19/10/2026

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
585219813	09/10/2026 16:48	Petição	Petição
585219815	09/10/2026 16:48	RMA - RJ Atemdo - 08 2026 - Relatório	Documento de Comprovação
585219816	09/10/2026 16:48	ANEXO 01 - ATEMDO - Folha de Pagamento - ref. 08-2026 - unidade BA	Documento de Comprovação
585219817	09/10/2026 16:48	ANEXO 02 - ATEMDO - Folha de Pagamento - ref. 08-2026 - unidade SE	Documento de Comprovação
585219818	09/10/2026 16:48	ANEXO 03 - Comprovante de pagamento de salário - ref. 08.2026	Documento de Comprovação
585219819	09/10/2026 16:48	ANEXO 04 - Comprovante de pagamento de férias - ref. 08.2026	Documento de Comprovação
585219820	09/10/2026 16:48	ANEXO 05 - Guias e Pgtos FGTS e FGTS Consignado - 08.2026	Documento de Comprovação
585219821	09/10/2026 16:48	ANEXO 07 - Demonstrativos Contábeis - Ref. 08.2026	Documento de Comprovação
585219823	09/10/2026 16:48	ANEXO 08 - Extratos Bancários - Ref. 08.2026	Documento de Comprovação

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

Relatório Mensal de Atividades – Agosto/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, 09 de outubro de 2026.

JOVANA FROTA
Administradora Judicial
OAB/BA 83342

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482812600000555666809
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482812600000555666809
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:28

LEGARE
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

RMA – Agosto/2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

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 **agosto 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 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO 4

CRONOGRAMA PROCESSUAL 5

ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES 6

SOCIETÁRIO 7

HISTÓRICO 8

ESCLARECIMENTOS SOBRE AJUSTES CONTÁBEIS 9

VISÃO GERAL FINANCEIRA 10

EMPREGADOS 12

PASSIVO CONCURSAL 13

PASSIVO TRIBUTÁRIO 14

BALANÇO 15

Aplicações Financeiras, Investimentos e Intangível 15

Disponibilidades 15

Contas a receber 16

Outros Créditos 16

Estoque 17

Despesas Pagas Antecipadamente 17

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

Ativo Realizável a Longo Prazo 18
Imobilizado 18
Obrigações com terceiros/sócios 19
Fornecedores 19
Encargos Sociais 20
Impostos e Contribuições 20
Outras Obrigações 21
Provisões Trabalhistas 21
Parcelamento de Tributos 22
Patrimônio Líquido **22**
Faturamento Bruto 23
Custos dos Serviços Prestados 24
Despesas Operacionais 24
Resultado Financeiro 25
Resultado Líquido 25
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **27**
REGISTROS **30**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

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, com prazo final previsto para **25/01/2027**.

Continuidade operacional

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

Quadro funcional

Em agosto de 2026, a **Recuperanda** registrou **170 colaboradores**, distribuídos entre Salvador/BA (124) e Aracaju/SE (46), desconsiderados os dois diretores remunerados mediante pró-labore. O quantitativo representa redução de quatro colaboradores em relação a julho, mantendo a tendência de diminuição gradual do quadro funcional.

Resultado líquido

A Recuperanda apurou **lucro líquido de R$ 131,56 mil em agosto**, favorecido pelo crescimento do faturamento e pela redução dos custos e despesas operacionais. O resultado acumulado no exercício alcançou R$ 517,7 mil, embora permaneça reduzido diante do elevado volume de obrigações exigíveis.

Passivo tributário

O Passivo Tributário alcançou R$ 18,17 milhões em agosto, com crescimento de 2,55% em relação ao mês anterior. Os tributos federais permanecem como a principal parcela do grupo, enquanto os Encargos Sociais apresentaram a maior elevação percentual. **A Recuperanda também adotou medidas judiciais para viabilizar a regularização de seus débitos federais perante a PGFN.**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

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
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 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES

Situação atual do processo

O prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, previsto no art. 55 da Lei nº 11.101/2005, encerrou-se em **20/07/2026**, tendo sido apresentadas objeções por credores, conforme edital de ID nº 564715052.

Stay period

Por meio da decisão de **ID nº 573077920**, o Juízo deferiu a prorrogação do *stay period* por mais **180 (cento e oitenta) dias**, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, estabelecendo como novo termo final **25/01/2027**.

Relação de Credores

Em **27/02/2026**, foi publicado o edital previsto no art. 52, §1º, da LRF, com prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas, encerrado em **16/03/2026**. Após a análise das manifestações, a Administração Judicial apresentou sua **relação de credores em 29/04/2026**, publicada em **20/05/2026**, nos termos do art. 7º, §2º, da LRF. O prazo para impugnações judiciais encerrou-se em **01/06/2026**, encontrando-se os respectivos incidentes em fase de processamento.

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).

Transferência de Depósitos Judiciais Trabalhistas

Por meio da decisão de **ID nº 573077920**, o Juízo Recuperacional determinou a transferência dos depósitos recursais e judiciais vinculados aos processos trabalhistas indicados na petição de ID nº 551704029 para conta judicial centralizada da Recuperação Judicial, preservada a competência da Justiça do Trabalho para apuração e liquidação dos respectivos créditos. As providências para o cumprimento da determinação encontram-se em andamento, sob acompanhamento da Recuperanda e fiscalização desta Administração Judicial.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

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 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

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 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

ESCLARECIMENTOS SOBRE AJUSTES CONTÁBEIS

A Administração Judicial informa que os demonstrativos contábeis de **julho e agosto de 2026** contemplam ajustes e reclassificações realizados pela **Recuperanda**, ocasionando alterações em determinados saldos patrimoniais e de resultado anteriormente apresentados.

Conforme informado pela **Recuperanda**, a versão atualizada do balancete de **julho/2026** incorporou a reavaliação de bens imóveis integrantes do Ativo Imobilizado, com reflexos no Patrimônio Líquido.

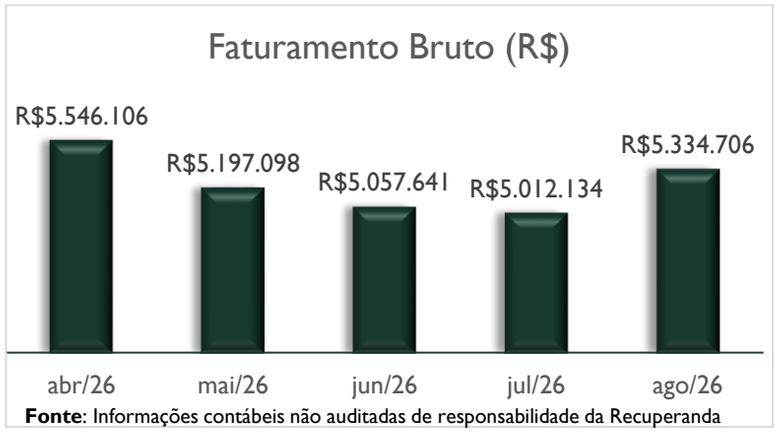
Após questionamentos desta Administração Judicial acerca da adequação do procedimento às normas contábeis vigentes, a **Recuperanda** esclareceu que desconhecia a impossibilidade de realizar a referida atualização e informou que providenciará a retificação dos registros contábeis.

Adicionalmente, foram identificados ajustes relacionados à depreciação dos imóveis, à transferência de valores entre contas patrimoniais e de resultado e ao reconhecimento de **provisões tributárias de IRPJ e CSLL**.

As alterações foram consideradas na análise econômico-financeira do período, permanecendo a regularização dos lançamentos sujeita ao acompanhamento desta Administração Judicial nos relatórios subsequentes.

