSTOS INDIRETOS	1.325.324,20	225.136,13	0	225.136,13	1.550.460,30
4.1.02.001	667	GASTOS GERAIS	1.325.324,20	225.136,13	0	225.136,13	1.550.460,30
4.1.02.001.00	668	MATERIAIS DE CONSUMO	40.676,63	7.224,00	0	7.224,00	47.900,63

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.02.001.00	669	FRETES E CARRETOS	227,25	1.707,98	0	1.707,98	1.935,23
4.1.02.001.00	670	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104.508,05	21.095,59	0	21.095,59	125.603,64
4.1.02.001.00	671	DESPESAS DE VIAGENS	4.538,24	571,6	0	571,6	5.109,84
4.1.02.001.00	672	MANUTENÇÃO E REPARO	5.269,38	75,6	0	75,6	5.344,98
4.1.02.001.00	675	DEPRECIAÇÕES	60.672,90	12.134,65	0	12.134,65	72.807,55
4.1.02.001.00	677	SEGUROS	19.354,48	3.618,46	0	3.618,46	22.972,94
4.1.02.001.00	681	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.220,60	27.560,00	0	27.560,00	51.780,60
4.1.02.001.00	682	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.284,80	109	0	109	11.393,80
4.1.02.001.00	685	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	79,8	39,9	0	39,9	119,7
4.1.02.001.00	687	MULTAS DE TRANSITO	2.163,43	0	0	0	2.163,43
4.1.02.001.00	688	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	259,4	19,9	0	19,9	279,3
4.1.02.001.00	689	DESPESAS COM CONDUÇÃO	62.584,16	3.688,37	0	3.688,37	66.272,53
4.1.02.001.00	690	DESPESAS COM REFEIÇÕES	92,65	0	0	0	92,65
4.1.02.001.00	692	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	149	0	0	0	149
4.1.02.001.00	694	CONSERVACAO DE EDF. E INSTALAÇOE	1.287,41	0	0	0	1.287,41
4.1.02.001.00	695	SERVICOS PRESTADOS - PJ	743.014,81	109.397,36	0	109.397,36	852.412,17
4.1.02.001.00	1034	LICENÇAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA	244.941,27	37.893,72	0	37.893,72	282.834,99
4.2	696	DESPESAS OPERACIONAIS	3.838.351,60	717.619,34	0	717.619,34	4.555.970,90
4.2.01	697	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.700.802,90	688.954,77	0	688.954,77	4.389.757,70
4.2.01.001	698	GASTOS COM PESSOAL	1.626.354,20	331.215,78	0	331.215,78	1.957.569,90
4.2.01.001.00	699	SALÁRIOS E ORDENADOS	602.374,39	128.180,99	0	128.180,99	730.555,38
4.2.01.001.00	700	HORAS EXTRAS	18.261,44	2.713,28	0	2.713,28	20.974,72
4.2.01.001.00	701	ADICIONAL NOTURNO	12.851,08	2.734,40	0	2.734,40	15.585,48
4.2.01.001.00	704	BOLSA ESTÁGIO	4.545,00	909	0	909	5.454,00
4.2.01.001.00	706	PRÓ-LABORE	102.500,00	20.500,00	0	20.500,00	123.000,00
4.2.01.001.00	708	13º SALÁRIO	61.826,95	12.128,06	0	12.128,06	73.955,01
4.2.01.001.00	709	FÉRIAS	86.612,53	16.250,46	0	16.250,46	102.862,99
4.2.01.001.00	710	ASSISTÊNCIA MÉDICA	333.989,87	64.896,92	0	64.896,92	398.886,79
4.2.01.001.00	711	VALE TRANSPORTE	78.756,31	16.804,90	0	16.804,90	95.561,21
4.2.01.001.00	712	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	286.337,10	62.424,90	0	62.424,90	348.762,00
4.2.01.001.00	713	TREINAMENTOS DO PESSOAL	869,44	0	0	0	869,44
4.2.01.001.00	714	AUXILIO CRECHE	2.502,30	500,3	0	500,3	3.002,60

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.001.00	715	AVISO PREVIO	5.761,14	0	0	0	5.761,14
4.2.01.001.00	716	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.460,60	0	0	0	2.460,60
4.2.01.001.00	717	FARDAMENTOS	1.859,60	0	0	0	1.859,60
4.2.01.001.00	941	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	19.672,91	3.172,57	0	3.172,57	22.845,48
4.2.01.001.00	1352	ABONOS	5.173,55	0	0	0	5.173,55
4.2.01.002	718	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	336.970,45	67.234,59	0	67.234,59	404.205,04
4.2.01.002.00	719	INSS	264.748,21	52.843,97	0	52.843,97	317.592,18
4.2.01.002.00	720	FGTS	72.222,24	14.390,62	0	14.390,62	86.612,86
4.2.01.003	721	DESPESAS GERAIS	1.298.504,30	200.067,55	0	200.067,55	1.498.571,90
4.2.01.003.00	724	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218	0	0	0	218
4.2.01.003.00	725	DESPESAS DE VIAGENS	12.758,54	216,8	0	216,8	12.975,34
4.2.01.003.00	726	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	632.839,46	105.627,48	0	105.627,48	738.466,94
4.2.01.003.00	727	MANUTENÇÃO E REPARO	403,7	0	0	0	403,7
4.2.01.003.00	728	TELEFONE E INTERNET	48.846,42	8.736,39	0	8.736,39	57.582,81
4.2.01.003.00	729	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.029,10	140,1	0	140,1	1.169,20
4.2.01.003.00	730	DEPRECIAÇÕES	134.650,94	26.581,65	0	26.581,65	161.232,59
4.2.01.003.00	732	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	1.811,02	0	0	0	1.811,02
4.2.01.003.00	734	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS E INSTA	44.528,17	3.483,51	0	3.483,51	48.011,68
4.2.01.003.00	735	ENERGIA ELÉTRICA	95.915,25	18.165,67	0	18.165,67	114.080,92
4.2.01.003.00	736	ÁGUA E ESGOTO	45.098,63	8.037,90	0	8.037,90	53.136,53
4.2.01.003.00	737	BENS S/VALOR ATIVO	44,99	0	0	0	44,99
4.2.01.003.00	738	MATERIAIS DE CONSUMO	755,65	566,33	0	566,33	1.321,98
4.2.01.003.00	739	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.655,75	1.815,00	0	1.815,00	20.470,75
4.2.01.003.00	740	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	45.526,82	4.946,58	0	4.946,58	50.473,40
4.2.01.003.00	743	BRINDES	268,84	60	0	60	328,84
4.2.01.003.00	744	MULTAS DE TRANSITO	1.163,66	0	0	0	1.163,66
4.2.01.003.00	745	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	106,76	0	0	0	106,76
4.2.01.003.00	746	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	29,7	0	0	0	29,7
4.2.01.003.00	747	DESPESAS COM CONDUÇÃO	10.402,53	331,24	0	331,24	10.733,77
4.2.01.003.00	748	DESPESAS COM REFEIÇÕES	8.924,65	909,44	0	909,44	9.834,09
4.2.01.003.00	749	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.373,82	0	0	0	3.373,82

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.003.00	750	COPA E COZINHA	7.731,45	1.427,75	0	1.427,75	9.159,20
4.2.01.003.00	822	LICENÇAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA	74.986,59	1.815,71	0	1.815,71	76.802,30
4.2.01.003.00	885	ALUGUEL DE IMÓVEIS	54.295,86	6.473,25	0	6.473,25	60.769,11
4.2.01.003.00	886	ALUGUEL DE MAQUINAS, APARELHOS E	54.138,06	10.732,75	0	10.732,75	64.870,81
4.2.01.004	753	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	165.539,49	25.816,04	0	25.816,04	191.355,53
4.2.01.004.00	756	IPTU	59.830,76	11.966,14	0	11.966,14	71.796,90
4.2.01.004.00	757	IPVA	16.110,43	3.016,03	0	3.016,03	19.126,46
4.2.01.004.00	758	TAXAS DIVERSAS	19.854,35	1.262,13	0	1.262,13	21.116,48
4.2.01.004.00	760	MULTAS DE MORA	60.161,82	8.386,51	0	8.386,51	68.548,33
4.2.01.004.00	761	IOF	3.241,80	43,43	0	43,43	3.285,23
4.2.01.004.00	762	CUSTAS PROCESSUAIS	6.340,33	1.141,80	0	1.141,80	7.482,13
4.2.01.005	1878	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO JUDICIA	273.434,47	64.620,81	0	64.620,81	338.055,28
4.2.01.005.00	1879	ASSESSORIA TECNICA	56.000,00	20.000,00	0	20.000,00	76.000,00
4.2.01.005.00	1880	ASSESSORIA JURIDICA	74.300,15	20.000,00	0	20.000,00	94.300,15
4.2.01.005.00	1881	HONORARIOS ADMINISTRADOR JUDICIA	49.600,00	22.300,00	0	22.300,00	71.900,00
4.2.01.005.00	1882	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	73.500,00	0	0	0	73.500,00
4.2.01.005.00	1883	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.094,42	2.320,81	0	2.320,81	13.415,23
4.2.01.005.00	1884	PUBLICAÇÕES	8.939,90	0	0	0	8.939,90
4.2.02	763	DESPESAS FINANCEIRAS	137.548,67	28.664,57	0	28.664,57	166.213,24
4.2.02.001	764	CUSTOS FINANCEIROS	137.548,67	28.664,57	0	28.664,57	166.213,24
4.2.02.001.00	765	JUROS DE MORA	17.856,93	289,64	0	289,64	18.146,57
4.2.02.001.00	768	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	29.011,20	1.032,27	0	1.032,27	30.043,47
4.2.02.001.00	769	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	27.396,34	0	0	0	27.396,34
4.2.02.001.00	770	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.334,23	8.904,61	0	8.904,61	39.238,84
4.2.02.001.00	1932	OPERAÇÃO ESCROW	32.949,97	18.438,05	0	18.438,05	51.388,02

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:22
Número do documento: 26081817363365300000546929841
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363365300000546929841
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:35

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/07/2026 15:28

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20263075895**

RAZÃO SOCIAL	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
070.463.931 - BAIXADO	**16.064.313/0001-43**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/07/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363577800000546929842
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363577800000546929842
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:36

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
CNPJ:	16.064.313/0001-43
Endereço:	AVENIDA D. JOAO VI Nº 152 - BROTAS, SALVADOR/BA - CEP: 40285001 -

Número da Certidão: 4470555

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), 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.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.gov.br

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 16:29:53 horas do dia 08/07/2026.
Válida até dia 07/08/2026.

Código de controle da certidão: **03CB.D802.181D.EF88.E6CD.1592.5E3A.570F**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363577800000546929842
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363577800000546929842
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:36

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 441571 / 2026

Identificação do Solicitante: 16.064.313/0005-77

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **16.064.313/0005-77** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **16.064.313/0005-77** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **07/07/2026 às 15:18:26, válida até 06/08/2026** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 7 de Julho de 2026

Autenticação: **20260707IWNZWT**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363577800000546929842
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363577800000546929842
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:36

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 22 de Junho de 2026
Nº. 202600640237

CNPJ: 16.064.313/0005-77

Contribuinte:ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 20/09/2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: CI.0028.0075.HF.106C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363577800000546929842
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363577800000546929842
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:36

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	206115073092026
NOME:	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 06 BLOCO A ANDAR 6 PARTE O2 130
CIDADE:	ASA SUL
CNPJ:	16.064.313/0006-58
CF/DF	0789540500174
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 07 de outubro de 2026. *

Certidão emitida via internet em 09/07/2026 às 11:36:42 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Agência 029 **Tipo** 03 **Conta** 102971-8
S.O.S. VIDA SOLUCOES EM SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.037.568,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.037.568,85 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2026 a 30/06/2026 Saldo Anterior: 212.133,90 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/06/2026	Caixa 029	TED SPB 60746948 3679 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIA 16.064.313/0001-43	000029108	210.000,00 -	2.133,90 +
02/06/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/101872-4 ASSOCIACAO DOS S DA E ASSEM	000994004	19.842,33 +	21.976,23 +
02/06/2026		DOC/TEDpessoal	00000000	26,00 -	21.950,23 +
03/06/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	103.260,90 +	125.211,13 +
11/06/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/101872-4 ASSOCIACAO DOS S DA E ASSEM	000994003	20.169,83 +	145.380,96 +
11/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/029391-6 MAYRA SANTANA SANTOS	000994004	84,00 -	145.296,96 +
11/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3309 000000008326-7 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 30.036.685/0001-97	000000174	31.578,38 +	176.875,34 +
12/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0002-38	000000030	10.281,65 +	187.156,99 +
12/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0002-38	000000032	21.925,32 +	209.082,31 +
12/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0002-38	000000034	22.232,07 +	231.314,38 +
12/06/2026	**Plat. de Negócios 029**	**TED SPB-PAG** **001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0002-38**	**000000036**	**38.717,76 +**	**270.032,14 +**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

18/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 748 2102 000000023432-0 CAIXA DE ASSISTENCIA DO SINDIFISCO 04.197.511/0001-04	000000026	9.387,31 +	279.419,45 +
22/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 004 0152 000000023288-5 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI 05.814.777/0001-03	000000147	1,22 +	279.420,67 +
25/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 033 4505 000013000338-2 UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRA 13.360.276/0001-22	000000388	562.017,30 +	841.437,97 +
25/06/2026		CREDITO CASSES 047 0015 031030910 CAIXA DE A DOS E DO BANESE 013086566000120	00900036	2.635,96 +	844.073,93 +
30/06/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3180 000000012215-7 ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS 39.427.632/0001-71	000000232	193.541,92 +	1.037.615,85 +
30/06/2026		TARIFA MANUT CONTA	00999999	47,00 -	1.037.568,85 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3361-8	**Conta** 128571-8
Cliente ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR EM RECUPERACAO JUDICIAL	**CNPJ** 16.064.313/0005-77

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 1.161,54
Aplicações no mês:	R$ 504.306,44
Resgates líquidos no mês:	R$ 505.000,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,14
IOF sobre resgates no mês:	R$ 7,31
Rendimentos no mês:	R$ 8,04
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 468,57

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 1.161,48	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/06/2026	Aplicação	R$ 17.191,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.191,14
10/06/2026	Aplicação	R$ 154.251,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154.251,65
12/06/2026	Resgate	R$ 820,01	R$ 0,14	R$ 0,02	R$ 0,03	R$ 820,10
12/06/2026	Resgate	R$ 341,47	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 341,50
12/06/2026	Resgate	R$ 17.191,14	R$ 0,91	R$ 0,04	R$ 0,69	R$ 17.191,32
12/06/2026	Resgate	R$ 153.646,90	R$ 3,28	R$ 0,05	R$ 3,05	R$ 153.647,08
17/06/2026	Aplicação	R$ 325.680,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325.680,10
18/06/2026	Resgate	R$ 604,75	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 604,76
18/06/2026	Resgate	R$ 325.395,13	R$ 3,47	R$ 0,03	R$ 3,33	R$ 325.395,24
22/06/2026	Aplicação	R$ 6.740,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.740,01
24/06/2026	Aplicação	R$ 443,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443,54
25/06/2026	Resgate	R$ 284,97	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284,98
25/06/2026	Resgate	R$ 6.714,99	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,18	R$ 6.715,02
30/06/2026	Saldo Final	R$ 468,56	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 16:01