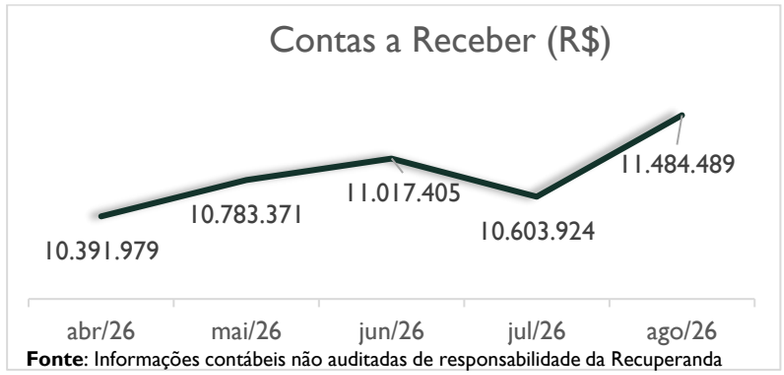
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

VISÃO GERAL FINANCEIRA



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O Faturamento Bruto de agosto alcançou **R$ 5,33 milhões**, representando um crescimento de **6,43% em relação a julho**, interrompendo a trajetória de queda observada nos meses anteriores. Apesar da recuperação, a receita permanece abaixo da média mensal do exercício. No mesmo período, verificou-se redução do Custo dos Serviços Prestados, que passou a representar **72,62% do faturamento**, bem como das Despesas Operacionais, contribuindo para a elevação do Lucro Bruto para **R$ 1,06 milhão**. O desempenho demonstra uma melhora nos resultados operacionais da Recuperanda, cuja continuidade dependerá da manutenção das receitas e do controle dos custos e despesas nos próximos períodos.

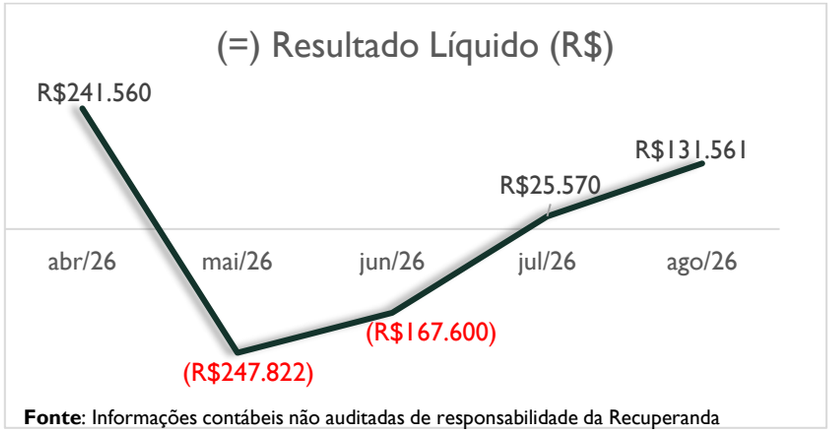


Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

As Contas a Receber encerraram agosto em **R$ 11,48 milhões**, apresentando crescimento de **8,30% em relação a julho**, após a redução registrada no mês anterior. Em contrapartida, as Disponibilidades apresentaram leve retração de **1,11%**, indicando que o aumento dos valores a receber não foi acompanhado por crescimento dos recursos disponíveis em caixa.

Por sua vez, o Passivo Exigível Total manteve sua trajetória de crescimento ao longo do exercício, evidenciando que a evolução dos recursos financeiros da Recuperanda ainda não tem sido suficiente para reduzir o volume de suas obrigações. Esse cenário reforça a importância do acompanhamento dos recebíveis e da gestão do passivo nos próximos períodos.

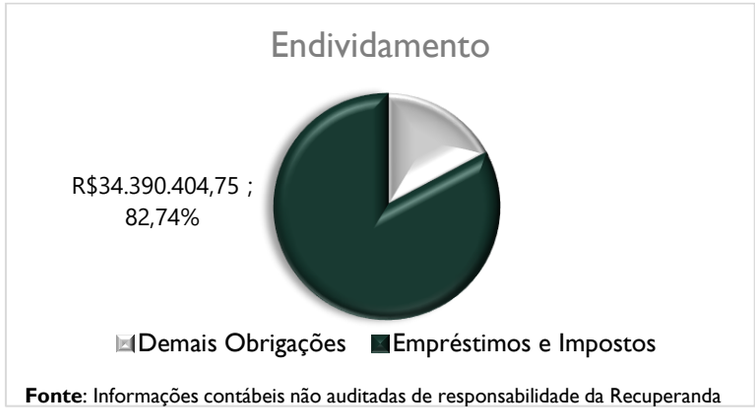
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

A Recuperanda apurou lucro líquido de **R$ 131,56 mil em agosto**, apresentando **o melhor resultado desde abril de 2026**. O desempenho foi favorecido pelo crescimento do faturamento e pela redução dos Custos dos Serviços Prestados e das Despesas Operacionais, com Lucro Bruto equivalente a 20,03% do Faturamento Bruto. Diferentemente de julho, o resultado positivo de agosto decorreu predominantemente da atividade operacional, elevando o lucro acumulado no exercício para R$ 517,7 mil.

Apesar da melhora, o lucro líquido representou apenas 2,47% do faturamento mensal, permanecendo reduzido diante do Passivo Exigível de R$ 41,56 milhões e do saldo negativo de Lucros Acumulados, o que evidencia a necessidade de continuidade das medidas de recuperação econômico-financeira.



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O índice de endividamento da Recuperanda apresentou leve redução, passando de **82,85% em julho para 82,74% em agosto**, mantendo-se em patamar elevado ao longo do exercício.

As obrigações tributárias, previdenciárias e financeiras continuam representando a maior parcela do Passivo Exigível, com destaque para o crescimento dos Encargos Sociais e dos Impostos e Contribuições, enquanto os saldos de empréstimos e financiamentos permaneceram estáveis.

O cenário evidencia a **persistência de um elevado nível de endividamento**, reforçando a necessidade de acompanhamento da evolução das obrigações e da capacidade financeira da Recuperanda para sua regularização.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

EMPREGADOS

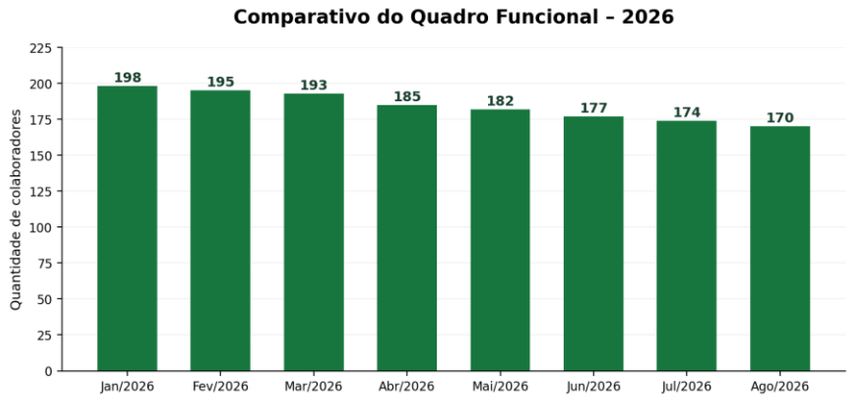
Em **agosto de 2026**, conforme as folhas de pagamento apresentadas pela Recuperanda, o quadro funcional totalizou **170 colaboradores**, desconsiderados os 2 (dois) Diretores remunerados mediante pró-labore.

Na unidade de **Salvador/BA**, foram registrados **124 colaboradores**, excluídos os 2 (dois) Diretores vinculados à Matriz. Desse total, 110 estavam em atividade regular, 5 em férias, 3 afastados pela Previdência, 1 aposentado por invalidez, 1 em licença-maternidade e 2 desligados no período. Constam, ainda, 2 admissões previstas para o mês subsequente, já incluídas no total informado (**Anexo 01**).

Na unidade de **Aracaju/SE**, foram registrados **46 colaboradores**, sendo 36 em atividade regular, 2 em férias, 5 afastados pela Previdência, 1 em recesso remunerado de estágio e 2 desligados no período (**Anexo 02**).

No período analisado, a folha líquida da Matriz totalizou **R$ 311.332,67**, enquanto a filial apresentou folha líquida de **R$ 99.275,29**. Foram mantidos, ainda, os pagamentos de pró-labore aos sócios José Espino Silveira, no valor de R$ 18.000,00, e Maria de Fátima Feitosa Espino, no valor de R$ 2.500,00.

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 trajetória de redução gradual**, em continuidade às medidas de reestruturação operacional já relatadas no período anterior, especialmente quanto à adequação da estrutura de pessoal às necessidades atuais da atividade empresarial e à racionalização dos custos.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

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, 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**, sendo 6 ajuizados pela Recuperanda e 5 por credores.