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

G3340115535326871
01/07/2026 15:58:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3361-8
Conta corrente	128571-8ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Período do extrato	de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		0000	14134	755 Crédito CASSI	168.120	17.407,04 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
05/06/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.561.200.380.781	215,90 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.191,14 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	14134	755 Crédito CASSI	168.142	154.251,65 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
10/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	154.251,65 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2026		3361	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.119.555	172.000,00 D	
				12/06 09:13 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
12/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	172.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2026		0000	14134	755 Crédito CASSI	168.250	325.680,10 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
17/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	325.680,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2026		3361	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.119.555	326.000,00 D	
				18/06 09:57 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
18/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	326.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/06/2026		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	300.821	6.740,01 C	
				38.050.316/0001-60 PLANO DE SAUDE E AS			
22/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.740,01 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2026		0000	14134	755 Crédito CASSI	168.331	443,54 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
24/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	443,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2026		3361	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.119.555	7.000,00 D	
				25/06 08:01 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
25/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3429-0	**Conta** 7633-3
Cliente ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR EM RECUPERACAO JUDICIAL	**CNPJ** 16.064.313/0006-58

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 7,98
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 8,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,02
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 7,97	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2026	Resgate	R$ 7,97	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00
30/06/2026	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 16:03

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

G3340115535326871
01/07/2026 15:58:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3429-0
Conta corrente	7633-3ATEMDO A M D LTDA
Período do extrato	de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.097.530	8,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------


 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
  01/07/2026  R$  65,00.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3429-0	**Conta** 119555-7
Cliente ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR EM RECUPERACAO JUDICIAL	**CNPJ** 16.064.313/0001-43

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 75.364,65
Aplicações no mês:	R$ 926.557,54
Resgates líquidos no mês:	R$ 962.403,25
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,70
IOF sobre resgates no mês:	R$ 17,79
Rendimentos no mês:	R$ 20,33
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 39.520,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 75.363,06	R$ 1,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/06/2026	Resgate	R$ 5.666,72	R$ 0,30	R$ 0,01	R$ 0,22	R$ 5.666,79
02/06/2026	Resgate	R$ 21.289,86	R$ 1,36	R$ 0,08	R$ 0,99	R$ 21.290,15
02/06/2026	Resgate	R$ 21.005,93	R$ 0,89	R$ 0,04	R$ 0,71	R$ 21.006,07
02/06/2026	Resgate	R$ 6.537,45	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,11	R$ 6.537,47
03/06/2026	Aplicação	R$ 8.138,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.138,53
05/06/2026	Aplicação	R$ 38.127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.127,00
08/06/2026	Resgate	R$ 12.491,69	R$ 0,66	R$ 0,05	R$ 0,43	R$ 12.491,87
09/06/2026	Aplicação	R$ 32.033,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.033,32
10/06/2026	Aplicação	R$ 137.876,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 137.876,90
11/06/2026	Resgate	R$ 8.371,41	R$ 0,71	R$ 0,07	R$ 0,39	R$ 8.371,66
11/06/2026	Resgate	R$ 8.138,53	R$ 0,43	R$ 0,02	R$ 0,31	R$ 8.138,63
11/06/2026	Resgate	R$ 38.127,00	R$ 1,62	R$ 0,07	R$ 1,29	R$ 38.127,26
11/06/2026	Resgate	R$ 32.033,32	R$ 0,68	R$ 0,01	R$ 0,63	R$ 32.033,36
11/06/2026	Resgate	R$ 62.742,29	R$ 0,67	R$ 0,00	R$ 0,64	R$ 62.742,32

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
12/06/2026	Aplicação	R$ 71.351,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.351,07
15/06/2026	Resgate	R$ 75.134,61	R$ 2,40	R$ 0,09	R$ 1,99	R$ 75.134,93
15/06/2026	Resgate	R$ 7.355,94	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 7.355,95
16/06/2026	Resgate	R$ 63.034,68	R$ 1,34	R$ 0,04	R$ 1,15	R$ 63.034,83
17/06/2026	Aplicação	R$ 490.399,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490.399,74
18/06/2026	Resgate	R$ 960,45	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 960,46
18/06/2026	Resgate	R$ 435.389,95	R$ 4,64	R$ 0,04	R$ 4,45	R$ 435.390,10
19/06/2026	Resgate	R$ 20.863,17	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 0,40	R$ 20.863,21
22/06/2026	Aplicação	R$ 9.344,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.344,51
23/06/2026	Aplicação	R$ 89.180,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.180,77
24/06/2026	Aplicação	R$ 4.608,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.608,03
25/06/2026	Resgate	R$ 34.146,62	R$ 2,15	R$ 0,13	R$ 1,56	R$ 34.147,08
25/06/2026	Resgate	R$ 9.344,51	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,26	R$ 9.344,54
25/06/2026	Resgate	R$ 68.815,03	R$ 1,44	R$ 0,02	R$ 1,33	R$ 68.815,12
26/06/2026	Aplicação	R$ 35.378,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.378,46
29/06/2026	Resgate	R$ 20.365,74	R$ 0,85	R$ 0,03	R$ 0,68	R$ 20.365,88
29/06/2026	Resgate	R$ 4.608,03	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,11	R$ 4.608,06
29/06/2026	Resgate	R$ 5.977,50	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 5.977,51
30/06/2026	Aplicação	R$ 10.119,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.119,21
30/06/2026	Saldo Final	R$ 39.520,17	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 16:01

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

G3340115535326871
01/07/2026 16:04:32

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3429-0
Conta	119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Mês/ano referência	JUNHO/2026

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	5.416,23			908,105477		
30/06/2026	SALDO ATUAL	5.481,49			908,105477		908,105477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.416,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,26
SALDO ATUAL =	5.481,49

Valor da Cota

29/05/2026	5,964319644
30/06/2026	6,036184353

Rentabilidade

No mês	1,2049
No ano	6,7447
Últimos 12 meses	14,4278

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3429-0
Conta corrente	119555-7ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Período do extrato	de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.524.519.761.521	100.000,00 C	
				01/06 15:24 16064313000143 ATEMDO Aten			
01/06/2026		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	300.800.025.776.611	730,44 C	
				30/05 08:00 GRUPO SC			
01/06/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.855	4.060,04 D	
01/06/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.856	12.417,92 D	
01/06/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.857	15.749,23 D	
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	699,30 D	
				MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	5.649,44 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	12,50 D	
				CARTOES CAIXA VISA PJ			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	82,50 D	
				DIRECTCALL TELECOM LTDA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	136,30 D	
				DWM AUTOPECAS LTDA			
01/06/2026		0000	13105	375 Impostos	60.107	198,10 D	
				TJ CUSTAS JUDICIAIS			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.108	3.624,78 D	
				01/06 14:31 GRUPO SC			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.109	7.687,21 D	
				01/06 15:18 GRUPO SC			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.110	645,65 D	
				01/06 15:26 MEDISIL			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.111	2.234,50 D	
				01/06 15:30 MEDISIL			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.112	5.989,67 D	
				01/06 15:43 GRUPO SC			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.113	54,50 D	
				01/06 15:51 FARMACIA EDSON LTDA			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.114	17.590,08 D	
				01/06 15:57 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.115	2.803,90 D	
				01/06 16:13 PLUSPHARMA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.116	5.428,50 D	
				DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S.			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.117	2.438,50 D	
				01/06 16:25 PLUSPHARMA			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.118	1.535,60 D	
				01/06 16:29 NUTRISAUDE			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.119	2.363,61 D	
				EXECUTIVA SOLUCOES DIGITAIS LT			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.120	1.300,12 D	
				SIMPRO PUBL TELEP LTDA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.121	308,08 D	
				UNIMED SERGIPE			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.122	514,00 D	
				REFRIAUTOS			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.123	276,51 D	

			CENTRO DE ESTUDOS DIAGNOSTICOS				
01/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.124	12.572,61 D	
			UNIMED SERGIPE				
01/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.521.200.161.401		24,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2026				
01/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.666,79 C	0,00 C
			Rende Facil				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.201	6.100,00 D	
			02/06 13:09 GFS				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.202	399,50 D	
			02/06 13:58 NORTEMED				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.203	2.082,60 D	
			02/06 13:59 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.204	1.095,40 D	
			02/06 14:00 MEDICAL 7				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.205	312,17 D	
			02/06 14:04 RD SAUDE				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.206	234,00 D	
			02/06 14:35 NORTEMED				
02/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.207	975,46 D	
			INADIMPLENCIA ZERO COBRANCAS E				
02/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.208	3.165,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
02/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.209	10.324,19 D	
			SB EXPRESS TRANSPORTES				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.210	640,00 D	
			02/06 16:25 POLEN MANIPULACAO DE FORM				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.211	1.958,61 D	
			02/06 16:26 GRUPO SC				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.212	4.349,78 D	
			02/06 16:55 MEDISIL				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.213	630,06 D	
			02/06 17:05 GRUPO SC				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.214	2.629,10 D	
			02/06 17:13 SULMEDIC COMERCIAL				
02/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.215	9.100,00 D	
			SB EXPRESS TRANSPORTES				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.216	1.850,00 D	
			02/06 18:19 ARTCONT SERVICOS CONTABEI				
02/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.217	2.925,00 D	
			02/06 18:39 DROGAFONTE LTDA				
02/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.531.200.135.861		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2026				
02/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.531.200.135.862		52,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2026				
02/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	48.833,69 C	0,00 C
			Rende Facil				
03/06/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.688.310.000.000		25.082,38 C	
			05442957000101 JUSTICA FEDERAL DE PRI				
03/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.028.390.955.061		100.000,00 C	
			03/06 10:28 16064313000143 ATEMDO Aten				
03/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.233.430.918.672		400.000,00 C	
			03/06 12:33 16064313000143 ATEMDO ATEN				
03/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.025.849		157,50 D	
			03/06 12:05 MARIA EMILIA P SOUZA				
03/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.792	306.236,19 D	
03/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.793	21.421,35 D	
03/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.794	2.375,28 D	
03/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.301	620,35 D	
			APES BRASIL C DE EMB E D LTDA				
03/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.302	737,50 D	
			ALL TRADE I COMERCIO LTDA				
03/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.303	630,67 D	
			OVELHA DIESEL OFICINA DE SPR				
03/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.304	1.744,26 D	

		HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS H		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.305	2.100,00 D
		03/06 12:14 J & F SERVICOS LTDA		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.306	24.597,44 D
		03/06 12:15 CEF MATRIZ		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.307	19.500,00 D
		03/06 12:23 ANA CLAUDIA GONZAGA LEMOS		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.308	28.000,00 D
		03/06 12:57 SERCOM - SERVICOS ADMINIS		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.309	909,00 D
		03/06 13:09 BIANCA ESPINO OLIVEIRA		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.310	269,34 D
		03/06 13:11 Antonio Fernando dos Sant		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.311	4.356,09 D
		03/06 13:21 ELIZABETH GOES LAGO		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.312	1.212,00 D
		03/06 13:23 Maria Eduarda Neres Santo		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.313	1.167,88 D
		03/06 13:24 CRISLENE SANTOS GUIMARAES		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.314	592,27 D
		03/06 13:25 EDSON RODRIGUES GOVEIA FI		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.315	2.146,70 D
		03/06 13:26 VANESSA CAVALCANTE SANTOS		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.316	4.673,77 D
		03/06 13:27 VICTORIA LANA DOS SANTOS		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.317	1.352,17 D
		03/06 13:33 JANE MARCIANO DA SILVA		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.318	3.622,31 D
		03/06 14:44 Ana Carla Santos Nunes		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.319	1.789,06 D
		03/06 14:46 Ana Paula Bomfim Conceiçã		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.320	1.261,38 D
		03/06 14:57 CRISTIANE SUELEN COUTO DO		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.321	943,70 D
		03/06 15:02 JUSTICA DO TRABALHO - TRI		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.322	4.445,53 D
		03/06 15:27 DAVYD ROSA REIS		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.323	1.372,26 D
		03/06 15:30 ELAINE COSTA DA CRUZ		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.324	600,75 D
		03/06 15:31 Gabriel Damásio Coelho		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.325	1.946,21 D
		03/06 15:33 IVE CAROLINE VIDAL DA CON		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.326	3.773,80 D
		03/06 15:34 ISMAEL NASCIMENTO DOS SAN		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.327	17.724,21 D
		03/06 15:36 ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.328	3.377,48 D
		03/06 15:36 IAGO ROBERTO FONSECA BONF		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.329	2.666,11 D
		03/06 15:38 LILIANE SILVA SOUZA		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.330	643,53 D
		03/06 15:39 Maiana Dias Reis Santos		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.331	1.566,02 D
		03/06 15:40 PATRICIA DIAS CARDOSO		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.332	117,23 D
		03/06 15:41 RENATA OLIVEIRA SANTOS DA		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.333	5.495,27 D
		03/06 15:47 RAIMUNDO SELFES DE MENDON		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.334	909,00 D
		03/06 15:48 THAIS BARRETO COSTA		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.335	3.142,83 D
		03/06 15:50 VICTOR OLIVEIRA ALVES FIG		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.336	1.719,98 D
		03/06 16:22 GRUPO SC		

03/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.337	4.980,52 D	
			PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIM			
03/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.338	9.753,08 D	
			PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIM			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.339	3.219,00 D	
			03/06 16:42 BORUSSIA			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.340	1.973,64 D	
			03/06 16:46 PIX Marketplace			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.341	2.840,00 D	
			03/06 16:50 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.342	7.273,20 D	
			03/06 16:55 FARMACIA EDSON LTDA			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.343	604,80 D	
			03/06 17:00 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.344	733,80 D	
			03/06 17:16 NUTRISAUDE			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.345	969,60 D	
			03/06 17:18 TECNOVIDA			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.346	1.630,00 D	
			03/06 17:25 PRIME MEDICAL			
03/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.541.100.131.965	418,20 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.541.100.131.966	3,40 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.541.100.131.967	6,80 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.541.100.131.968	2,37 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.541.100.131.969	21,42 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.541.100.131.970	306,23 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.100.689	291,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026			
03/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.138,53 D	0,00 C
			Rende Facil			
05/06/2026	0000	14134	755 Crédito CASSI	168.120	10.138,86 C	
			33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
05/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.051.048.105.921	200.000,00 C	
			05/06 10:51 16064313000143 ATEMDO Aten			
05/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.111.431	60,00 D	
			05/06 17:51 PAULO JORGE DA SILVA ME			
05/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.256.269	360,70 D	
			05/06 12:13 SILVIA BOAVENTURA SANTOS			
05/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.666	8.651,40 D	
05/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.667	2.653,30 D	
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	22,97 D	
			05/06 11:31 Rodrigo do Amor Divino de			
05/06/2026	0000	13105	375 Impostos	60.502	13.671,85 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2026	0000	13105	375 Impostos	60.503	55.008,56 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	2.374,70 D	
			05/06 11:50 SUPERMED			
05/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	51.451,12 D	
			PROMEDICA PROTECAO MEDICA A			
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.506	1.040,00 D	
			05/06 11:56 MARIA PAULA RIBEIRO TRIND			
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.507	5.871,25 D	
			05/06 11:57 GURGEL PARTICIPACOES LTDA			
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	432,87 D	
			260 0001 96508493272 ERICA ALVES DOS A			
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.509	1.939,20 D	
			05/06 12:20 ISABELA RODRIGUES DE OLIV			
05/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	442,00 D	