Conforme acompanhamento processual, **7 incidentes permanecem em andamento, 2 foram julgados procedentes, 1 encontra-se suspenso e 1 foi cancelado**, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Quadro atualizado — Agosto/2026

Processo	Credor	Situação
8101214-93.2026.8.05.0001	Banco do Brasil	Cancelado
8109677-97.2026.8.05.0001	Banco do Nordeste	Em andamento
8107469-43.2026.8.05.0001	Sulmedic	**Julgado procedente**
8106883-06.2026.8.05.0001	Panpharma	Em andamento
8106827-70.2026.8.05.0001	Pluspharma	Em andamento
8106816-41.2026.8.05.0001	Unika	Em andamento
8106808-64.2026.8.05.0001	Costamed	Em andamento
8106752-31.2026.8.05.0001	GFS Comércio	Em andamento
8106381-67.2026.8.05.0001	Caixa Econômica Federal	Em andamento
8105229-81.2026.8.05.0001	Santander	**Julgado procedente**
8104312-62.2026.8.05.0001	Desenbahia	Suspenso

Resumo atualizado

7	2	1	1
Em andamento	Julgados	Suspenso	Cancelado

As decisões proferidas nos incidentes relativos aos credores **Sulmedic (R$ 41.317,71 – Classe III) e Banco Santander (R$ 1.495.330,75 – Classe III)** determinaram a retificação dos respectivos créditos.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

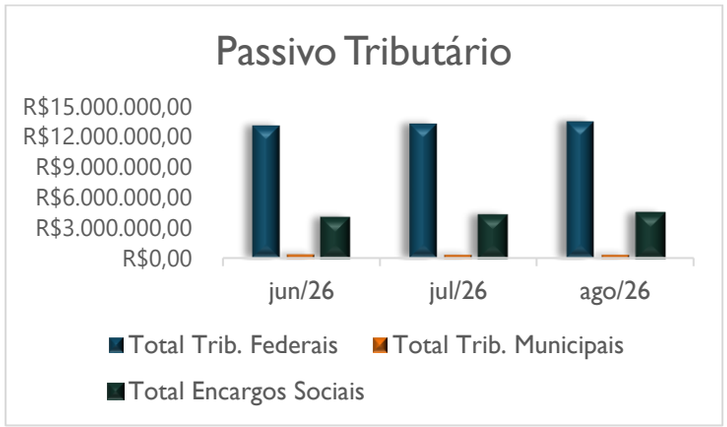
PASSIVO TRIBUTÁRIO

Passivo Tributário			
Tributo	**jun/26**	**jul/26**	**ago/26**
Tributos Federais			
COFINS	R$ 846.247,45	R$ 887.012,72	R$ 955.614,42
COFINS RETIDO	R$ 630.690,78	R$ 669.871,63	R$ 707.807,27
CSRF - 5952	R$ 304.407,91	R$ 323.026,42	R$ 340.823,63
INSS Retido	R$ 40.892,69	R$ 45.538,79	R$ 51.180,91
IRRF - 0561	R$ 716.864,54	R$ 764.358,14	R$ 807.587,13
IRRF - 0588	R$ 7.305,13	R$ 7.305,13	R$ 7.305,13
IRRF - 1708	R$ 89.993,88	R$ 95.580,17	R$ 101.088,41
IRRF - 3208	R$ 838,84	R$ 838,84	R$ 838,84
IRRF - 3280	R$ 294.494,06	R$ 313.441,87	R$ 332.410,20
PIS	R$ 184.553,34	R$ 193.385,80	R$ 208.249,55
PIS RETIDO	R$ 135.908,83	R$ 144.398,03	R$ 152.618,68
Parc. Trib. Federais	R$ 9.829.294,20	R$ 9.827.046,60	R$ 9.824.777,00
Total Trib. Federais	**R$ 13.081.491,65**	**R$ 13.271.804,14**	**R$ 13.490.301,17**
Tributos Municipais			
IPTU	R$ 178.405,05	R$ 165.196,63	R$ 151.988,21
ISS	R$ 44.524,46	R$ 33.002,12	R$ 56.855,09
ISS - Serv. A Faturar	R$ 51.928,64	R$ 51.928,64	R$ 51.928,64
ISS RETIDO	R$ 7.265,85	R$ 6.219,64	R$ 6.473,29
TFF a Pagar	R$ 0,00	R$ 1.526,98	R$ 0,00
Parc. Trib. Municipais	R$ 76.386,14	R$ 66.764,77	R$ 60.937,84
Total Trib. Municipais	**R$ 358.510,14**	**R$ 324.638,78**	**R$ 328.183,07**
Encargos Sociais			
FGTS	R$ 81.628,42	R$ 85.073,23	R$ 87.068,87
INSS	R$ 3.799.347,60	R$ 4.037.732,60	R$ 4.264.969,20
Total Encargos Sociais	**R$ 3.880.976,02**	**R$ 4.122.805,83**	**R$ 4.352.038,07**
Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda			

Em agosto, o **Passivo Tributário apresentou crescimento de 2,55%, alcançando R$ 18,17 milhões**. Os tributos federais permaneceram como a principal parcela do grupo, representando **74,24% do total**, enquanto os Encargos Sociais registraram a maior elevação (+5,56%), atingindo R$ 4,35 milhões, principalmente em razão das obrigações previdenciárias.

Paralelamente, a Recuperanda adotou medidas voltadas à regularização de seu passivo fiscal, **destacando-se o ajuizamento do Mandado de Segurança nº 1077419-97.2026.4.01.3300, em 17/08/2026**, no qual foi deferida medida liminar para encaminhamento dos débitos federais exigíveis à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), **visando viabilizar a futura transação tributária individual.** (**Anexo 06**).

Os **tributos municipais** apresentaram leve aumento de 1,09%. O cenário evidencia a continuidade do crescimento das obrigações tributárias e previdenciárias, especialmente daquelas de curto prazo, reforçando a necessidade de acompanhamento de sua evolução.



Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

BALANÇO

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTAS	jun/26	jul/26	ago/26
ATIVO TOTAL	**33.808.556**	**41.725.249**	**42.452.892**
A. Circulante	**25.554.059**	**26.031.196**	**26.787.074**
Disponibilidades	5.668.334	6.377.154	6.305.893
Contas a Receber	11.017.405	10.603.924	11.484.489
Outros Créditos	7.326.877	7.608.238	7.491.342
Aplicações Financeiras	15.681	15.750	15.811
Estoque	1.067.724	995.898	1.039.464
Desp. Pagas Antecipadamente	458.037	430.232	450.075
A. Não Circulante	**8.254.498**	**15.694.052**	**15.665.818**
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.153.305	4.153.305	4.153.305
Investimentos	4.057	4.057	4.057
Imobilizado	4.075.472	11.515.027	11.486.793
Intangível	21.663	21.663	21.663

Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

Aplicações Financeiras, Investimentos e Intangível

As contas **Aplicações Financeiras, Investimentos e Intangível** permaneceram praticamente estáveis, sem variações relevantes ao longo do período analisado.

Disponibilidades

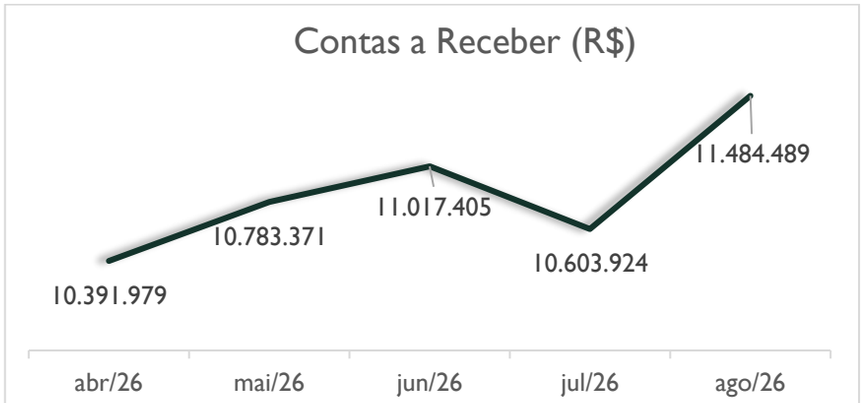


Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

As Disponibilidades encerraram agosto em R$ 6,30 milhões, redução de 1,11% em relação a julho. O grupo representa 23,54% do Ativo Circulante, ante 24,50% no mês anterior. A leve retração ocorreu em paralelo ao aumento das Contas a Receber, indicando menor conversão de recebíveis em recursos financeiros no período, enquanto o Passivo Exigível seguiu em crescimento.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

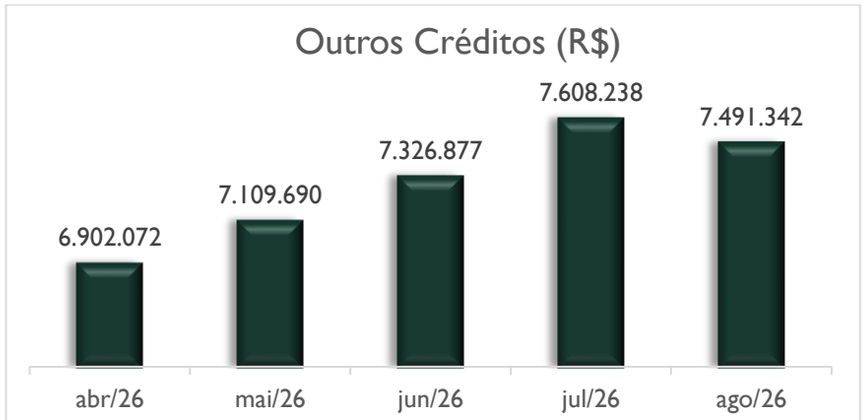
Contas a receber



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O saldo de Contas a Receber evoluiu 8,30%, de R$ 10,60 milhões para R$ 11,48 milhões, revertendo a redução de julho e retornando a patamar semelhante ao de junho. A rubrica passou a representar 42,87% do Ativo Circulante e 27,05% do Ativo Total. O crescimento é compatível com a evolução do faturamento no mês e com o prazo médio de recebimento apurado, de aproximadamente 64 dias, sem conversão equivalente em Disponibilidades, que recuaram levemente.

Outros Créditos



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O grupo Outros Créditos encerrou agosto em R$ 7,49 milhões, redução de 1,54% em relação a julho, interrompendo a trajetória de crescimento observada desde janeiro. Segundo a Recuperanda, a queda se deve, principalmente, à compensação de impostos trimestrais. O saldo segue contemplando também, segundo informado, créditos de operadoras de saúde em negociação administrativa e retenções de contratos bancários.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

Estoque



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O Estoque apresentou evolução de 4,37%, de R$ 995,8 mil para R$ 1,03 milhão, interrompendo a trajetória de queda observada desde maio. O movimento ocorreu em conjunto com a redução de 4,89% do Material Aplicado no Custo dos Serviços Prestados, o que indica que as aquisições do mês superaram o consumo de materiais na prestação dos serviços. Analisando todo o exercício, a rubrica apresenta tendencia de queda, decrescendo 28,12% desde janeiro.

Despesas Pagas Antecipadamente

Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

As Despesas Pagas Antecipadamente aumentaram 4,61%, encerrando agosto em R$ 450,0 mil, após seis meses consecutivos de redução. A variação indica novos pagamentos antecipados no período, em montante superior à apropriação mensal ao resultado. A rubrica permanece com representatividade reduzida, correspondendo a 1,68% do Ativo Circulante.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

Ativo Realizável a Longo Prazo



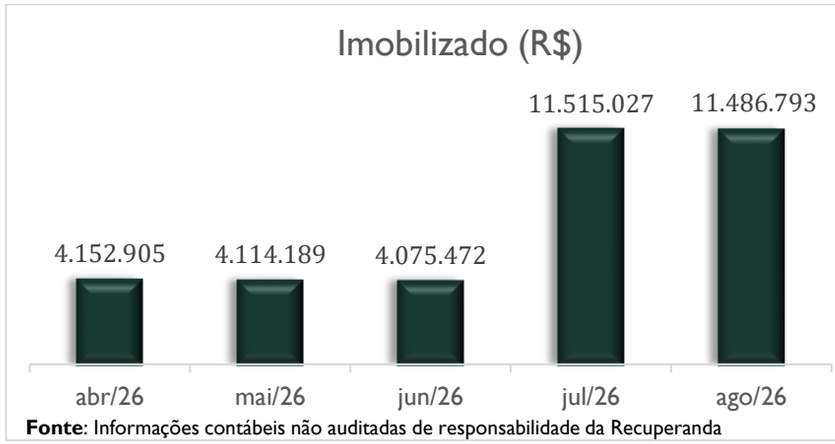


Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O Ativo Realizável a Longo Prazo permaneceu em R$ 4,15 milhões, sem alteração em relação a julho, mantendo a estabilidade verificada ao longo de todo o exercício. Não se observa, portanto, movimentação relevante nessa parcela do ativo, cuja participação no Ativo Não Circulante recuou para 26,51%, em razão do aumento do Imobilizado no mês.

Imobilizado





Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O Ativo Imobilizado apresentou crescimento expressivo em julho/2026, decorrente da reavaliação de bens imóveis, passando de **R$ 4,07 milhões em junho para R$ 11,51 milhões em julho**, encerrando agosto em **R$ 11,49 milhões**. A Administração Judicial ponderou à Recuperanda que **a reavaliação de bens do ativo imobilizado a valor de mercado não é admitida pela legislação societária e pelas normas contábeis brasileiras**, solicitando esclarecimentos e a regularização dos lançamentos. Em resposta, a Recuperanda informou que providenciará a devida retificação.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

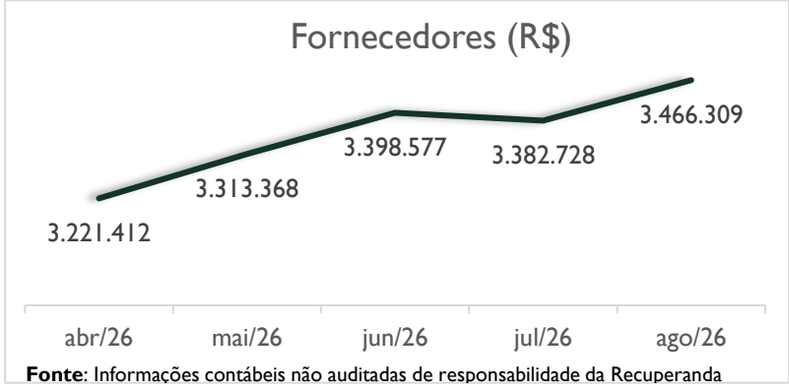
Obrigações com terceiros/sócios

BALANÇO PATRIMONIAL			
PASSIVO TOTAL	**33.808.556**	**41.725.249**	**42.452.892**
P. Circulante	**22.165.598**	**22.584.687**	**23.182.837**
Fornecedores	3.398.577	3.382.728	3.466.309
Empréstimos/Financiamentos	6.484.051	6.484.051	6.484.051
Obrigações com Pessoal	504.899	544.814	506.258
Encargos Sociais	3.908.060	4.148.811	4.376.141
Impostos e Contribuições	5.287.495	5.446.003	5.670.112
Outras Obrigações	695.393	669.862	698.337
Processos Trabalhistas	325.565	325.565	325.565
Provisão p/Encargos Trab.	1.561.558	1.582.852	1.656.065
P. Não Circulante	**18.384.235**	**18.382.168**	**18.380.101**
Financiamentos Bancários	9.711.728	9.711.728	9.711.728
Parcelamento de Tributos	8.152.507	8.150.440	8.148.373
Creditos de Sócios e pessoas Ligadas	520.000	520.000	520.000
PL	**-6.741.277**	**758.395**	**889.954**
Capital Integralizado	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Avaliações a Valor Presente	1.358.428	8.832.529	8.763.547
Lucros Acumulados	-9.099.704	-9.074.134	-8.873.593

Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

Os grupos **Salários a Pagar e Outras Obrigações** apresentaram oscilações ao longo do período analisado, sem tendência contínua de crescimento ou redução. Já as rubricas relativas a **Empréstimos bancários, Processos Trabalhistas e Créditos de Sócios e Pessoas Ligadas** permaneceram sem variações em seus saldos, o que, segundo informado pela Recuperanda, decorre dos efeitos do deferimento da Recuperação Judicial e da suspensão dessas exigibilidades.