			SACEL - SEGURANCA ELETRONICA L				
05/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.511	851,36 D	
			BLUEPEX CONTROLE E SEGURANCA E				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.512	9.133,22 D	
			05/06 14:50 BIO M LTDA				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.513	1.947,13 D	
			05/06 17:29 GRUPO SC				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.514	2.008,80 D	
			05/06 17:33 SULMEDIC COMERCIAL				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.515	300,00 D	
			05/06 17:40 J & F SERVICOS LTDA				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.516	493,08 D	
			05/06 17:44 TECNOCARDIESEL LTDA				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.517	250,00 D	
			05/06 17:46 TECNOCARDIESEL LTDA				
05/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.518	1.154,00 D	
			APES BRASIL C DE EMB E D LTDA				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.519	1.159,85 D	
			05/06 17:57 MONTEBELLO				
05/06/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		40.209	10.734,50 D	
			COELBA - DÉBITO ENERGIA				
05/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	38.127,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
08/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		500.008	5.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.511.506.331.831		60.000,00 C	
			08/06 15:11 16064313000143 ATEMDO Aten				
08/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		70.866	5.158,16 D	
08/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		70.867	3.011,70 D	
08/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		70.868	11.111,39 D	
08/06/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		70.869	18.770,00 D	
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.801	260,00 D	
			08/06 09:53 ZOOP BRASIL				
08/06/2026	0000	13105	375 Impostos		60.802	1.699,01 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU				
08/06/2026	0000	13105	438 TED		60.803	5.000,00 D	
			033 1061 016064313000143 ATEMDO ATENDI				
08/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.804	592,50 D	
			MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA				
08/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.805	1.462,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.806	120,00 D	
			341 2057 004592675000128 FERNANDES RIB				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.807	2.446,80 D	
			08/06 14:56 GRUPO SC				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.808	4.400,00 D	
			08/06 15:07 TRICICLO				
08/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.809	478,88 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
08/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		60.810	379,01 D	
			EMBRATEL				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.811	50,97 D	
			08/06 15:29 Diego de Souza Rios				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.812	800,00 D	
			08/06 16:28 53.391.667 ANDRE MOURA RE				
08/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.813	1.476,16 D	
			R. L. FARMA COMERCIO E SERVICO				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.814	1.316,48 D	
			08/06 16:57 GRUPO SC				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.815	3.001,51 D	
			08/06 17:06 NUTRISAUDE				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.816	1.436,40 D	
			08/06 17:11 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.817	337,00 D	
			08/06 17:19 CENEP				

08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.818	937,65 D	
			08/06 17:23 MEDICAL 7				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.819	1.247,50 D	
			08/06 17:27 PLUSPHARMA				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.820	4.427,45 D	
			08/06 17:36 CENTRALMED				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.821	231,20 D	
			08/06 17:50 FARMACIA EDSON LTDA				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.822	2.636,80 D	
			08/06 17:53 PLUSPHARMA				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.823	1.276,02 D	
			08/06 18:10 BIO M LTDA				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.824	22,97 D	
			08/06 18:25 Rodrigo do Amor Divino de				
08/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.591.100.210.678		3,40 D	
			Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.199.641		51,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026				
08/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.199.642		52,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		10.857	3.296,76 D	
			EMBASA				
08/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.491,87 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.541.183.684.511		60.000,00 C	
			09/06 15:41 16064313000143 ATEMDO Aten				
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.901	912,00 D	
			09/06 14:39 HL MED COMERCIAL DE PRODU				
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.902	321,85 D	
			GLOBALTIC E-COMMERCE TECNOLOGI				
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.903	3.154,43 D	
			LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE ME				
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.904	3.166,18 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.905	10.274,52 D	
			A FEIRITA DISTRIBUIDORA DE PRO				
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.906	674,00 D	
			09/06 15:42 CENEP				
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.907	2.500,00 D	
			09/06 15:45 DIALISE				
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.908	1.020,60 D	
			09/06 15:47 CEI COMERCIO EXPORTACAO E				
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.909	1.169,17 D	
			09/06 16:01 CEI COMERCIO EXPORTACAO E				
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.910	1.210,00 D	
			09/06 16:07 MEDICONE PROJETOS E SOLUC				
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.911	1.446,48 D	
			09/06 16:11 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.912	317,45 D	
			DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S.				
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.913	1.800,00 D	
			09/06 16:18 PHARMACIA BIOETHICA				
09/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	32.033,32 D	0,00 C
			Rende Facil				
10/06/2026	0000	14134	755 Crédito CASSI		168.142	164.075,52 C	
			33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI				
10/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.131.536.469.752		200.000,00 C	
			10/06 11:31 16064313000143 ATEMDO ATEN				
10/06/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	101.134.101.786.652		280,00 C	
			10/06 11:34 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.				
10/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.706.439.274.802		120.000,00 C	
			10/06 17:06 16064313000143 ATEMDO ATEN				
10/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.044.869		470,40 D	
			10/06 18:54 FRANCYELLE SANTOS SILVA				
10/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.061.398		218,00 D	

			10/06 11:52 ZELITA G C L EIRELI			
10/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.215		216,80 D
			10/06 18:43 EFIGENIA VEIRA DOS SANTO			
10/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		17.580,60 D
			10/06 14:42 WHITE 00016064313000143			
10/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		33.668,55 D
			10/06 14:44 WHITE 00016064313000577			
10/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.035.956		1.610,00 D
			10/06 18:53 DANIELLY M D FREITAS - M			
10/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.057.388		4.780,00 D
			10/06 18:27 GERIATRIA VIVA LTDA			
10/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.030.972		2.600,00 D
			10/06 18:29 M R C J S MEDICOS LTDA			
10/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		49.431	14.077,50 D
10/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		49.432	24.000,00 D
10/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		49.433	12.362,28 D
10/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		49.434	13.627,50 D
10/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		49.435	16.498,83 D
10/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		49.436	19.419,08 D
10/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		49.437	23.300,00 D
10/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		49.438	2.283,36 D
10/06/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		49.439	6.129,90 D
10/06/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		49.440	13.627,50 D
10/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		49.441	16.548,28 D
10/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		49.442	7.363,39 D
10/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		49.443	1.105,90 D
10/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		49.444	7.609,00 D
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.001	880,00 D
			10/06 07:46 Gilmar Gomes coelho			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.002	280,00 D
			10/06 11:33 ZOOP BRASIL			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.003	679,62 D
			10/06 12:17 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.004	2.243,56 D
			10/06 12:20 GRUPO SC			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.005	275,09 D
			10/06 12:27 Gilmar Gomes coelho			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.006	1.125,48 D
			10/06 14:06 MEDISIL			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.007	2.021,04 D
			10/06 14:21 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.008	13.043,06 D
			CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ			
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.009	790,00 D
			MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			
10/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.010	21.559,67 D
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.011	2.000,00 D
			10/06 14:40 RODRIGUEZ E PEREIRA ADVOG			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.012	1.686,42 D
			10/06 14:59 GRUPO SC			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.013	943,42 D
			10/06 15:01 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.014	960,00 D
			10/06 15:05 PLUSPHARMA			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.015	283,70 D
			10/06 15:06 MEDISIL			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.016	109,00 D
			10/06 16:52 PIX Marketplace			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.017	2.015,00 D
			10/06 18:15 DOCE INFANCIA			
10/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.018	516,30 D
			EMBRATEL			
10/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.019	538,68 D
			EMBRATEL			

10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.020	9.030,61 D	
			10/06 18:33 MEDRESOLVE PRODUTOS MEDIC				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.021	32,98 D	
			10/06 18:35 TATIANE DE ABREU PINHEIRO				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.022	214,47 D	
			10/06 18:48 INOVAR - LOGISTICA, SAUDE				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.023	85,20 D	
			10/06 18:52 RONA SERVICOS POSTAIS LTD				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.024	201,60 D	
			10/06 18:59 Kelly Dayanne Oliveira Si				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.025	8.589,39 D	
			10/06 19:14 VANESSA CAVALCANTE SANTOS				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.026	7.495,13 D	
			10/06 19:19 CEF MATRIZ				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.027	243,84 D	
			10/06 19:24 CEF MATRIZ				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.028	480,01 D	
			10/06 19:28 CEF MATRIZ				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.029	28.720,03 D	
			10/06 19:31 CEF MATRIZ				
10/06/2026	0000	13113	165 Tar Cta Garantida Manut	871.611.200.175.451		95,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.611.200.200.012		3,40 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.611.200.200.013		3,40 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.611.200.202.208		32,60 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.611.200.202.209		45,64 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.611.200.202.210		6,52 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.611.200.202.211		13,04 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.611.200.202.212		13,04 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.611.200.202.213		6,52 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.611.200.202.214		6,52 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.611.200.202.215		19,56 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.611.200.185.784		36,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.611.200.185.785		56,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2026				
10/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	137.876,90 D	0,00 C
			Rende Facil				
11/06/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	110.500.022.848.401		484,65 C	
			11/06 05:00 GRUPO SC				
11/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		4.450,00 D	
			11/06 14:59 FRESEN 00016064313000143				
11/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.035.817		97,26 D	
			11/06 14:21 JESSICA SILVA SANTOS				
11/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		42.422	23.679,83 D	
11/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		42.423	2.246,41 D	
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.101	952,35 D	
			DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S.				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.102	1.622,80 D	
			11/06 07:28 PLUSPHARMA				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.103	1.429,10 D	
			11/06 07:36 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.104	102,00 D	
			11/06 07:43 FARMACIA EDSON LTDA				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.105	48.732,26 D	

			11/06 07:52 CEF MATRIZ				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.106	29.405,96 D	
			11/06 07:56 CEF MATRIZ				
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.107	1.600,00 D	
			403 0001 051637706000108 ADRIANA FERRE				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.108	500,52 D	
			11/06 10:11 BORUSSIA				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.109	246,29 D	
			11/06 14:37 CRISLENE SANTOS GUIMARAES				
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.110	210,63 D	
			ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA				
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.111	1.480,00 D	
			RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS				
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.112	1.332,32 D	
			LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE ME				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.113	435,41 D	
			11/06 14:48 RD SAUDE				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.114	3.058,20 D	
			11/06 14:50 PIX Marketplace				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.115	1.107,24 D	
			11/06 14:52 GRUPO SC				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.116	19.909,74 D	
			11/06 15:07 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.117	201,60 D	
			11/06 15:09 FARMACIA EDSON LTDA				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.118	5.055,00 D	
			11/06 15:11 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.119	551,28 D	
			11/06 15:13 NUTRISAUDE				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.120	850,00 D	
			11/06 15:14 HOPE MED COMERCIO E IMPOR				
11/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.121	19,84 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS				
11/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.122	19,84 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS				
11/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.123	19,84 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS				
11/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.124	19,84 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS				
11/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.125	19,84 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS				
11/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.126	19,84 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.127	457,10 D	
			11/06 17:37 GRUPO SC				
11/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.621.100.151.905		3,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2026				
11/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.621.100.151.906		3,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2026				
11/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.621.100.151.907		23,67 D	
			Cobrança referente 11/06/2026				
11/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.621.100.151.908		2,24 D	
			Cobrança referente 11/06/2026				
11/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.621.200.117.864		32,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2026				
11/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	149.413,23 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/06/2026	3361	99015	870 Transferência recebida	553.361.000.128.571		172.000,00 C	
			12/06 09:13 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC				
12/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		700.015	7.188,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/06/2026	0000	14331	633 BB Seguro Empresarial		8.622.015	1.344,75 C	
12/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.215		5.000,00 D	
			12/06 14:19 EFIGENIA VEIRA DOS SANTO				
12/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		43.567	95,40 D	

12/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.568	8.016,00 D	
12/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.569	3.714,49 D	
12/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.570	1.448,76 D	
12/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.571	3.958,42 D	
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	3.000,00 D	
			12/06 11:21 PLUSPHARMA			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	1.136,50 D	
			12/06 11:22 MEDICAL 7			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	1.110,48 D	
			12/06 11:25 TECNOVIDA			
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	3.600,00 D	
			FILIAL DOMINGOS JORGE			
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.205	22.300,00 D	
			LEGARE ADMINISTRACAO JUDICIAL			
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.206	1.100,00 D	
			MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.207	1.469,09 D	
			12/06 15:29 GRUPO SC			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.208	399,50 D	
			12/06 15:36 NORTEMED			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.209	937,65 D	
			12/06 15:44 MEDICAL 7			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.210	3.842,35 D	
			12/06 15:47 GRUPO SC			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.211	10.560,00 D	
			12/06 15:53 BORUSSIA			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.212	1.780,00 D	
			12/06 16:07 PRIME MEDICAL			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.213	1.740,00 D	
			12/06 16:08 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	7.188,36 D	
			033 2271 007015691000812 4 BIO MEDICAM			
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.215	23.234,60 D	
			ALELO S.A.			
12/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	61.216	747,63 D	
			IGUA SERGIPE			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.217	290,62 D	
			12/06 17:13 GRUPO SC			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.218	449,80 D	
			12/06 17:20 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.219	679,62 D	
			12/06 17:23 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.220	23,00 D	
			12/06 17:28 FARMACIAS DOCARMO			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.221	1.270,30 D	
			12/06 17:34 MEDISIL			
12/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.631.100.161.535	3,40 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.631.100.161.536	3,40 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.631.100.161.537	3,40 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.631.100.161.538	0,09 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.631.100.161.539	3,95 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.631.100.161.540	1,44 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.631.100.167.485	19,56 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.120.435	54,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2026			
12/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.351,07 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.653.005.228.032	70.000,00 C	

			15/06 16:53 16064313000143 ATEMDO ATEN			
15/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	550.041.000.078.457		210,00 D
			15/06 12:32 LIS MABEL OLIVEIRA MELO			
15/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.061.398		178,00 D
			15/06 14:43 ZELITA G C L EIRELI			
15/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.087.533		454,50 D
			15/06 12:11 MIRELA S ANUNCIACAO			
15/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		72.640	14.323,00 D
15/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		72.641	5.636,26 D
15/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		72.642	18.899,15 D
15/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		72.643	1.724,66 D
15/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		72.644	3.000,00 D
15/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		72.645	30.144,74 D
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.502	150,00 D
			15/06 12:16 LABORATORIO DNA DE GENETI			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.503	1.669,60 D
			15/06 12:23 ROSANGELA FREITAS PASSOS			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.504	77,40 D
			15/06 12:37 MARISE SOUZA SANTOS FORTU			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.505	2.632,93 D
			TOTVS SA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.506	1.040,72 D
			PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA			
15/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.507	713,93 D
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.508	451,60 D
			LOCMED HOSPITALAR LTDA			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.509	658,56 D
			15/06 14:50 PB FARMA DISTRIBUIDORA DE			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.510	2.800,00 D
			15/06 14:51 PRIME MEDICAL			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.511	1.599,40 D
			15/06 14:57 PAGALI			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.512	633,94 D
			CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.513	310,56 D
			TAGUSTEC SERVICOS TECNOLOGICOS			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.514	50,13 D
			CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.515	2.253,01 D
			ESTERILIZE			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.516	571,60 D
			SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.517	6.798,28 D
			TD SYNNEX			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.518	1.941,30 D
			TD SYNNEX			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.519	3.188,59 D
			PROVIDEIT TECNOLOGIA LTDA - ME			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.520	4.331,65 D
			VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.521	3.731,80 D
			EDUCO SERVICOS LTDA			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.522	3.200,00 D
			15/06 15:49 AGMS SERVICOS MEDICOS LTD			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.523	189,15 D
			15/06 16:39 LUANA FERNANDES SCHINDLER			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.524	1.280,00 D
			15/06 16:41 CRIARE - ESPACO FONOAUDIO			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.525	6.199,50 D
			15/06 16:42 LUCIANA MENDES ROCHA			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.526	3.185,00 D
			15/06 16:45 URSULA MARTINS PIMENTA MI			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.527	740,00 D
			15/06 16:54 PRIME MEDICAL			