Fornecedores



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O saldo de Fornecedores evoluiu 2,47%, para R$ 3,46 milhões, representando 14,95% do Passivo Circulante, participação praticamente estável frente a julho (14,97%). O aumento ocorreu em linha com a expansão de Estoques (+4,37%) e com o crescimento do Faturamento Bruto (+6,43%). A rubrica apresenta crescimento em praticamente todos os meses desde março e mantém-se entre as principais obrigações operacionais de curto prazo.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

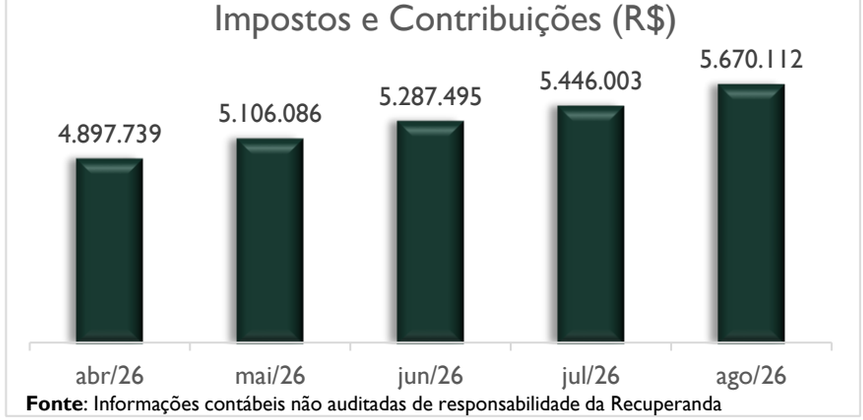
Encargos Sociais



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

Os Encargos Sociais (que compreende, além de INSS e FGTS, também as contas de contribuições sindicais, assistenciais e pensão alimentícia a pagar) evoluíram 5,48% em agosto, atingindo R$ 4,37 milhões, e acumulam crescimento de 68,09% em relação a janeiro, com trajetória ininterrupta de alta. O grupo representa 18,88% do Passivo Circulante e respondeu por R$ 227,3 mil dos R$ 598,1 mil de acréscimo do Passivo Circulante no mês, constituindo, em conjunto com Impostos e Contribuições, o principal vetor de expansão das obrigações de curto prazo.

Impostos e Contribuições

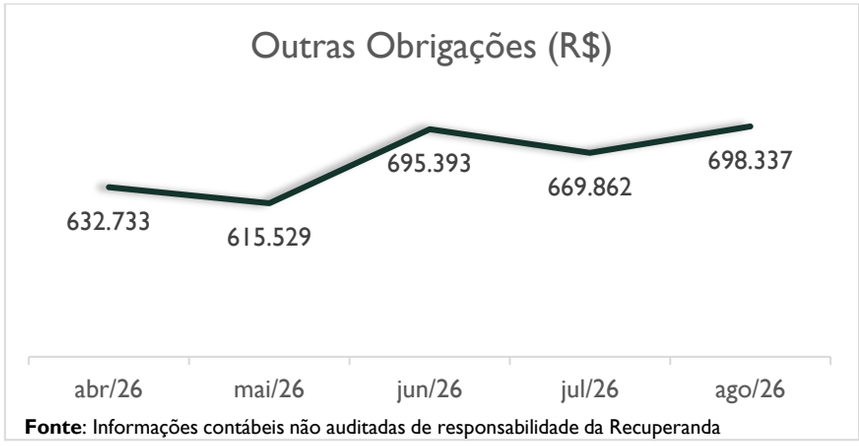


Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O saldo de Impostos e Contribuições evoluiu 4,11%, para R$ 5,67 milhões, mantendo a trajetória crescente verificada em todos os meses do exercício e acumulando alta de 37,80% desde janeiro. A conta representa 24,46% do Passivo Circulante e contribuiu com R$ 224,1 mil para o aumento do grupo no mês. O comportamento é consistente com a evolução dos tributos federais correntes detalhada na seção do Passivo Tributário, que evidencia acúmulo contínuo de COFINS, IRRF e retenções na fonte.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

Outras Obrigações



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O grupo Outras Obrigações evoluiu 4,25%, de R$ 669,8 mil para R$ 698,3 mil, retornando a patamar próximo ao registrado em junho. Composto por passivos de natureza diversa, como contas de energia, internet, cartão de crédito e adiantamentos de clientes, o grupo mantém oscilação regular ao longo do exercício, sem tendência definida, e representa 3,01% do Passivo Circulante.

Provisões Trabalhistas

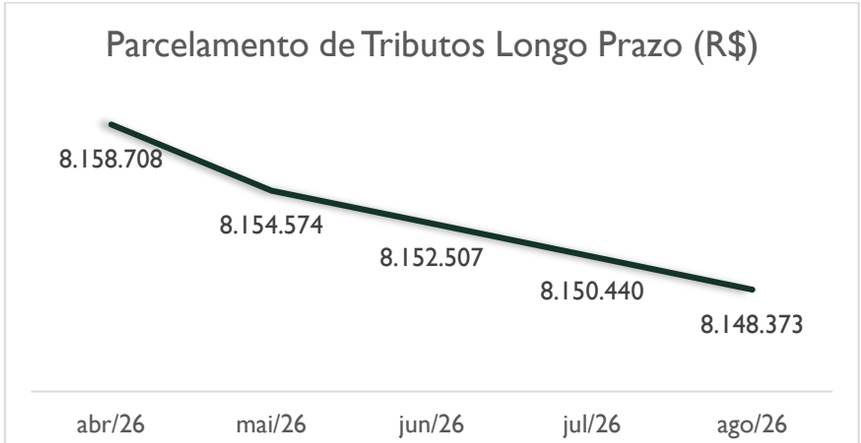


Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

A Provisão para Encargos Trabalhistas evoluiu 4,62% em agosto, para R$ 1,65 milhão, com acréscimo mensal de R$ 73,2 mil, superior ao verificado em julho (R$ 21,3 mil). O comportamento indica retomada do ritmo de constituição das provisões de INSS e FGTS, contribuindo para a ampliação do Passivo Circulante. Desde janeiro, o grupo acumula crescimento de 38,80%.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

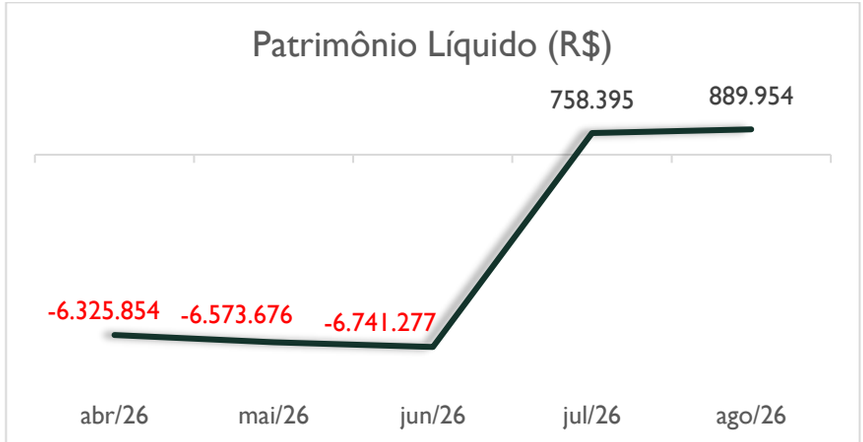
Parcelamento de Tributos



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O Parcelamento de Tributos registrou redução de 0,02%, para R$ 8,14 milhões, mantendo o comportamento gradualmente descendente verificado desde janeiro, com amortizações mensais de valor reduzido em relação ao saldo. A rubrica permanece como a segunda maior obrigação do Passivo Não Circulante, após os Financiamentos Bancários, e integra a parcela de natureza tributária do endividamento de longo prazo.

Patrimônio Líquido



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O Patrimônio Líquido atingiu R$ 889.954 em agosto/2026, frente ao saldo de R$ 758.395 observado em julho/2026. O incremento reflete o impacto do lucro líquido de R$ 131.561 no mês, atenuando o saldo de prejuízos acumulados de R$ -9,07 milhões em julho para R$ -8,87 milhões em agosto. A conta de Avaliações a Valor Presente encerrou em R$ 8.763.547 (ante R$ 8.832.529 em julho), variação explicada, segundo a Recuperanda, pela contabilização retroativa da cota de depreciação sobre a parcela do bem reavaliado com transferência da reserva para o resultado do período, somada ao registro de provisões extemporâneas de IRPJ e CSLL.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

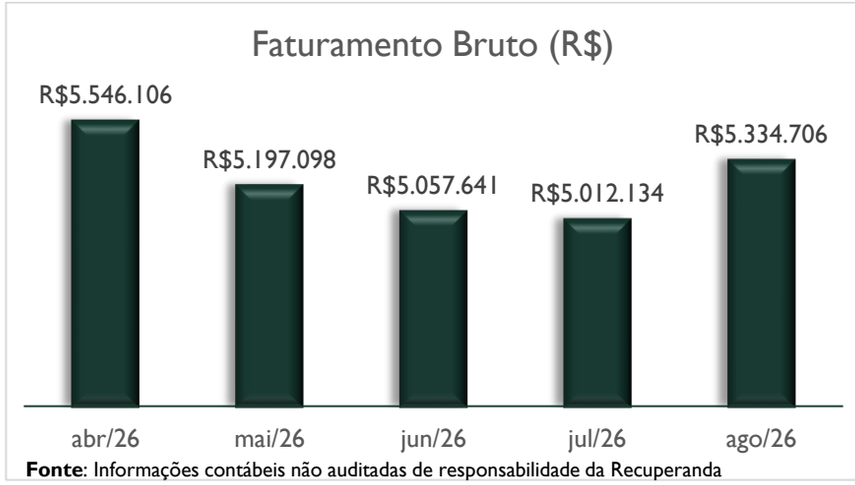
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

RESULTADO	jun/26	jul/26	ago/26
Faturamento Bruto	**R$ 5.057.641**	**R$ 5.012.134**	**R$ 5.334.706**
(-) Deduções da Receita Bruta	R$ 373.613	R$ 366.618	R$ 391.599
(=) Faturamento Líquido	**R$ 4.684.028**	**R$ 4.645.515**	**R$ 4.943.108**
(-) Custo dos Serviços Prestados	R$ 4.213.043	R$ 3.964.472	R$ 3.874.326
Material Aplicado	R$ 944.669	R$ 890.615	R$ 847.016
Mão de Obra Contratada	R$ 2.079.156	R$ 1.987.828	R$ 2.041.364
Salários e Beneficios	R$ 557.857	R$ 552.656	R$ 495.975
Custos c/ Encargos Sociais e Rescisórios	R$ 268.113	R$ 202.182	R$ 210.057
Alugueis de Aparelhos e Equipamentos	R$ 138.112	R$ 130.930	R$ 130.287
Depreciações	R$ 12.135	R$ 8.052	R$ 8.052
Gastos Gerais	R$ 213.001	R$ 192.208	R$ 141.575
(=) Lucro Bruto	**R$ 470.985**	**R$ 681.043**	**R$ 1.068.782**
(-) Despesas Operacionais	R$ 688.955	R$ 822.099	R$ 672.259
D. Pessoal	R$ 331.216	R$ 352.223	R$ 351.548
D. Administrativas	R$ 264.688	R$ 336.122	R$ 217.307
D. Tributárias	R$ 93.051	R$ 133.755	R$ 103.403
Despesas Financeiras	R$ 28.665	R$ 27.495	R$ 20.159
Receitas Financeiras	R$ 1.260	R$ 115.080	R$ 1.334
Outras Receitas	R$ 77.774	R$ 79.041	R$ 84.121
Impostos s/ Lucro			R$ 330.259
(=) Resultado Líquido	**-R$ 167.600**	**R$ 25.570**	**R$ 131.561**

Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda.

Faturamento Bruto



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O Faturamento Bruto de agosto totalizou R$ 5,33 milhões, evolução de 6,43% em relação a julho, a primeira alta desde março e o maior valor desde abril. A trajetória de queda observada entre abril e julho foi, portanto, interrompida, embora a receita permaneça 15,40% abaixo do registrado em janeiro. A Recuperanda não apresentou esclarecimentos específicos sobre os fatores que motivaram a recuperação do faturamento no mês, cabendo acompanhar sua sustentação nos períodos seguintes.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

Custos dos Serviços Prestados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

RESULTADO	jun/26	jul/26	ago/26
(-) Custo dos Serviços Prestados	R$ 4.213.043	R$ 3.964.472	R$ 3.874.326
Material Aplicado	R$ 944.669	R$ 890.615	R$ 847.016
Mão de Obra Contratada	R$ 2.079.156	R$ 1.987.828	R$ 2.041.364
Salários e Beneficios	R$ 557.857	R$ 552.656	R$ 495.975
Custos c/ Encargos Sociais e Rescisórios	R$ 268.113	R$ 202.182	R$ 210.057
Alugueis de Aparelhos e Equipamentos	R$ 138.112	R$ 130.930	R$ 130.287
Depreciações	R$ 12.135	R$ 8.052	R$ 8.052
Gastos Gerais	R$ 213.001	R$ 192.208	R$ 141.575

Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O Custo dos Serviços Prestados recuou 2,27% em agosto, e passou a representar 72,62% do Faturamento Bruto, a menor proporção desde março. A combinação entre redução do custo e evolução da receita elevou o Lucro Bruto para R$ 1,06 milhão (20,03% do faturamento).

As reduções concentraram-se em Gastos Gerais, Salários e Benefícios e Material Aplicado, parcialmente compensadas pelo aumento de Mão de Obra Contratada, que segue como o principal componente do custo. Mantém-se o padrão observado no exercício, em que os meses com CSP inferior a 81% do faturamento apresentaram resultado positivo.

Despesas Operacionais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

RESULTADO	jun/26	jul/26	ago/26
(-) Despesas Operacionais	R$ 688.955	R$ 822.099	R$ 672.259
D. Pessoal	R$ 331.216	R$ 352.223	R$ 351.548
D. Administrativas	R$ 264.688	R$ 336.122	R$ 217.307
D. Tributárias	R$ 93.051	R$ 133.755	R$ 103.403

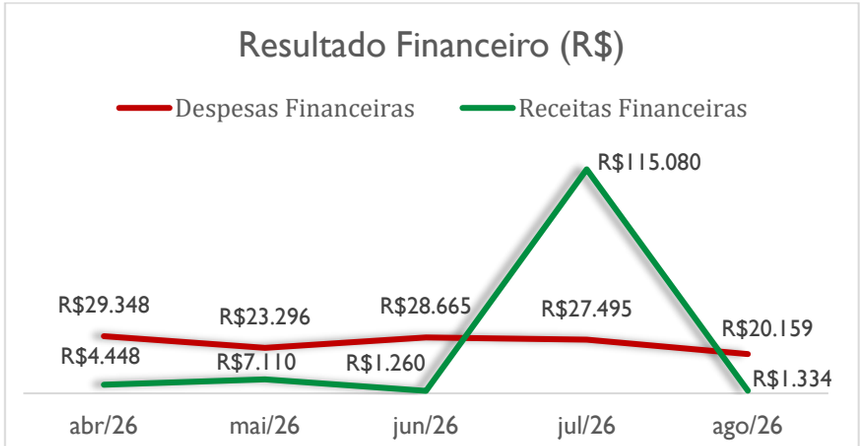
Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

As Despesas Operacionais recuaram 18,23%, de R$ 822,0 mil para R$ 672,2 mil, o menor valor do exercício, correspondendo a 12,60% do Faturamento Bruto. A queda concentrou-se nas Despesas Administrativas (−35,35%), que retornaram a patamar inferior ao de junho, e nas Despesas Tributárias (−22,69%), enquanto as Despesas de Pessoal permaneceram estáveis (−0,19%).