15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.528	850,00 D	
			15/06 17:00 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.529	3.628,69 D	
			15/06 17:01 NUTRISAUDE			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.530	1.174,68 D	
			15/06 17:04 TECNOVIDA			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.531	6.750,00 D	
			15/06 17:11 CENTRALMED			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.532	331,00 D	
			15/06 17:15 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.533	532,80 D	
			15/06 17:16 PLUSPHARMA			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.534	821,55 D	
			15/06 17:19 MEDICAL 7			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.535	3.484,17 D	
			15/06 17:27 GRUPO SC			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.536	9.785,72 D	
			15/06 17:29 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
15/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.661.200.147.910	91,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.661.100.258.767	26,08 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.661.100.258.768	39,12 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.661.100.258.769	6,52 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	82.490,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/06/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	160.600.071.895.761	3.484,17 C	
			16/06 06:00 GRUPO SC			
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	525,90 D	
			TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO			
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	392,40 D	
			DWM AUTOPECAS LTDA			
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.603	297,98 D	
			DWM AUTOPECAS LTDA			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.604	7.188,36 D	
			16/06 13:41 BIO M LTDA			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.605	1.020,60 D	
			16/06 13:44 CEI COMERCIO EXPORTACAO E			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.606	273,85 D	
			16/06 13:45 MEDICAL 7			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.607	1.700,00 D	
			16/06 13:47 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.608	850,00 D	
			16/06 13:50 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.609	607,56 D	
			16/06 13:54 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.610	1.288,70 D	
			16/06 13:56 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
16/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.611	1.188,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.612	1.038,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.613	946,07 D	
			DARF - 16.064.313/0001-43 -2172			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.614	3.984,00 D	
			16/06 15:13 FARMACIA EDSON LTDA			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.615	1.097,25 D	
			16/06 18:05 PLUSPHARMA			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.616	1.217,03 D	
			16/06 18:06 CIRURGICA FERNANDES			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.617	666,80 D	
			16/06 18:08 FLEX HOSPITALAR LTDA			
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.618	481,60 D	

			16/06 18:12 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.619	622,50 D	
			16/06 18:13 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E				
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.620	1.963,00 D	
			16/06 18:17 MEDISIL				
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.621	1.535,60 D	
			16/06 18:18 NUTRISAUDE				
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.622	36.475,00 D	
			16/06 18:23 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI				
16/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.671.200.119.170		28,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2026				
16/06/2026	0000	13013	454 Pagto Mensalidade Seguro		3.717	1.128,51 D	
			HDI SEGUROS S.A.				
16/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	63.034,83 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/06/2026	0000	14134	755 Crédito CASSI		168.250	442.442,63 C	
			33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI				
17/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.327.025.314.751		100.000,00 C	
			17/06 13:27 16064313000143 ATEMDO Aten				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.702	910,00 D	
			17/06 13:40 GISELE DUARTE LORDELO ARA				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.703	18,91 D	
			17/06 14:35 KARINE MENEZES SILVA				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.704	684,81 D	
			17/06 14:39 LUIS MANOEL DELMONDES SAN				
17/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.705	302,41 D	
			CLARO S.A.				
17/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.706	1.564,10 D	
			CLARO S.A.				
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.707	1.520,00 D	
			VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA				
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.708	784,28 D	
			LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE M				
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.709	660,00 D	
			VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA				
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.710	1.326,65 D	
			HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS H				
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.711	237,12 D	
			HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS H				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.712	5.836,80 D	
			17/06 15:54 SULMEDIC COMERCIAL				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.713	3.031,36 D	
			17/06 15:57 CIRURGICA FERNANDES				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.714	945,00 D	
			17/06 15:58 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.715	412,80 D	
			17/06 16:00 PLUSPHARMA				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.716	5.650,00 D	
			17/06 16:01 UNI HOSPITALAR LTDA				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.717	2.310,00 D	
			17/06 16:03 MAFRA HOSPITALAR				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.718	2.100,00 D	
			17/06 16:20 PRIME MEDICAL				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.719	601,00 D	
			17/06 16:28 MAFRA HOSPITALAR				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.720	3.517,50 D	
			17/06 16:31 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.721	5.700,00 D	
			17/06 16:34 MAFRA HOSPITALAR				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.722	1.687,80 D	
			17/06 16:37 GRUPO SC				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.723	919,75 D	
			17/06 18:03 FARMACIA EDSON LTDA				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.724	1.927,40 D	
			17/06 18:08 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO				

17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.725	2.096,94 D	
			17/06 18:10 GRUPO SC				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.726	1.400,00 D	
			17/06 18:12 PRIME MEDICAL				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.727	1.700,00 D	
			17/06 18:13 HOPE MED COMERCIO E IMPOR				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.728	1.810,68 D	
			17/06 18:16 NUTRISAUDE				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.729	361,80 D	
			17/06 18:19 TECNOVIDA				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.730	306,50 D	
			17/06 18:20 PLUSPHARMA				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.731	523,80 D	
			17/06 18:21 BORUSSIA				
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.732	1.125,18 D	
			17/06 18:22 MEDICAL 7				
17/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.115.927		70,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2026				
17/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	490.399,74 D	0,00 C
			Rende Facil				
18/06/2026	3361	99015	870 Transferência recebida	553.361.000.128.571		326.000,00 C	
			18/06 09:57 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC				
18/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		42.365	1.505,58 D	
18/06/2026	0000	13105	438 TED		61.801	750.000,00 D	
			237 3679 016064313000143 ATEMDO ATENDI				
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.802	1.169,17 D	
			18/06 10:12 CEI COMERCIO EXPORTACAO E				
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.803	237,40 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.804	119,23 D	
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D				
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.805	237,40 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.806	235,60 D	
			CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO D				
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.807	364,00 D	
			R. L. FARMA COMERCIO E SERVICO				
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.808	463,50 D	
			LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE M				
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.809	398,00 D	
			HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS H				
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.810	66,34 D	
			HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS H				
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.811	1.661,87 D	
			18/06 16:38 GRUPO SC				
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.812	3.685,80 D	
			18/06 17:03 MEDISIL				
18/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.813	2.201,77 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS				
18/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.691.100.160.177		3,40 D	
			Cobrança referente 18/06/2026				
18/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.691.100.160.178		1,50 D	
			Cobrança referente 18/06/2026				
18/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	436.350,56 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/06/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.035.765.000.000		26.714,20 C	
			05442957000101 JUSTICA FEDERAL DE PRI				
19/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		58.402	14.060,19 D	
19/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.403	1.381,70 D	
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.901	1.169,17 D	
			19/06 10:01 CEI COMERCIO EXPORTACAO E				
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.902	2.190,80 D	
			19/06 10:56 MEDICAL 7				
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.903	5.250,00 D	
			19/06 10:59 CENTRALMED				

19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.904	670,60 D	
			19/06 11:00 NORTEMED			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.905	1.920,00 D	
			19/06 11:02 PLUSPHARMA			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.906	15.000,00 D	
			19/06 16:02 ARTCONT SERVICOS CONTABEI			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.907	1.250,00 D	
			19/06 16:08 J & F SERVICOS LTDA			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.908	51,00 D	
			19/06 16:14 ISABEL SANTOS PASSINHO			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.909	330,00 D	
			19/06 16:52 DOUGLAS MED PRODUTOS MEDI			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.910	382,47 D	
			19/06 16:58 FARMACIA EDSON LTDA			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.911	1.266,88 D	
			TOTVS SA			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.912	548,00 D	
			LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE M			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.913	70,00 D	
			19/06 17:32 CENTRALMED			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.914	2.023,56 D	
			19/06 18:36 MAFRA HOSPITALAR			
19/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.701.100.214.895	13,04 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.863,21 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/06/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.383.960	650.000,00 C	
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
22/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.672	180,00 D	
			22/06 11:56 VALDEVINO CORREIA LIMA			
22/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.134.899	885,80 D	
			22/06 13:44 ADRIANA SANTOS OLIVEIRA			
22/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.041.627	447,20 D	
			22/06 13:39 JESSICA L NERES SANTANA			
22/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.463.000.061.869	111,80 D	
			22/06 13:48 LARISSA DOS SANTOS COSTA			
22/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.725	7.153,76 D	
22/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.726	4.585,41 D	
22/06/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.727	11.800,12 D	
22/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.728	285.753,53 D	
22/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.729	193.169,92 D	
22/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.730	2.159,40 D	
22/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.731	2.307,70 D	
22/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.732	2.633,34 D	
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	1.024,50 D	
			22/06 10:08 PLUSPHARMA			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	555,00 D	
			22/06 10:19 TRES LEOES MATERIAL HOSPI			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.203	943,92 D	
			22/06 10:23 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.204	107,30 D	
			22/06 10:26 TRES LEOES MATERIAL HOSPI			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.205	1.020,60 D	
			22/06 10:29 CEI COMERCIO EXPORTACAO E			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.206	582,75 D	
			MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.207	1.348,24 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.208	9.339,19 D	
			22/06 11:33 MEDRESOLVE PRODUTOS MEDIC			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.209	1.379,69 D	
			STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC			
22/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.210	1.169,99 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
22/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.211	1.054,03 D	

			VOGEL/ALGAR TELECOM			
22/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.212	666,00 D	
			CTBC TELECOM			
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.213	18.770,00 D	
			208 0050 031517993000105 NOVA FIGUEIRE			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.214	1.520,00 D	
			CENTRALMED			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.215	1.623,97 D	
			TOTVS SA			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.216	390,00 D	
			VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.217	1.520,00 D	
			CENTRALMED			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.218	1.680,00 D	
			22/06 13:35 SS FONO LTDA			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.219	688,00 D	
			22/06 14:02 NAIARA DOS SANTOS DA SILV			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.220	61.268,90 D	
			22/06 14:05 ZOOP BRASIL			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.221	616,00 D	
			22/06 14:05 ZOOP BRASIL			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.222	1.843,49 D	
			22/06 15:21 GRUPO SC			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.223	1.357,92 D	
			22/06 15:22 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.224	1.612,38 D	
			22/06 15:23 NUTRISAUDE			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.225	2.300,00 D	
			22/06 15:24 PRIME MEDICAL			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.226	990,00 D	
			22/06 15:26 CIRURGICA FERNANDES			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.227	3.650,44 D	
			22/06 15:27 MAFRA HOSPITALAR			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.228	1.173,00 D	
			22/06 16:33 NUTRISAUDE			
22/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.731.200.241.943	47,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.731.200.241.944	56,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.731.100.312.569	10,20 D	
			Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.731.100.314.381	6,52 D	
			Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.731.100.314.382	19,56 D	
			Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.731.100.632.941	510,40 D	
			Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	6.393,88 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRI			
22/06/2026	0000	13013	454 Pagto Mensalidade Seguro	3.717	2.227,20 D	
			HDI SEGUROS S.A.			
22/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.344,51 D	0,00 C
			Rende Facil			
23/06/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.385.599	600.000,00 C	
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
23/06/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.916	294.398,12 D	
23/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	44,28 D	
			THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES D			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	115.749,20 D	
			104 2211 020089655000195 QUALYENF COOP			
23/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.303	34.220,17 D	
			23/06 12:24 COOPEN FEIRA DE SANTANA			
23/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.304	65.372,48 D	
			23/06 12:48 COOPPILAR			
23/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.305	850,00 D	

			23/06 12:59 HOPE MED COMERCIO E IMPOR				
23/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.306	160,00 D	
			23/06 13:05 POLEN MANIPULACAO DE FORM				
23/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.741.100.076.993		3,40 D	
			Cobrança referente 23/06/2026				
23/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.741.200.121.158		21,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2026				
23/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	89.180,77 D	0,00 C
			Rende Facil				
24/06/2026	0000	14134	755 Crédito CASSI		168.332	4.608,03 C	
			33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI				
24/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	4.608,03 D	0,00 C
			Rende Facil				
25/06/2026	3361	99015	870 Transferência recebida	553.361.000.128.571		7.000,00 C	
			25/06 08:01 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC				
25/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.109.339.098.001		100.000,00 C	
			25/06 11:09 16064313000143 ATEMDO Aten				
25/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.209.213.100.701		70.000,00 C	
			25/06 12:09 16064313000143 ATEMDO Aten				
25/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.055.244		2.020,44 D	
			25/06 09:31 DANIELA SILVA DE OLIVEIR				
25/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		47.970	14.811,68 D	
25/06/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		47.971	154.300,54 D	
25/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		47.972	16.639,70 D	
25/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		47.973	1.240,00 D	
25/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		47.974	6.257,56 D	
25/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		47.975	4.631,04 D	
25/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		47.976	33.088,21 D	
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.501	3.682,90 D	
			25/06 08:05 MEDISIL				
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.502	1.210,00 D	
			25/06 09:23 MEDICONE PROJETOS E SOLUC				
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.503	1.256,40 D	
			25/06 09:26 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO				
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.504	1.399,70 D	
			25/06 09:28 Maiana Dias Reis Santos				
25/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		62.505	379,01 D	
			EMBRATEL				
25/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		62.506	173,65 D	
			EMBRATEL				
25/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		62.507	375,55 D	
			EMBRATEL				
25/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		62.508	379,01 D	
			EMBRATEL				
25/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		62.509	173,65 D	
			EMBRATEL				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.510	790,00 D	
			MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.511	1.501,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.512	5.386,71 D	
			TOTVS SA				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.513	509,00 D	
			R. L. FARMA COMERCIO E SERVICO				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.514	240,00 D	
			VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.515	1.085,45 D	
			LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE M				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.516	7.199,28 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.517	967,50 D	
			PRUDENTE S E CIA LTDA				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.518	350,00 D	
			IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.519	12.947,00 D	