O movimento reverteu integralmente a elevação registrada em julho e contribuiu de forma relevante para a formação do resultado positivo do mês.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

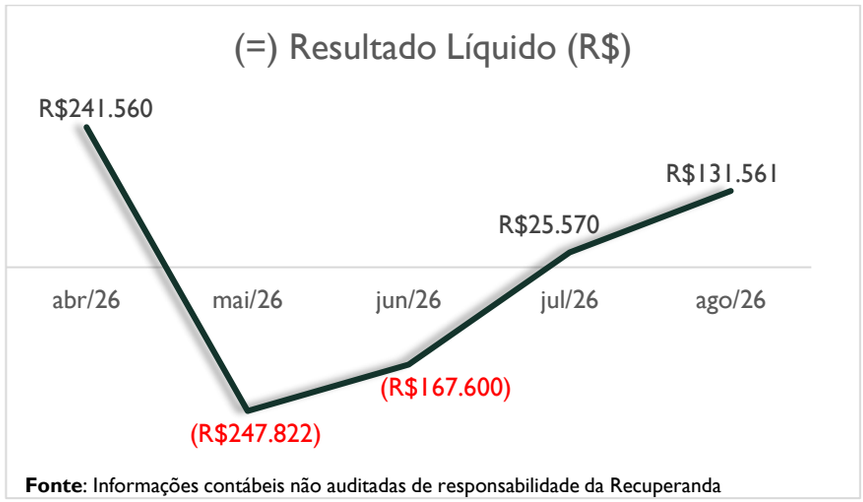
Resultado Financeiro



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

O resultado financeiro foi negativo em R$ 18,8 mil, com Despesas Financeiras de R$ 20,1 mil e Receitas Financeiras de R$ 1,3 mil. O retorno das receitas financeiras ao patamar dos meses anteriores confirma o caráter pontual do valor registrado em julho (R$ 115,0 mil), atribuído pela Recuperanda à atualização dos saldos negativos de IRPJ e CSLL de 2025. Diferentemente de julho, o resultado financeiro não contribuiu para a formação do lucro do mês.

Resultado Líquido



Fonte: Informações contábeis não auditadas de responsabilidade da Recuperanda

A Recuperanda apurou lucro líquido de R$ 131.561 mil em agosto, ante R$ 25,5 mil em julho, o melhor resultado desde abril. A formação do resultado decorreu da evolução de 6,43% do Faturamento Bruto, da redução de 2,27% do Custo dos Serviços Prestados e da queda de 18,23% das Despesas Operacionais, fatores que mais do que compensaram o resultado financeiro negativo. O lucro correspondeu a 2,47% do faturamento, e o resultado acumulado no exercício passou de R$ 386,1 mil para R$ 517.729 mil, conferido pela soma dos resultados mensais.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

Saldos Bancários

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

Saldos das contas bancárias			
Banco	**Tipo**	**Conta**	**Saldo 08/2026**
Banese	Movimentação	102971-8	R$ 892.386,86
Banco do Brasil	Aplicação	128571-8	R$ 867,27
Banco do Brasil	Movimentação	128571-8	R$ 0,00
Banco do Brasil	Aplicação	7633-3	R$ 350,50
Banco do Brasil	Movimentação	7633-3	R$ 0,00
Banco do Brasil	Aplicação	119555-7	R$ 32.609,26
Banco do Brasil	Aplicação	119555-7	R$ 5.611,16
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
Bradesco	Movimentação	3802-4	R$ 86.313,05
Bradesco	Movimentação	313-1	R$ 5.008.706,76
Bradesco	Movimentação	3784-2	R$ 995,84
BRB	Aplicação	208.036.891-0	R$ 2.309,06
CEF	Movimentação	577232861-8	R$ 0,00
CEF	Aplicação	577288674-2	R$ 0,29
CEF	Movimentação	577288674-2	R$ 870,77
CEF	Movimentação	577288689-0	R$ 15.566,69
CEF	Movimentação	577559218-9	R$ 706,15
Daycoval	Movimentação	1517394-3	R$ 250.223,56
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 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Principais Contratos da Recuperanda

A **Recuperanda** apresentou relação de seus principais contratos vigentes, abrangendo a Matriz e a filial de Aracaju/SE. Os contratos concentram-se, principalmente, em serviços diretamente relacionados à atividade assistencial, incluindo cooperativas de profissionais de saúde, fisioterapia, logística, locação de equipamentos, fornecimento de oxigênio, tecnologia e serviços administrativos.

Contratante/Prestador	Objeto	Unidade	Valor/Faturamento Médio Mensal
Cooper Gold Saúde	Técnicos de enfermagem	Salvador/BA	R$ 286.427,94
Inovar Saúde	Técnicos de enfermagem	Salvador/BA	R$ 198.000,00
Vitta Fisio Serviços de Fisioterapia	Serviços de fisioterapia	Salvador/BA	R$ 150.000,00
Cooppilar	Enfermagem e serviços multiprofissionais	Salvador/BA	R$ 75.317,11
Promédica	Plano de saúde	Salvador/BA	R$ 51.419,29
Coopervida & Saúde	Serviços de enfermagem	Aracaju/SE	R$ 295.413,44
Coopeds	Técnicos de enfermagem	Aracaju/SE	R$ 118.271,77
Homefísio	Serviços de fisioterapia	Aracaju/SE	R$ 74.760,00
Fono Care	Serviços de fonoaudiologia	Aracaju/SE	R$ 44.623,00
White Martins	Equipamentos hospitalares e oxigênio	Salvador/BA e Aracaju/SE	R$ 48.000,00

Foram destacados os contratos de maior relevância operacional e/ou financeira, conforme relação apresentada pela Recuperanda.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

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 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.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

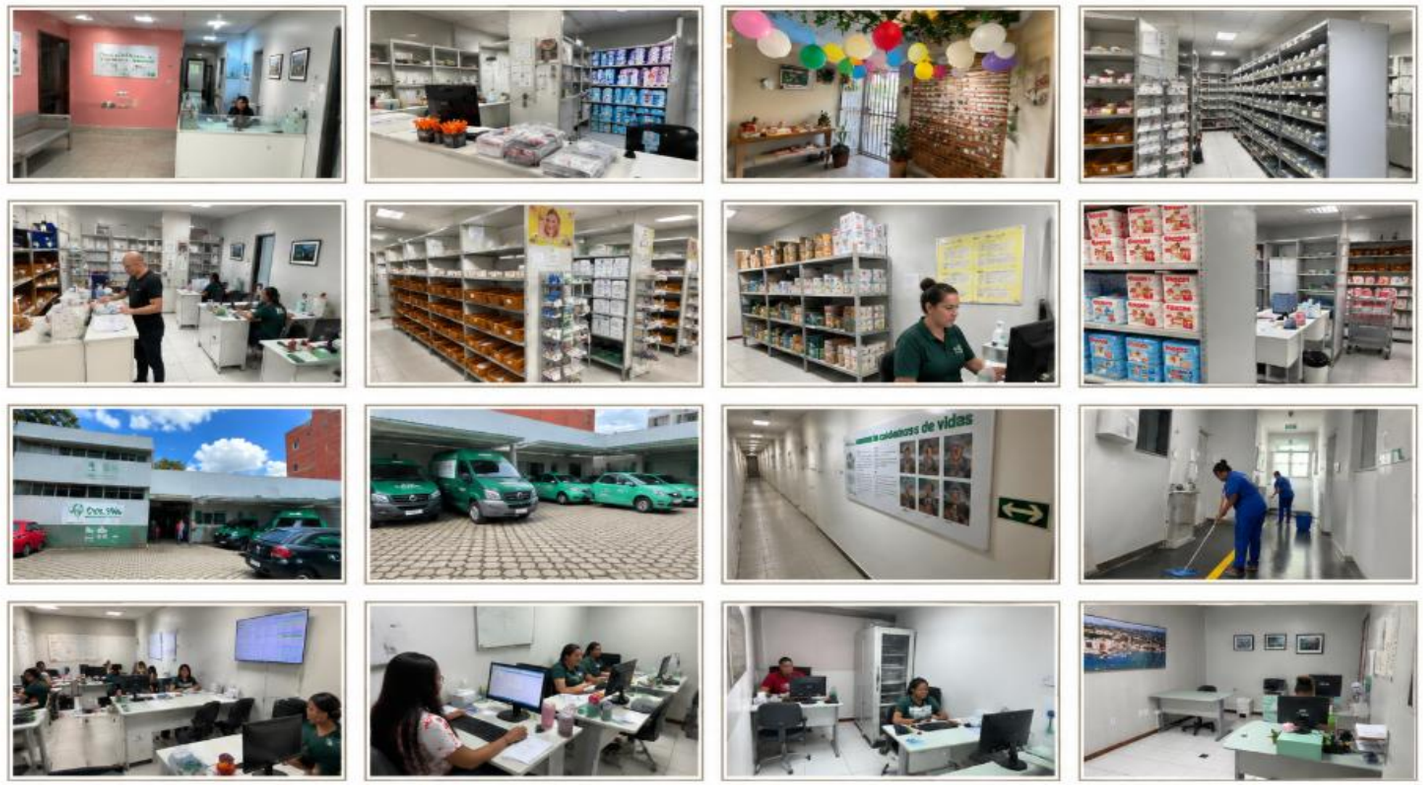
Classe / Categoria	Critérios e condições de pagamento
Classe III – Credores Quirografários (Fornecedores de Insumos Médico-Hospitalares e Serviços Assistenciais)	Abrange **fornecedores de materiais médico-hospitalares, medicamentos, nutrição enteral, equipamentos, oxigênio, gases medicinais, fisioterapia, 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 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