			VENTILAR FISIOTERAPIA E SAUDE				
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.520	99,60 D	
			25/06 11:54 FARMACIA EDSON LTDA				
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.521	4.747,84 D	
			25/06 15:17 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.522	1.879,02 D	
			25/06 15:50 MAFRA HOSPITALAR				
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.523	5.345,55 D	
			DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S.				
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.524	2.780,00 D	
			25/06 17:36 ULTRA MEDICAL				
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.525	564,50 D	
			25/06 18:01 PLUSPHARMA				
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.526	840,00 D	
			25/06 18:05 PRIME MEDICAL				
25/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.761.100.202.702		3,40 D	
			Cobrança referente 25/06/2026				
25/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.761.100.204.468		13,04 D	
			Cobrança referente 25/06/2026				
25/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.761.200.119.229		38,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2026				
25/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	112.306,74 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.003.243.702.521		220.000,00 C	
			26/06 10:03 16064313000143 ATEMDO Aten				
26/06/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.061.398		810,00 D	
			26/06 09:49 ZELITA G C L EIRELI				
26/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		42.947	17.895,92 D	
26/06/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		42.948	115.935,50 D	
26/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		42.949	7.404,96 D	
26/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		42.950	8.527,92 D	
26/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		42.951	6.778,91 D	
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.601	500,00 D	
			CONTROLPAT STARTUP LTDA				
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.602	176,70 D	
			26/06 09:52 FARMACIA EDSON LTDA				
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.603	788,60 D	
			26/06 09:54 MEDICONE PROJETOS E SOLUC				
26/06/2026	0000	13105	375 Impostos		62.604	11.509,41 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.605	319,19 D	
			GLOBALTIC E-COMMERCE TECNOLOGI				
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.606	2.062,88 D	
			26/06 17:11 GRUPO SC				
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.607	11.896,95 D	
			26/06 17:20 MAFRA HOSPITALAR				
26/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.771.100.267.273		6,80 D	
			Cobrança referente 26/06/2026				
26/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.771.200.128.498		7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2026				
26/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	35.378,46 D	0,00 C
			Rende Facil				
29/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.026.510.083.071		100.000,00 C	
			29/06 10:26 16064313000143 ATEMDO Aten				
29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		67.084	6.379,92 D	
29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		67.085	11.445,07 D	
29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		67.086	5.032,89 D	
29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		67.087	3.905,28 D	
29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		67.088	11.990,57 D	
29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		67.089	1.268,72 D	
29/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		67.090	1.700,00 D	
29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		67.091	14.006,87 D	
29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		67.092	7.459,52 D	
29/06/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		67.093	18.642,50 D	
29/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		67.094	879,37 D	

29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.095	856,30 D	
29/06/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.096	1.459,00 D	
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	617,42 D	
			29/06 08:47 GRUPO SC			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	2.400,00 D	
			29/06 08:49 DOUGLAS MED PRODUTOS MEDI			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.904	512,55 D	
			29/06 08:53 FARMACIA EDSON LTDA			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.905	632,00 D	
			29/06 09:59 VIRTUS MEDICA			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.906	599,53 D	
			DWM AUTOPECAS LTDA			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.907	41,80 D	
			DWM AUTOPECAS LTDA			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.908	1.010,64 D	
			29/06 10:04 EDSON RODRIGUES GOVEIA FI			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.909	2.280,00 D	
			CENTRALMED			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.910	135,55 D	
			MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.911	5.651,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.912	4.990,48 D	
			29/06 10:08 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.913	16,00 D	
			29/06 10:29 VIRTUS MEDICA			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.914	4.900,00 D	
			29/06 11:04 PRIME MEDICAL			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.915	5.257,87 D	
			29/06 11:49 GRUPO SC			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.916	451,69 D	
			29/06 11:55 GRUPO SC			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.917	1.186,54 D	
			29/06 12:39 MEDISIL			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.918	3.175,20 D	
			29/06 12:43 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.919	1.319,46 D	
			29/06 12:43 NUTRISAUDE			
29/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.801.200.139.574	27,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.350.012	3,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.801.100.350.013	0,87 D	
			Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.801.100.354.982	3,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.357.105	13,04 D	
			Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	121.222.615	4.215,70 D	
			CORPORATE			
29/06/2026	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	121.222.662	3.303,94 D	
			CORPORATE			
29/06/2026	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	126.592.167	3.179,99 D	
			CORPORATE			
29/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.951,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.396.808	990,00 C	
			341 2935 61418042000131 CIRURGICA FERN			
30/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.444.038.883.981	300.000,00 C	
			30/06 14:44 16064313000143 ATEMDO Aten			
30/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.814	40.932,26 D	
30/06/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.815	12.393,81 D	
30/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.816	37.590,92 D	
30/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.817	18.027,94 D	
30/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.818	9.919,20 D	

30/06/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		67.819	59.487,48 D
30/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		67.820	17.864,96 D
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.001	1.198,63 D
			FARMACIA NOVA ESPERANCA			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.002	1.348,24 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.003	1.175,00 D
			30/06 15:26 49.076.830 SANDRA AUGUSTA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.004	23.679,16 D
			30/06 15:27 ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.005	1.300,12 D
			SIMPRO PUBL TELEP LTDA			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.006	606,24 D
			LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE M			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.007	582,75 D
			MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.008	641,95 D
			LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE M			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.009	963,76 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.010	551,64 D
			UNIMED SERGIPE			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.011	12.370,91 D
			UNIMED SERGIPE			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.012	379,21 D
			TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.013	478,88 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.014	566,94 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.015	877,80 D
			30/06 15:54 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.016	377,45 D
			30/06 15:58 CENTRALMED			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.017	1.125,18 D
			30/06 15:59 MEDICAL 7			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.018	1.977,64 D
			30/06 16:04 GRUPO SC			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.019	4.772,18 D
			30/06 16:05 NUTRISAUDE			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.020	479,88 D
			30/06 16:06 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.021	13.086,46 D
			30/06 16:08 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.022	335,00 D
			30/06 16:27 TRES LEOES MATERIAL HOSPI			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.023	4.336,20 D
			30/06 16:32 MAFRA HOSPITALAR			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.024	5.599,00 D
			30/06 16:34 FARMACIA EDSON LTDA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.025	9.185,11 D
			30/06 16:41 BIO M LTDA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.026	278,64 D
			30/06 16:48 GRUPO SC			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.027	1.874,09 D
			30/06 16:50 PAGALI			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.028	2.041,20 D
			30/06 17:47 CEI COMERCIO EXPORTACAO E			
30/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.811.100.204.630		17,00 D
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.811.100.204.631		17,86 D
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.811.100.212.236		13,60 D
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.811.100.221.805		19,56 D

			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.811.100.221.806	45,64 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.811.100.221.807	32,60 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.811.100.221.808	65,20 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.811.100.221.809	26,08 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.188,72 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/06/2026	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.038,70 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.119,21 D
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldos
Extratos
Pix
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Giro Flash
Crédito
Investimentos
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Seguros
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Dispositivos
DDA
Saque Sem Cartão
Simuladores de Financiamento
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 181 - SALVADOR BARRA **Conta Corrente :** 2278-8

Titular:ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Mês/Ano:** 06/2026

Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIF - CNPJ: 03.772.955/0001-55

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R$	IR R$	IOF R$
29/05/2026	SALDO INICIAL (Valor bruto)	0,000	22,416411	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	SALDO FINAL (Valor bruto)	0,000	22,648115	0,00	0,00	0,00

« Voltar Resumos »

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Agência/Conta Corrente: 181 - SALVADOR BARRA/000002278-8

Saldo Anterior: R$ 0,00 **Período:** 01/06/2026 **até** 30/06/2026

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Nenhuma movimentação encontrada.			

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 0,00
Limite do cheque especial	R$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 01/07/2026 a 11/07/2026.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Saldos
Extratos
Pix
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Giro Flash
Crédito
Investimentos
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Seguros
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Dispositivos
DDA
Saque Sem Cartão
Simuladores de Financiamento
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 181 - SALVADOR BARRA **Conta Corrente :** 2411-0

Titular:ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Mês/Ano:** 06/2026

Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIF - CNPJ: 03.772.955/0001-55

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R$	IR R$	IOF R$
29/05/2026	SALDO INICIAL (Valor bruto)	0,000	22,416411	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	SALDO FINAL (Valor bruto)	0,000	22,648115	0,00	0,00	0,00

« Voltar Resumos »

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Agência/Conta Corrente: 181 - SALVADOR BARRA/000002411-0

Saldo Anterior: R$ 0,00 **Período:** 01/06/2026 **até** 30/06/2026

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Nenhuma movimentação encontrada.			

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 0,00
Limite do cheque especial	R$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 01/07/2026 a 11/07/2026.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Saldos
Extratos
Pix
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Giro Flash
Crédito
Investimentos
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Seguros
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Dispositivos
DDA
Saque Sem Cartão
Simuladores de Financiamento
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 181 - SALVADOR BARRA **Conta Corrente :** 3258-9

Titular:ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Mês/Ano:** 06/2026

Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIF - CNPJ: 03.772.955/0001-55

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R$	IR R$	IOF R$
29/05/2026	SALDO INICIAL (Valor bruto)	0,000	22,416411	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	SALDO FINAL (Valor bruto)	0,000	22,648115	0,00	0,00	0,00

« Voltar Resumos »

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Agência/Conta Corrente: 181 - SALVADOR BARRA/000003258-9

Saldo Anterior: R$ 2.898,50 **Período:** 01/06/2026 **até** 30/06/2026

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Nenhuma movimentação encontrada.			

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R$ 2.898,50
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 0,00
Limite do cheque especial	R$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 01/07/2026 a 11/07/2026.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Extrato Mensal / Por Período

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO D. LTDA | CNPJ: 016.064.313/0005-77
Nome do usuário: Jose Espino Silveira
Data da operação: 01/07/2026 - 08h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01327 | 0003784-2	1.334,80	1.334,80

Extrato de: Ag: 1327 | CC: 0003784-2 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				1.500,00
15/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	150721	0,33		1.500,33
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10626		-168,50	1.331,83
Total			**0,33**	**-168,50**	**1.331,83**

Os dados acima têm como base 01/07/2026 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.502,47
02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.502,51
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.502,55
05/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.502,59
08/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.502,63
09/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.502,67
10/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.502,71
11/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.502,75
12/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.502,79
15/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,23
16/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,26
17/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,30
18/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,33
19/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,37
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,40
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,44
24/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,47
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,51
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,54
29/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,58
30/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,61

Os dados acima têm como base 01/07/2026 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta: **1327 | 3802 - 4**

Período de: **01/06/2026 até 30/06/2026**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**01/06/2026**	**1.262.695.851.877**	**29/05/2026**	**01/06/2026**	**69.144,93**

Valor Resgate Bruto (R$): **69.145,66** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,73** — IOF*: **0,65**
Valor Resgate Líquido (R$): **69.144,99** — IR (R$): **0,02**

A	**03/06/2026**	**1.262.703.061.076**	**03/06/2026**	**23/05/2028**	**188.805,64**

Valor Resgate Bruto (R$): **188.805,64** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **188.805,64** — IR (R$): **0,00**

R	**05/06/2026**	**1.262.695.851.877**	**29/05/2026**	**05/06/2026**	**67.980,31**

Valor Resgate Bruto (R$): **67.983,21** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **2,90** — IOF*: **2,20**
Valor Resgate Líquido (R$): **67.980,86** — IR (R$): **0,15**

R	**05/06/2026**	**1.262.703.061.076**	**03/06/2026**	**05/06/2026**	**30.032,51**

Valor Resgate Bruto (R$): **30.032,82** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,31** — IOF*: **0,29**
Valor Resgate Líquido (R$): **30.032,53** — IR (R$): **0,00**

R	**08/06/2026**	**1.262.703.061.076**	**03/06/2026**	**08/06/2026**	**41.986,17**

Valor Resgate Bruto (R$): **41.987,06** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,89** — IOF*: **0,73**
Valor Resgate Líquido (R$): **41.986,29** — IR (R$): **0,04**

A	**09/06/2026**	**1.262.710.383.001**	**09/06/2026**	**29/05/2028**	**26.839,70**

Valor Resgate Bruto (R$): **26.839,70** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **26.839,70** — IR (R$): **0,00**

R	**10/06/2026**	**1.262.703.061.076**	**03/06/2026**	**10/06/2026**	**25.876,13**

Valor Resgate Bruto (R$): **25.877,23** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **1,10** — IOF*: **0,83**
Valor Resgate Líquido (R$): **25.876,34** — IR (R$): **0,06**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**11/06/2026**	**1.262.703.061.076**	**03/06/2026**	**11/06/2026**	**5.770,74**

Valor Resgate Bruto (R$):	**5.771,04**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,30**	IOF*:	**0,21**
Valor Resgate Líquido (R$):	**5.770,80**	IR (R$):	**0,03**

A	**12/06/2026**	**1.262.714.465.133**	**12/06/2026**	**01/06/2028**	**4.196,78**

Valor Resgate Bruto (R$):	**4.196,78**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**4.196,78**	IR (R$):	**0,00**

R	**15/06/2026**	**1.262.703.061.076**	**03/06/2026**	**15/06/2026**	**16.177,19**

Valor Resgate Bruto (R$):	**16.178,39**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**1,20**	IOF*:	**0,72**
Valor Resgate Líquido (R$):	**16.177,57**	IR (R$):	**0,10**

A	**16/06/2026**	**1.262.717.693.990**	**16/06/2026**	**05/06/2028**	**28.974,68**

Valor Resgate Bruto (R$):	**28.974,68**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**28.974,68**	IR (R$):	**0,00**

R	**17/06/2026**	**1.262.703.061.076**	**03/06/2026**	**17/06/2026**	**19.034,91**

Valor Resgate Bruto (R$):	**19.036,73**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**1,82**	IOF*:	**0,96**
Valor Resgate Líquido (R$):	**19.035,58**	IR (R$):	**0,19**

A	**18/06/2026**	**1.262.719.974.253**	**18/06/2026**	**07/06/2028**	**18.277,45**

Valor Resgate Bruto (R$):	**18.277,45**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**18.277,45**	IR (R$):	**0,00**

A	**19/06/2026**	**1.262.721.409.637**	**19/06/2026**	**08/06/2028**	**244.845,97**

Valor Resgate Bruto (R$):	**244.845,97**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**244.845,97**	IR (R$):	**0,00**

R	**22/06/2026**	**1.262.703.061.076**	**03/06/2026**	**22/06/2026**	**49.927,99**

Valor Resgate Bruto (R$):	**49.934,37**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**6,38**	IOF*:	**2,29**
Valor Resgate Líquido (R$):	**49.931,16**	IR (R$):	**0,92**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**22/06/2026**	**1.262.710.383.001**	**09/06/2026**	**22/06/2026**	**26.839,70**

Valor Resgate Bruto (R$): **26.842,27**
Valor Renda Bruta (R$): **2,57**
Valor Resgate Líquido (R$): **26.840,59**
Taxa (%): **POS - 2,0000%**
IOF*: **1,43**
IR (R$): **0,25**

R	**22/06/2026**	**1.262.714.465.133**	**12/06/2026**	**22/06/2026**	**4.196,78**

Valor Resgate Bruto (R$): **4.197,04**
Valor Renda Bruta (R$): **0,26**
Valor Resgate Líquido (R$): **4.196,85**
Taxa (%): **POS - 2,0000%**
IOF*: **0,17**
IR (R$): **0,02**

R	**22/06/2026**	**1.262.717.693.990**	**16/06/2026**	**22/06/2026**	**28.974,68**

Valor Resgate Bruto (R$): **28.975,90**
Valor Renda Bruta (R$): **1,22**
Valor Resgate Líquido (R$): **28.974,88**
Taxa (%): **POS - 2,0000%**
IOF*: **0,97**
IR (R$): **0,05**

R	**22/06/2026**	**1.262.719.974.253**	**18/06/2026**	**22/06/2026**	**18.277,45**

Valor Resgate Bruto (R$): **18.277,83**
Valor Renda Bruta (R$): **0,38**
Valor Resgate Líquido (R$): **18.277,50**
Taxa (%): **POS - 2,0000%**
IOF*: **0,32**
IR (R$): **0,01**

R	**22/06/2026**	**1.262.721.409.637**	**19/06/2026**	**22/06/2026**	**142.279,21**

Valor Resgate Bruto (R$): **142.280,70**
Valor Renda Bruta (R$): **1,49**
Valor Resgate Líquido (R$): **142.279,33**
Taxa (%): **POS - 2,0000%**
IOF*: **1,34**
IR (R$): **0,03**

A	**23/06/2026**	**1.262.724.530.413**	**23/06/2026**	**12/06/2028**	**15.547,64**

Valor Resgate Bruto (R$): **15.547,64**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **15.547,64**
Taxa (%): **POS - 2,0000%**
IOF*: **0,00**
IR (R$): **0,00**

A	**25/06/2026**	**1.262.726.903.892**	**25/06/2026**	**14/06/2028**	**52.909,59**

Valor Resgate Bruto (R$): **52.909,59**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **52.909,59**
Taxa (%): **POS - 2,0000%**
IOF*: **0,00**
IR (R$): **0,00**

A	**26/06/2026**	**1.262.728.359.989**	**26/06/2026**	**16/06/2028**	**9.156,24**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)

Valor Resgate Bruto (R$):	**9.156,24**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**9.156,24**	IR (R$):	**0,00**

R	**29/06/2026**	**1.262.721.409.637**	**19/06/2026**	**29/06/2026**	**102.566,76**

Valor Resgate Bruto (R$):	**102.573,22**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**6,46**	IOF*:	**4,26**
Valor Resgate Líquido (R$):	**102.568,47**	IR (R$):	**0,49**

R	**29/06/2026**	**1.262.724.530.413**	**23/06/2026**	**29/06/2026**	**15.547,64**

Valor Resgate Bruto (R$):	**15.548,29**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,65**	IOF*:	**0,52**
Valor Resgate Líquido (R$):	**15.547,75**	IR (R$):	**0,02**

R	**29/06/2026**	**1.262.726.903.892**	**25/06/2026**	**29/06/2026**	**25.130,92**

Valor Resgate Bruto (R$):	**25.131,44**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,52**	IOF*:	**0,44**
Valor Resgate Líquido (R$):	**25.130,98**	IR (R$):	**0,02**

Total de Aplicações	**-**	**-**		**589.553,69**

Valor Resgate Bruto (R$):	**589.553,69**	Taxa (%):	**-**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**589.553,69**	IR (R$):	**0,00**

Total de Resgates	**-**	**-**		**689.744,02**

Valor Resgate Bruto (R$):	**689.773,20**	Taxa (%):	**-**
Valor Renda Bruta (R$):	**29,18**	IOF*:	**18,33**
Valor Resgate Líquido (R$):	**689.752,47**	IR (R$):	**2,40**

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da I O F.

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.		

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43
Nome do usuário: Jose Espino Silveira
Data da operação: 01/07/2026 - 08h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01327 | 0003802-4	36.936,14	36.936,14

Extrato de: Ag: 1327 | CC: 0003802-4 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				137.126,24
01/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5851877	0,06		137.126,30
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132701		-69.144,99	67.981,31
03/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4157584	188.678,19		256.659,50
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4157585	709,48		257.368,98
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132703		-582,03	256.786,95
05/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	7317276	59.355,59		316.142,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3061076	0,02		316.142,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5851877	0,55		316.143,11
	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMIC	132705		-127.849,31	188.293,80
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132705		-29.519,67	158.774,13
08/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	3160843	20.560,05		179.334,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3061076	0,12		179.334,30
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132708		-62.546,34	116.787,96
09/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5308900	25.831,44		142.619,40
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5308901	1.008,26		143.627,66
10/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	3156034	4.094,46		147.722,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3061076	0,21		147.722,33
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132710		-29.970,80	117.751,53
11/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3061076	0,06		117.751,59
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132711		-5.770,80	111.980,79
12/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8298488	4.196,78		116.177,57
15/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3061076	0,38		116.177,95
	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMIC	132715		-11.774,00	104.403,95
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132715		-4.403,57	100.000,38
16/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	1145058	28.467,18		128.467,56
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	1145059	507,50		128.975,06
17/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6310200	17.384,92		146.359,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3061076	0,67		146.360,65
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132717		-36.420,50	109.940,15
18/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5159221	39.057,33		148.997,48
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5159222	3.092,99		152.090,47
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132718		-23.872,87	128.217,60
19/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9137516	275.639,23		403.856,83
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9137517	15.981,09		419.837,92
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132719		-46.774,35	373.063,57
22/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5284222	31.616,36		404.679,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	383001	0,89		404.680,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1409637	0,12		404.680,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3061076	3,17		404.684,11
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4465133	0,07		404.684,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7693990	0,20		404.684,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9974253	0,05		404.684,43
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132722		-302.116,67	102.567,76
23/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	7153448	50.995,64		153.563,40
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132723		-35.448,00	118.115,40
25/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4325885	50.553,79		168.669,19
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4325886	2.355,80		171.024,99

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6330956	63.903,70		234.928,69
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6330957	27.087,01		262.015,70
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132726		-81.834,47	180.181,23
29/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1409637	1,71		180.182,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4530413	0,11		180.183,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6903892	0,06		180.183,11
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132729		-143.247,20	36.935,91
Total			**911.085,24**	**-1.011.275,57**	**36.935,91**

Os dados acima têm como base 01/07/2026 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2026	**SALDO ANTERIOR**				36.934,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1409637	1,71		36.935,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4530413	0,11		36.935,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6903892	0,06		36.935,91
Total			**1,88**	**0,00**	**36.935,91**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	67.981,03
02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	67.981,76
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	256.788,12
05/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	158.774,82
08/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	116.789,45
09/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	143.630,40
10/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	117.754,69
11/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	111.984,90
12/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	116.182,87
15/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	100.005,71
16/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	128.981,46
17/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	109.946,08
18/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	128.224,71
19/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	373.072,03
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	102.567,83
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	118.116,55
24/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	118.117,79
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	171.028,62
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	180.186,65
29/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	36.935,58
30/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	36.935,97

Os dados acima têm como base 01/07/2026 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta: **3679 | 313 - 1**

Período de: **01/06/2026 até 30/06/2026**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**01/06/2026**	**1.262.649.204.532**	**16/04/2026**	**01/06/2026**	**95.239,53**

Valor Resgate Bruto (R$): **95.270,19** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **30,66** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **95.263,30** — IR (R$): **6,89**

A	**02/06/2026**	**1.262.701.822.437**	**02/06/2026**	**22/05/2028**	**211.944,83**

Valor Resgate Bruto (R$): **211.944,83** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **211.944,83** — IR (R$): **0,00**

R	**03/06/2026**	**1.262.649.204.532**	**16/04/2026**	**03/06/2026**	**349.097,74**

Valor Resgate Bruto (R$): **349.217,61** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **119,87** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **349.190,64** — IR (R$): **26,97**

R	**03/06/2026**	**1.262.650.538.691**	**17/04/2026**	**03/06/2026**	**12.957,13**

Valor Resgate Bruto (R$): **12.961,43** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **4,30** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **12.960,47** — IR (R$): **0,96**

R	**03/06/2026**	**1.262.653.572.018**	**22/04/2026**	**03/06/2026**	**117.440,71**

Valor Resgate Bruto (R$): **117.477,21** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **36,50** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **117.469,00** — IR (R$): **8,21**

R	**03/06/2026**	**1.262.654.598.319**	**23/04/2026**	**03/06/2026**	**37.053,91**

Valor Resgate Bruto (R$): **37.065,02** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **11,11** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **37.062,52** — IR (R$): **2,50**

A	**05/06/2026**	**1.262.706.962.486**	**05/06/2026**	**25/05/2028**	**797.589,99**

Valor Resgate Bruto (R$): **797.589,99** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **797.589,99** — IR (R$): **0,00**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**08/06/2026**	**1.262.709.370.714**	**08/06/2026**	**29/05/2028**	**13.642,24**

Valor Resgate Bruto (R$):	**13.642,24**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**13.642,24**	IR (R$):	**0,00**

R	**09/06/2026**	**1.262.654.598.319**	**23/04/2026**	**09/06/2026**	**59.775,23**

Valor Resgate Bruto (R$):	**59.795,07**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**19,84**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**59.790,61**	IR (R$):	**4,46**

R	**10/06/2026**	**1.262.654.598.319**	**23/04/2026**	**10/06/2026**	**82.709,06**

Valor Resgate Bruto (R$):	**82.737,40**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**28,34**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**82.731,03**	IR (R$):	**6,37**

R	**10/06/2026**	**1.262.657.612.244**	**27/04/2026**	**10/06/2026**	**238.716,72**

Valor Resgate Bruto (R$):	**238.793,34**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**76,62**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**238.776,10**	IR (R$):	**17,24**

R	**11/06/2026**	**1.262.657.612.244**	**27/04/2026**	**11/06/2026**	**10,00**

Valor Resgate Bruto (R$):	**10,00**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**10,00**	IR (R$):	**0,00**

A	**12/06/2026**	**1.262.715.030.016**	**12/06/2026**	**01/06/2028**	**429.316,11**

Valor Resgate Bruto (R$):	**429.316,11**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**429.316,11**	IR (R$):	**0,00**

R	**15/06/2026**	**1.262.657.612.244**	**27/04/2026**	**15/06/2026**	**61.963,91**

Valor Resgate Bruto (R$):	**61.985,78**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**21,87**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**61.980,86**	IR (R$):	**4,92**

R	**16/06/2026**	**1.262.657.612.244**	**27/04/2026**	**16/06/2026**	**7.098,00**

Valor Resgate Bruto (R$):	**7.100,58**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**2,58**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**7.100,00**	IR (R$):	**0,58**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**17/06/2026**	**1.262.657.612.244**	**27/04/2026**	**17/06/2026**	**97.839,11**

Valor Resgate Bruto (R$):	**97.875,73**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**36,62**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**97.867,50**	IR (R$):	**8,23**

A	**18/06/2026**	**1.262.720.458.056**	**18/06/2026**	**07/06/2028**	**750.000,00**

Valor Resgate Bruto (R$):	**750.000,00**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**750.000,00**	IR (R$):	**0,00**

A	**19/06/2026**	**1.262.722.146.325**	**19/06/2026**	**08/06/2028**	**51.086,64**

Valor Resgate Bruto (R$):	**51.086,64**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**51.086,64**	IR (R$):	**0,00**

R	**22/06/2026**	**1.262.657.612.244**	**27/04/2026**	**22/06/2026**	**412.543,69**

Valor Resgate Bruto (R$):	**412.711,21**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**167,52**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**412.673,52**	IR (R$):	**37,69**

R	**22/06/2026**	**1.262.658.943.516**	**28/04/2026**	**22/06/2026**	**243.170,70**

Valor Resgate Bruto (R$):	**243.266,80**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**96,10**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**243.245,18**	IR (R$):	**21,62**

R	**23/06/2026**	**1.262.658.943.516**	**28/04/2026**	**23/06/2026**	**101.077,25**

Valor Resgate Bruto (R$):	**101.118,26**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**41,01**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**101.109,04**	IR (R$):	**9,22**

R	**23/06/2026**	**1.262.672.755.795**	**07/05/2026**	**23/06/2026**	**112.877,21**

Valor Resgate Bruto (R$):	**112.915,73**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**38,52**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**112.907,07**	IR (R$):	**8,66**

R	**23/06/2026**	**1.262.674.928.474**	**08/05/2026**	**23/06/2026**	**516.698,59**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)

Valor Resgate Bruto (R$):	**516.869,41**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**170,82**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**516.830,98**	IR (R$):	**38,43**

R	**23/06/2026**	**1.262.679.055.108**	**13/05/2026**	**23/06/2026**	**105.021,91**

Valor Resgate Bruto (R$):	**105.053,26**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**31,35**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**105.046,21**	IR (R$):	**7,05**

R	**25/06/2026**	**1.262.679.055.108**	**13/05/2026**	**25/06/2026**	**13.611,46**

Valor Resgate Bruto (R$):	**13.615,80**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**4,34**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**13.614,83**	IR (R$):	**0,97**

R	**25/06/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**25/06/2026**	**65.674,58**

Valor Resgate Bruto (R$):	**65.694,86**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**20,28**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**65.690,30**	IR (R$):	**4,56**

R	**26/06/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**26/06/2026**	**222.413,40**

Valor Resgate Bruto (R$):	**222.484,44**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**71,04**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**222.468,46**	IR (R$):	**15,98**

R	**29/06/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**29/06/2026**	**80.405,38**

Valor Resgate Bruto (R$):	**80.431,90**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**26,52**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**80.425,94**	IR (R$):	**5,96**

Total de Aplicações	**-**	**-**	**2.253.579,81**

Valor Resgate Bruto (R$):	**2.253.579,81**	Taxa (%):	**-**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**2.253.579,81**	IR (R$):	**0,00**

Total de Resgates	**-**	**-**	**3.033.395,22**

Valor Resgate Bruto (R$):	**3.034.451,03**	Taxa (%):	**-**
Valor Renda Bruta (R$):	**1.055,81**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**3.034.213,56**	IR (R$):	**237,47**

Operação: A - Aplicação R - Resgate

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da I O F.

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.		

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Extrato Mensal / Por Período

ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43
Nome do usuário: Jose Espino Silveira
Data da operação: 01/07/2026 - 08h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03679 | 0000313-1	4.418.688,54	4.418.688,54

Extrato de: Ag: 3679 | CC: 0000313-1 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				5.008.532,72
01/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMIL ASSISTENCIA MED	2600027	114,00		5.008.646,72
	PIX RECEBIDO REM: ZELIA MA.V.BRAGA 31/05	841334	2.142,30		5.010.789,02
	PIX RECEBIDO REM: DANIELA SANTANA SANTO 01/06	2327285	2.500,00		5.013.289,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9204532	23,77		5.013.312,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280526		-9,80	5.013.302,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280526		-9,80	5.013.293,19
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 01/06	1524526		-100.000,00	4.913.293,19
02/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	3413151	1.872,16		4.915.165,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ATEMDO ATENDIMENTO M	3701629	210.000,00		5.125.165,35
	PIX RECEBIDO REM: TOP LOGISTICA E TRANS 02/06	1103236	94,02		5.125.259,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290526		-1,75	5.125.257,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290526		-9,80	5.125.247,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290526		-9,80	5.125.238,02
03/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4157586	52.816,62		5.178.054,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	538691	3,34		5.178.057,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3572018	28,29		5.178.086,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4598319	8,61		5.178.094,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9204532	92,90		5.178.187,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10626		-9,80	5.178.177,98
	TRANSF CC PARA CC IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FI	1425604		-3.548,59	5.174.629,39
	TRANSF CC PARA CC DANIELE GOMES MARTINS MONTES	1640124		-3.018,39	5.171.611,00
	TRANSF CC PARA CC GABRIELLE SANTANA RAMOS	2425481		-1.212,00	5.170.399,00
	TRANSF CC PARA CC CAMILLE CORREIA LACROIX	2472175		-1.383,96	5.169.015,04
	TRANSF CC PARA CC VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS	2765117		-3.431,10	5.165.583,94
	TRANSF CC PARA CC ANTONIO NUNES ESPINHO	2765899		-11.617,40	5.153.966,54
	TRANSF CC PARA CC ALINE ARAGAO TRIGUEIROS	3072327		-5.163,58	5.148.802,96
	TRANSF CC PARA CC DRIELLE SOUZA DE SANTANA	3072534		-1.381,18	5.147.421,78
	TRANSF CC PARA CC MARCOS VICTOR DUARTE FERRO	3162191		-1.212,00	5.146.209,78
	TRANSF CC PARA CC REGINA MARIA PIRES SANTANA	3231556		-1.571,72	5.144.638,06
	TRANSF CC PARA CC ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS	3231875		-4.485,20	5.140.152,86
	TRANSF CC PARA CC LIZE DE JESUS SENA DA SILVA	3506936		-3.681,07	5.136.471,79
	TRANSF CC PARA CC PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR	3567877		-8.132,09	5.128.339,70
	TRANSF CC PARA CC JOSE ESPINO SILVEIRA	3662140		-13.282,81	5.115.056,89
	TRANSF CC PARA CC MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINOLA	3662325		-2.225,00	5.112.831,89

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	3012187		-2.129,58	5.110.702,31
	TRANSF CC PARA CP PJ KEZIA MENDES BORGES SANTANA	3578733		-909,00	5.109.793,31
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 03/06	1028396		-100.000,00	5.009.793,31
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 03/06	1233431		-400.000,00	4.609.793,31
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GRUPO SC 03/06	1740558		-1.104,78	4.608.688,53
05/06/2026	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMI	132705	127.849,31		4.736.537,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLANNER CORRETORA DE	6259863	783.487,19		5.520.025,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS PROFE	6651525	89.130,30		5.609.155,33
	DEVOLUCAO PIX REM: GRUPO SC 04/06	700020	671,59		5.609.826,92
	TRANSF CC PARA CC MARIA DA CONCEICAO GARRIDO SALES	3662200		-648,40	5.609.178,52
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 05/06	1051058		-200.000,00	5.409.178,52
	PIX ENVIADO DES: RIOBAHIAFARMA COMERCI 05/06	1145291		-2.900,00	5.406.278,52
08/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMIL ASSISTENCIA MED	7150157	74.451,62		5.480.730,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30626		-9,80	5.480.720,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30626		-9,80	5.480.710,54
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 08/06	1511512		-60.000,00	5.420.710,54
	CONTA DE AGUA EMBASA/BA-026262452	2626245		-789,78	5.419.920,76
09/06/2026	PIX RECEBIDO REM: DENISE GUEDES SANTOS 09/06	1606401	283,89		5.420.204,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4598319	15,38		5.420.220,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50626		-9,80	5.420.210,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50626		-9,80	5.420.200,43
	TRANSF CC PARA CC ALVES & OLIVA LTDA ME	1029315		-54,90	5.420.145,53
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 09/06	1541188		-60.000,00	5.360.145,53
10/06/2026	PIX RECEBIDO REM: SIMARA ESPIRITO S JES 10/06	1216509	632,67		5.360.778,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4598319	21,97		5.360.800,17
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7612244	59,38		5.360.859,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80626		-9,80	5.360.849,75
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 10/06	1131521		-200.000,00	5.160.849,75
	PIX ENVIADO DES: PB FARMA DISTRIBUIDOR 10/06	1207087		-1.850,00	5.158.999,75
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 10/06	1706438		-120.000,00	5.038.999,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ZOOP BRASIL 10/06	1148054		-280,00	5.038.719,75
11/06/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90626		-9,80	5.038.709,95
12/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8298490	6.300,00		5.045.009,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ATEMDO ATENDIMENTO M	1078097	35.000,00		5.080.009,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	9789202	385.210,19		5.465.220,14
	RECEB POR FORNECIMENTO MEDISERVICE OPERADORA PLANOS SAU	8298489	1.659,34		5.466.879,48
	TRANSF CC PARA CC MEDISIL COML FARMAC E HOSPITALAR	3679949	283,70		5.467.163,18
	PIX RECEBIDO REM: FLAVIA BORGES LINS 12/06	1644542	892,08		5.468.055,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100626		-9,80	5.468.045,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100626		-9,80	5.468.035,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100626		-9,80	5.468.025,86
15/06/2026	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMI	132715	11.774,00		5.479.799,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7612244	16,95		5.479.816,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SERV DEPOSIT QUALIFICADO	367915		-2.500,00	5.477.316,81
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	10626		-183,60	5.477.133,21
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 15/06	1653005		-70.000,00	5.407.133,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GRUPO SC 15/06	1658406		-1.034,83	5.406.098,38
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA COELBA-7018159214	1815921		-36,43	5.406.061,95
16/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7612244	2,00		5.406.063,95
	TRANSF CC PARA CC ANDREA LUISA SOEIRO DE FIG	3231127		-7.100,00	5.398.963,95
17/06/2026	PIX RECEBIDO REM: ZELIA MA.V.BRAGA 17/06	814248	2.142,30		5.401.106,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7612244	28,39		5.401.134,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150626		-9,80	5.401.124,84
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 17/06	1327032		-100.000,00	5.301.124,84
18/06/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.ATEMDO ATENDIMENTO M	3640807	750.000,00		6.051.124,84
19/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9137518	49.588,83		6.100.713,67
	RECEBIMENTO TED E Pagamento Sigef AP 3999/2026	726	1.507,61		6.102.221,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170626		-9,80	6.102.211,48
22/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA DE ASSISTENCIA	5587044	1.207,49		6.103.418,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7612244	129,83		6.103.548,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8943516	74,48		6.103.623,28
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	5247919		-650.000,00	5.453.623,28
	IMPOSTO MUNICIPAL PM SALVADOR/BA-3888202549001	254900		-2.277,30	5.451.345,98
	IMPOSTO MUNICIPAL PM SALVADOR/BA-5666202649001	264900		-3.677,43	5.447.668,55
	TRANSF CC PARA CC CASA AMERICA INDUSTRIA E C	3679406		-1.157,61	5.446.510,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247919		-13,85	5.446.497,09
23/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRONEP SAO PAULO S	5868141	3.771,96		5.450.269,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2755795	29,86		5.450.298,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4928474	132,39		5.450.431,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8943516	31,79		5.450.463,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9055108	24,30		5.450.487,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOVAR	5841627		-212.079,37	5.238.408,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALLYENF	5888563		-26.591,12	5.211.816,90
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	5877060		-600.000,00	4.611.816,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5841627		-13,85	4.611.803,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5877060		-13,85	4.611.789,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5888563		-13,85	4.611.775,35
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GRUPO SC 23/06	1310277		-953,22	4.610.822,13
25/06/2026	DEVOLUCAO PIX REM: GRUPO SC 24/06	400027	29,60		4.610.851,73
	PIX RECEBIDO REM: SUL AMERICA PARANA CL 24/06	709507	21.211,68		4.632.063,41
	PIX RECEBIDO REM: SUL AMERICA COMPANHIA 24/06	805081	81.700,53		4.713.763,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	15,72		4.713.779,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9055108	3,37		4.713.783,03
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 25/06	1109344		-100.000,00	4.613.783,03
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 25/06	1209219		-70.000,00	4.543.783,03
	PIX ENVIADO DES: ONCOVIT DISTRIBUIDORA 25/06	1616028		-8.362,50	4.535.420,53
	PIX ENVIADO DES: SERVNUTRI COMERCIO DE 25/06	1648131		-1.573,20	4.533.847,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GRUPO SC 25/06	1205188		-586,89	4.533.260,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GRUPO SC 25/06	1608519		-1.319,06	4.531.941,38

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GRUPO SC 25/06	1731445		-405,29	4.531.536,09
26/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6330958	2.958,19		4.534.494,28
	RECEBIMENTO TED E Pagamento Sigef AP 4122/2026	2391	21.004,52		4.555.498,80
	DEVOLUCAO PIX REM: GRUPO SC 26/06	900024	15,63		4.555.514,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	55,06		4.555.569,49
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 26/06	1003248		-220.000,00	4.335.569,49
	PIX ENVIADO DES: BORUSSIA COMERCIO E R 26/06	1650289		-13.200,00	4.322.369,49
	PIX ENVIADO DES: FARMACIA EDSON LTDA 26/06	1700542		-13.246,80	4.309.122,69
29/06/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6237430	15.581,43		4.324.704,12
	PIX RECEBIDO REM: INTERNE - HOME CARE L 29/06	1235412	4.031,83		4.328.735,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	20,56		4.328.756,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250626		-9,80	4.328.746,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250626		-9,80	4.328.736,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250626		-9,80	4.328.727,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250626		-9,80	4.328.717,31
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 29/06	1026515		-100.000,00	4.228.717,31
Total			**2.742.734,92**	**-3.522.550,33**	**4.228.717,31**

Os dados acima têm como base 01/07/2026 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2026	**SALDO ANTERIOR**				4.228.696,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	20,56		4.228.717,31
30/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO PETROBRAS	6714680	443.145,21		4.671.862,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	7006420	49.178,31		4.721.040,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260626		-9,80	4.721.031,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260626		-9,80	4.721.021,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260626		-9,80	4.721.011,43
	TRANSF CC PARA CC PA ARQUIVOS LTDA	3231752		-2.985,60	4.718.025,83
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 30/06	1444043		-300.000,00	4.418.025,83
Total			**492.344,08**	**-303.015,00**	**4.418.025,83**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.914.126,45
02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.126.123,76
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.609.457,22
05/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.407.096,43
08/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.420.796,43
09/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.361.059,25
10/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.039.585,75
11/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.039.629,59
12/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.468.999,51
15/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.407.072,12
16/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.400.029,30
17/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.302.211,21
18/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.052.267,85
19/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.103.418,06

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Data	Histórico	Valor (R$)
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.447.504,18
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.611.604,77
24/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.611.653,19
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.532.390,97
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.309.954,16
29/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.229.567,55
30/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.418.920,48

Os dados acima têm como base 01/07/2026 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 01/07/2026 **Hora:** 15:29:14

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ATEMDO ATENDIMENTO MED DOMICILIAR

Conta de Origem 208.036.891-0 - Conta Corrente

DADOS DA APLICAÇÃO EM CDB

Tipo	Rendimento Bruto	Bloqueio Judicial	Aplicação Inicial	Valor Bruto	Valor Aplicado
CDB AUTOMATICO	0,00	0,00	790,64	790,64	790,64
Saldo Total Aplicado Bruto					790,64
Saldo Total Aplicado Liquido					790,64

DADOS DA APLICAÇÃO EM POUPANÇA INTEGRADA

	Saldo Total	Total	Depósitos Bloqueados	Bloqueio Judicial
	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Total Aplicado Bruto				0,00
Saldo Total Aplicado Líquido				0,00

VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES

Saldo Total Aplicado Bruto	790,64 +
Saldo Total Aplicado Líquido	790,64 +

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ATEMDO ATENDIMENTO MED DOMICILIAR

Conta de Origem 208.036.891-0 - Conta Corrente

Tipo de Conta *
- (●) Conta Corrente
- ( ) Poupança Integrada
- ( ) Poupança Salário

Tipos de Extrato * Por período

Data Inicial * 01/06/2026

Data Final * 01/07/2026

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 01/07/2026 **Hora:** 15:30:12

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			793,66 +
05/06/2026	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	000000	10.437,34 -	9.643,68 -
05/06/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	000000	10.375,71 +	732,03 +
05/06/2026	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMAT	000000	61,63 +	793,66 +
08/06/2026	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	000000	328,92 -	464,74 +
08/06/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	000000	326,97 +	791,71 +
08/06/2026	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMAT	000000	1,95 +	793,66 +
10/06/2026	CREDITO FORNECEDOR GDF	004194	25.072,45 +	25.866,11 +
10/06/2026	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	423298	25.072,45 -	793,66 +
12/06/2026	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	35.000,00 -	34.206,34 -
12/06/2026	TARIFA DOC/TEDINTERNET	000000	9,40 -	34.215,74 -
12/06/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	499638	35.009,40 +	793,66 +
25/06/2026	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	000000	0,02 -	793,64 +
25/06/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	000000	0,02 +	793,66 +
30/06/2026	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	011927	65,00 -	728,66 +
30/06/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	473060	65,00 +	793,66 +

SALDO DA CONTA CORRENTE

Saldo Conta Corrente	0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	793,66 +
Saldo Atual	793,66 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICI

Conta: 4248 | 1292 | 000577232861-8

Data: 01/07/2026 - 14:04

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOAO VI, BA	1236	0088	01/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9582	5,8506	12,5810	5,48069100	5,53320800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTD	16.064.313/0001-43	1292.000577288674-2	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,29C	0,052610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,29C	0,052610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICI

Conta: 1236 | 1292 | 000577288674-2

Data: 01/07/2026 - 13:41

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.052,44 C
03/06/2026	031337	ENVIO TEV	1.212,00 D	7.840,44 C
03/06/2026	031348	ENVIO TEV	2.257,73 D	5.582,71 C
03/06/2026	031349	ENVIO TEV	2.344,17 D	3.238,54 C
03/06/2026	031430	ENVIO TEV	1.410,94 D	1.827,60 C
03/06/2026	031432	ENVIO TEV	1.023,24 D	804,36 C
03/06/2026	031730	DEB PIX CH	312,00 D	492,36 C
03/06/2026	031730	TAR PIX	2,77 D	489,59 C
03/06/2026	031732	DEB PIX CH	58,99 D	430,60 C
03/06/2026	031732	TAR PIX	0,52 D	430,08 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	430,08 C
05/06/2026	202605	DB T CESTA	125,00 D	305,08 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	305,08 C
10/06/2026	101838	CRED TEV	8.000,00 C	8.305,08 C
10/06/2026	101841	ENVIO TEV	602,00 D	7.703,08 C
10/06/2026	101845	ENVIO TEV	165,20 D	7.537,88 C
10/06/2026	101855	ENVIO TEV	336,00 D	7.201,88 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.201,88 C
15/06/2026	151218	ENVIO TEV	2.096,00 D	5.105,88 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.105,88 C
22/06/2026	221127	ENVIO TEV	242,40 D	4.863,48 C
22/06/2026	221219	DEB PIX CH	57,94 D	4.805,54 C
22/06/2026	221219	TAR PIX	0,51 D	4.805,03 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.805,03 C
25/06/2026	250947	DEB PIX CH	65,51 D	4.739,52 C
25/06/2026	250947	TAR PIX	0,58 D	4.738,94 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.738,94 C
30/06/2026	301435	ENVIO TEV	579,40 D	4.159,54 C

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.159,54 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICI

Conta: 1236 | 1292 | 000577288689-0

Data: 01/07/2026 - 14:02

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	819,15 C
08/06/2026	000000	C CRED SC	7.505,06 C	8.324,21 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.324,21 C
10/06/2026	101838	ENVIO TEV	8.000,00 D	324,21 C
10/06/2026	101838	TAR TEV IN	2,50 D	321,71 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	321,71 C
25/06/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	248,71 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	248,71 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ATEMDO ATENDIM MEDICO DOMICILIAR

Conta: 1236 | 1292 | 000577559218-9

Data: 01/07/2026 - 14:03

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	925,15 C
25/06/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	852,15 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	852,15 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

BancoDaycoval

Conta Corrente

01/07/2026 15:26:45

Saldo disponível:

R$ 115.685,10

Titular
ATEMDO AT MEDICO DOMICILIAR LTDA

Período
01/06/2026 à 30/06/2026

Agência
0001

Conta Corrente
001517394-3

Saldo Disponível	R$ 115.685,10
Saldo anterior	R$ 103.841,64
Saldo atual	R$ 115.685,10
Limite (+)	R$ 0,00
Saldo bloqueado (-)	R$ 0,00
Valor bloqueado (-)	R$ 0,00
Lançamentos futuros	R$ 0,00

Segunda-feira, 15 de junho — Saldo: R$ 115.685,10

15/06	TED-CREDITO	1802206 - 237 3646 434 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES F. E. BAH	R$ 23.610,20
15/06	TED-CREDITO	1802207 - 237 3646 434 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES F. E. BAH	R$ 15.242,63
15/06	TED-CREDITO	1802209 - 237 3646 434 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES F. E. BAH	R$ 66.727,41

Quarta-feira, 03 de junho — Saldo: R$ 10.104,86

03/06	TED DEBITO AGENCIA	1717782 - 237 3567 0000000150762 DESENBAHIA AGENCIA DE FOME	-R$ 92.336,78

Segunda-feira, 01 de junho — Saldo: R$ 102.441,64

01/06	TARIFA ESCROW ACCOUNT	0099429 - Comissão Mensal - 06/26	-R$ 1.400,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 01/07/2026 - 15:26:48

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Extrato de conta corrente

Nome: **ATEMDO ATENDIMENTO M D LTDA**
Agência: **3214** Conta: **81642-7**

Posição da Conta Corrente - 01/07/2026 às 14:53:01h

Extrato - Por Período

01/06/2026 a 30/06/2026

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/04	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Itaú ItaúEmpresas 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **ATEMDO ATENDIMENTO M D LTDA**
Agência: **3214** Conta: **89830-0**

Posição da Conta Corrente - 01/07/2026 às 14:54:22h

Extrato - Por Período

01/06/2026 a 30/06/2026

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06	S A L D O		0,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTD **Agência:** 1061 **Conta:** 130003809

Investimentos > ContaMax empresarial >

Ver extrato

Extrato do mês: Junho de 2026 (Em aberto)

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R$)	Valor Principal Resgatado (R$) (1)	Resgates Brutos (R$) (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ (3)	IOF (R$) (4)	IR (R$) (5)	Valor Líquido Creditado (R$)
NAO EXISTEM MOVIMENT OS NO PERIODO - BGA0000									
Acumulado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Santander

Internet Banking Empresarial

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTD **Agência:** 1061 **Conta:** 130003809

Segunda, 06 de abril de 2026

RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	CREDITO	R$ 0,01
TARIFA RESTRITIVO	DEBITO	R$ 0,01

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817363663900000546929843
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817363663900000546929843
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:39

Relatório de Pagamentos Realizados

10/07/2026

Empresa: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 16.064.313/0001-43 Agência/Conta: 3429 / 119555

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Filtros aplicados na lista: Valor Inicial: R$: 29.000,00

1	18/06/2026	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIA CNPJ: 16.064.313/0001-43	Banco: 237 Agência: 3679 Conta: 313 TED	Transferência(Online)	R$ 750.000,00
2	23/06/2026	COOPER GOLD SAUDE - COOP. DE T CNPJ: 46.494.868/0001-96	Bco: 1 Ag: 3842 Conta: 20564 PAG DIVERS C/CTA	Transferência(Lote)	R$ 294.398,12
3	22/06/2026	COOPERVIDA E SAUDE CNPJ: 19.045.162/0001-74	Bco: 47 Ag: 47 Conta: 3101543 PAG DIVERS DOC/TED	Transferência(Lote)	R$ 285.753,53
4	25/06/2026	VITTA FISIO SERVICOS DE FISIOT CNPJ: 24.826.667/0001-06	Bco: 1 Ag: 2816 Conta: 137523 PAG DIVERS C/CTA	Transferência(Lote)	R$ 154.300,54
5	23/06/2026	QUALYENF COOPERATIVA DE TRABALHO DE CNPJ: 20.089.655/0001-95	Banco: 104 Agência: 2211 Conta: 3.268 TED	Transferência(Online)	R$ 115.749,20
6	22/06/2026	COOPERATIVA DOMICILIAR SERGIPA CNPJ: 21.985.582/0001-82	Bco: 748 Ag: 2102 Conta: 22942 PAG DIVERS DOC/TED	Transferência(Lote)	R$ 115.741,68
7	26/06/2026	HOME SERVICOS DE FISIOTERAPIA CNPJ: 24.239.646/0001-94	Bco: 1 Ag: 1603 Conta: 67744 PAG DIVERS C/CTA	Transferência(Lote)	R$ 72.612,50
8	23/06/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSI CNPJ: 65.665.261/0001-76	Pix	Transferência(Online)	R$ 65.372,48
9	22/06/2026	MULTI-VIDA - COOPERATIVA DE TR CNPJ: 26.981.782/0001-80	Bco: 756 Ag: 3360 Conta: 44765 PAG DIVERS DOC/TED	Transferência(Lote)	R$ 63.665,22
10	22/06/2026	IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO CNPJ: 19.468.242/0001-32	Pix	Transferência(Online)	R$ 61.268,90
11	05/06/2026	MUNICIPIO DE SALVADOR CNPJ: 13.927.801/0001-49	SEC MUNIC FAZENDA - SSA Convênio	Pagamento(Online)	R$ 55.008,56
12	05/06/2026	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRE CNPJ: 15.214.919/0001-55	Nosso Número: 24853970001000400052786 47 Boleto	Pagamento(Online)	R$ 51.451,12
13	11/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04	Pix	Transferência(Online)	R$ 48.732,26
14	26/06/2026	FONO CARE LTDA CNPJ: 41.131.873/0001-10	Bco: 1 Ag: 1603 Conta: 67058 PAG DIVERS C/CTA	Transferência(Lote)	R$ 43.323,00
15	16/06/2026	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 40.948.968/0001-69	Pix	Transferência(Online)	R$ 36.475,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/07/2026 , por J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

16	23/06/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS CNPJ: 50.192.692/0001-95	Pix	Transferência(Online)	R$ 34.220,17
17	10/06/2026	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO CNPJ: 24.380.578/0001-89	Agência: 3180 Conta: 408.925 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R$ 33.668,55
18	11/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04	Pix	Transferência(Online)	R$ 29.405,96

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 18 VALOR TOTAL: R$ 2.311.146,79

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/07/2026 , por J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.10.40
3429003429         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA:       119.555-7
===============================================
Convenio  SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras   81620000550-1   08563776202-3
                   60605020126-2   99005134549-6
Data do pagamento                     05/06/2026
Valor Total                            55.008,56
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  060503
AUTENTICACAO SISBB:        F.9B5.B54.578.5AD.E23
```

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:10:40
342903429 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492485359700010004600052786472114680005145112
BENEFICIARIO:
PROMEDICA PROTECAO MEDICA A
NOME FANTASIA:
PROMEDICA PROTECAO MEDICA A EMPRE
CNPJ: 15.214.919/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
PROMEDICA PROTECAO MEDICA A EMPRE
CNPJ: 15.214.919/0001-55
PAGADOR:
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIA
CNPJ: 16.064.313/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.505
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 51.451,12
VALOR COBRADO 51.451,12
==========
NR.AUTENTICACAO A.D8C.746.348.5BA.7BE
==========
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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:44:25
342903429 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2026
NR. DOCUMENTO 553.180.000.408.925
VALOR TOTAL 33.668,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WHITE MARTINS GI NORDESTE
AGENCIA: 3180-1 CONTA: 408.925-1
NR. DOCUMENTO 553.429.000.119.555

IDENTIFICADOR 1: 00016064313000577
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C41.087.18B.7F1.EF5

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.40
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606111048596386998 34
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$48.732,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/06/2026 - 07:52:28
COD PRODUTO: 4d982c5d59ff42d185ccd111641b3e15
DEVEDOR: EMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 16.***.***/****-43

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: 11/06/2026 - 07:52:29

==========

DOCUMENTO: 061105
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DF.00C.F45.A4F.273

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.40
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606111055381160253 66
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$29.405,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/06/2026 - 07:56:01
COD PRODUTO: 80f4d43dcfce4abd98a4a91d4d0d339f
DEVEDOR: EMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 16.***.***/****-43

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: 11/06/2026 - 07:56:02

==========

DOCUMENTO: 061106
AUTENTICACAO SISBB: 7.839.D99.270.518.269

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.40
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606162122356000544 16
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$36.475,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/06/2026 - 18:23:08

PAGO PARA: Sensorial Saude Distribuidora
CNPJ: 40.948.968/0001-69
CHAVE PIX: 40948968000169
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0542 - CONTA: 00000000000000998927
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: 16/06/2026 - 18:23:09

==========

DOCUMENTO: 061622
AUTENTICACAO SISBB: 4.B27.0E5.9BA.EB1.947

==========

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

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

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

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.10.40
3429003429         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA:       119.555-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3679-X - AV.DOM JOAO VI-U.SALVADOR
CONTA:                313-1

FAVORECIDO:  ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
CPF/CNPJ: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$                            750.000,00
DEBITO EM: 18/06/2026
===============================================
DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB:        A.93B.EB7.060.ABE.D5F
```

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.10.40
COMPROVANTE
PAG DIVERS DOC/TED

==========

PAGADOR: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LT
AGENCIA: 3429 CONTA: 119.555-7
NR. DOCUMENTO: 67.728

BENEFICIARIO: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISS
CPF/CNPJ: 19.045.162/0001-74
BANCO: 47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.
AGENCIA: 0047 CONTA: 3.101.543-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 22/06/2026
VALOR: 285.753,53
FINALIDADE:
NR. DOCUMENTO: 1.000.000.000.002

NR. AUTENTICACAO: 7.8DB.16F.A85.7D7.51E

==========

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.10.40
COMPROVANTE
PAG DIVERS DOC/TED

==========

PAGADOR: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LT
AGENCIA: 3429 CONTA: 119.555-7
NR. DOCUMENTO: 67.729

BENEFICIARIO: COOPERATIVA DOMICILIAR SERGIPANA
CPF/CNPJ: 21.985.582/0001-82
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 2102 CONTA: 22.942-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 22/06/2026
VALOR: 115.741,68
FINALIDADE:
NR. DOCUMENTO: 1.000.000.000.002

NR. AUTENTICACAO: 9.73E.1FD.EEB.BAE.2A2

==========

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.10.40
COMPROVANTE
PAG DIVERS DOC/TED

==========

PAGADOR: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LT
AGENCIA: 3429 CONTA: 119.555-7
NR. DOCUMENTO: 67.729

BENEFICIARIO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CUIDAD
CPF/CNPJ: 26.981.782/0001-80
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 3360 CONTA: 44.765-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 22/06/2026
VALOR: 63.665,22
FINALIDADE:
NR. DOCUMENTO: 1.000.000.000.002

NR. AUTENTICACAO: 4.E6A.A53.263.095.655

==========

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.40
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606221705029926283 53
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$61.268,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/06/2026 - 14:05:13
NOME DA COBRANCA: IFOODBENEFITS
COD PRODUTO: 29875d92f332423daa29931ee7e52da4
VALIDO ATE: 24/06/2026 - 14:00:09
DEVEDOR: Zoop Adquirencia
CNPJ DO DEVEDOR: 19.***.***/****-32

PAGO PARA: Zoop Brasil
CNPJ: 19.468.242/0001-32
INSTITUICAO: 19468242 IFOOD PAGO IP

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: 22/06/2026 - 14:05:14

==========

DOCUMENTO: 062220
AUTENTICACAO SISBB: 4.740.9B1.C51.6F7.1F5

==========

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

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

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

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.10.40

COMPROVANTE

PAG DIVERS C/CTA

==========

PAGADOR: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LT

AGENCIA: 3429 CONTA: 119.555-7

NR. DOCUMENTO: 34.916

BENEFICIARIO: COOPER GOLD SAUDE - COOPERATIVA DE

CPF/CNPJ: 46.494.868/0001-96

AGENCIA: 3842 CONTA: 20.564-8

DATA DO PAGAMENTO: 23/06/2026

VALOR: 294.398,12

NR. DOCUMENTO: 1.000.000.000.002

NR. AUTENTICACAO: A.86B.75C.5BA.B85.02B

==========

|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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.40
3429003429 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2211-X - GRACA
CONTA: 3.268-6

FAVORECIDO: QUALYENF COOPERATIVA DE TRABALHO DE
CPF/CNPJ: 20.089.655/0001-95
VALOR: R$ 115.749,20
DEBITO EM: 23/06/2026
==========
DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: F.990.D65.507.EB1.6A2

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.40
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606231545275345417 73
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$65.372,48
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/06/2026 - 12:48:43
DESCRICAO: NF 20265

PAGO PARA: Cooppilar
CNPJ: 65.665.261/0001-76
CHAVE PIX: 65665261000176
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846174258
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: 23/06/2026 - 12:48:44

==========

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: C.ADC.7A1.DFE.E8E.B77

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.40
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606231523214298294 03
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$34.220,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/06/2026 - 12:24:36
DESCRICAO: NF 2026038

PAGO PARA: Coopen Feira de Santana
CNPJ: 50.192.692/0001-95
CHAVE PIX: 50192692000195
INSTITUICAO: 01727929 CC UNICRED EVOLUÇÃO LTDA.
AGENCIA: 5851 - CONTA: 00000000000009613722
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: 23/06/2026 - 12:24:37

==========

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: 6.943.553.136.38F.0AD

==========

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

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

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

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

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.10.40

COMPROVANTE

PAG DIVERS C/CTA

==========

PAGADOR: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LT

AGENCIA: 3429 CONTA: 119.555-7

NR. DOCUMENTO: 47.971

BENEFICIARIO: VITTA FISIO SERVICOS DE FISIOTERAP

CPF/CNPJ: 24.826.667/0001-06

AGENCIA: 2816 CONTA: 137.523-7

DATA DO PAGAMENTO: 25/06/2026

VALOR: 154.300,54

NR. DOCUMENTO: 1.000.000.000.002

NR. AUTENTICACAO: E.D8F.89B.6B0.B65.391

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.10.40

COMPROVANTE

PAG DIVERS C/CTA

==========

PAGADOR: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LT

AGENCIA: 3429 CONTA: 119.555-7

NR. DOCUMENTO: 42.948

BENEFICIARIO: HOME SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMI

CPF/CNPJ: 24.239.646/0001-94

AGENCIA: 1603 CONTA: 67.744-2

DATA DO PAGAMENTO: 26/06/2026

VALOR: 72.612,50

NR. DOCUMENTO: 1.000.000.000.002

NR. AUTENTICACAO: C.175.7C6.099.B7B.8E7

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.10.40

COMPROVANTE

PAG DIVERS C/CTA

==========

PAGADOR: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LT

AGENCIA: 3429 CONTA: 119.555-7

NR. DOCUMENTO: 42.948

BENEFICIARIO: FONO CARE LTDA

CPF/CNPJ: 41.131.873/0001-10

AGENCIA: 1603 CONTA: 67.058-8

DATA DO PAGAMENTO: 26/06/2026

VALOR: 43.323,00

NR. DOCUMENTO: 1.000.000.000.002

NR. AUTENTICACAO: 3.F7E.C93.4EF.5A8.239

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 31/08/2026 12:10:23
Número do documento: 26081817364011800000546929844
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26081817364011800000546929844
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 18/08/2026 17:36:40