REGISTROS

Constatação de funcionamento

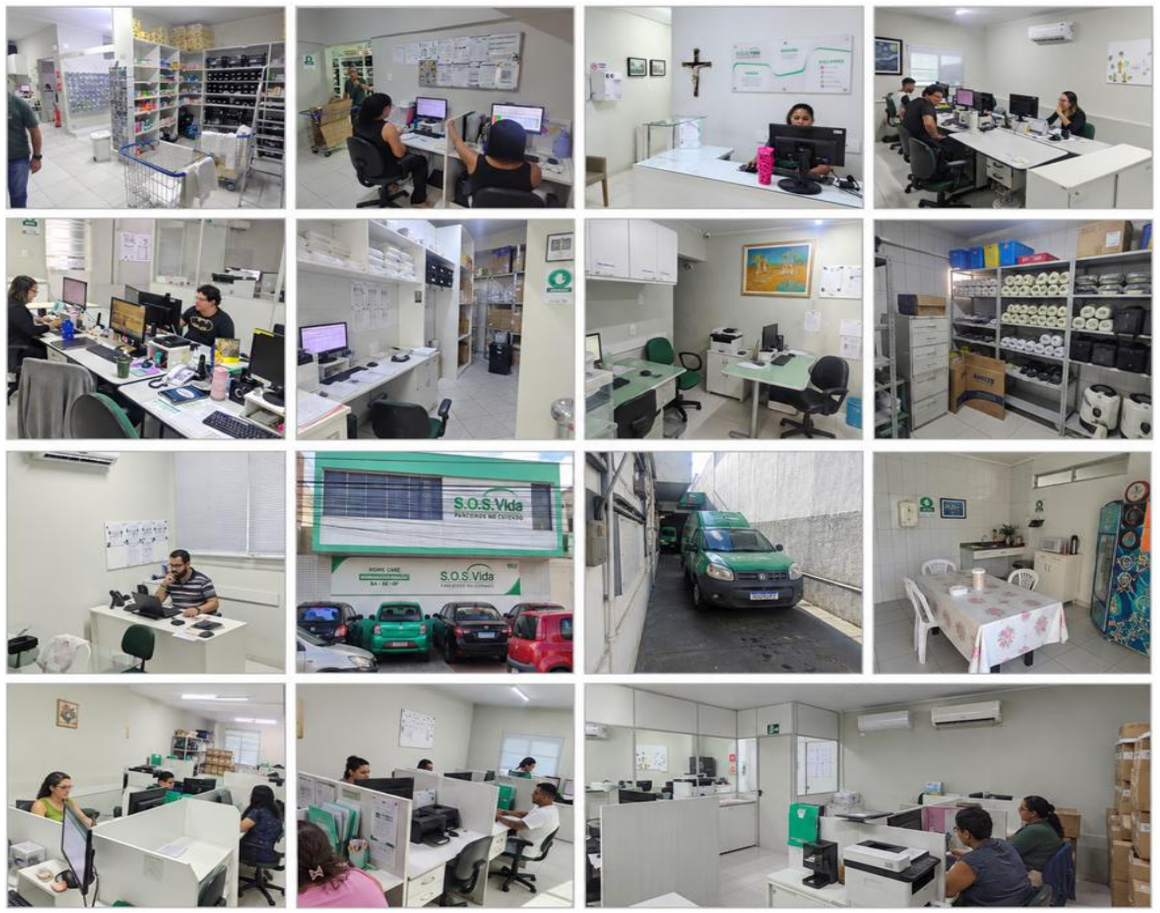
Salvador/Bahia:



Imagens disponibilizadas pela Recuperanda em 10/2026.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

Aracaju/SE:



Imagens disponibilizadas pela Recuperanda em 10/2026.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

Histórico de visitas

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 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

17/09/2026	**Reunião por videoconferência:** A **Administradora Judicial** realizou reunião por videoconferência com o consultor financeiro da Recuperanda, Sr. Marcelo Gomes, para tratar do andamento das negociações com os credores e da previsão de realização da Assembleia Geral de Credores (AGC).
09/10/2026	**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 19/10/2026 10:47:36
Número do documento: 26100916482867300000555666811
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482867300000555666811
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:29

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

000081 **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Ativo**

10/11/2016 **1.943,65** **CENTRAL DE PRESCRICAO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.943,65		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	283,20	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	116,62
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	150,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	48,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	283,20	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	171,50
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	480,00	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	54,74
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	1.793,05	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	269,16

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	810,62	Líquido	1.133,03
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.943,65				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.325,37** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.325,37	0003	I.N.S.S.		9	216,78
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	216,78 B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	728,34

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	958,65	Líquido	1.720,30
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	535,79	Base IRRF	2.678,95
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	53,58	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	155,38	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	744,75	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	61,94	Base Sal. Fam.	2.678,95
FGTS eSocial	214,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	753,11	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	216,78		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.678,95				
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	2.678,95				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.678,95				
FGTS Dep.	214,32				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	214,32				
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	2.678,95				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.678,95				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **6.454,98** **ATENCAO DOMICILIAR** **10/08/2026 - 13/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		8	5.594,32	0003	I.N.S.S.		14	705,19
0145	ATESTADO MEDICO		4	860,66	0004	I.R.R.F.		27,5	553,29
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	705,19 B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	46,64
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	233,20 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.305,12	Líquido	5.149,86
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.291,00	Base IRRF	6.454,98
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	129,10	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	374,39	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.794,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	149,24	Base Sal. Fam.	6.454,98
FGTS eSocial	516,39	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.814,62	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	705,19		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.454,98				
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	6.454,98				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.454,98				
FGTS Dep.	516,40				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	516,40				
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	6.454,98				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.454,98				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **6.610,64** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.610,64		0003	I.N.S.S.	14	819,54
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	0	661,06		0004	I.R.R.F.	27,5	803,04
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	819,54	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	5.649,12	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	659,27

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.649,74	Líquido	4.621,96
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.454,34	Base IRRF	7.271,70
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	145,43	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	421,76	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.021,53	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	168,12	Base Sal. Fam.	6.610,64
FGTS eSocial	581,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.044,22	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	819,54		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.271,70				
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	7.271,70				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.271,70				
FGTS Dep.	581,74				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	581,74				
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	7.271,70				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.271,70				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **1.943,65** **CENTRAL DE PRESCRICAO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.943,65		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	271,40	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	116,62
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	271,40	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	460,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	46,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	569,53	Líquido	1.374,12
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.943,65				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.593,77** **ATENCAO DOMICILIAR** **27/08/2026 - 28/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	2.420,85		0003	I.N.S.S.	12	266,06
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,53
0145	ATESTADO MEDICO	2	172,92		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	2,12
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	26,97	166,28					
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	31,98					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	266,06	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	10,60	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	281,71	Líquido	2.863,90
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	629,12	Base IRRF	3.145,61
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	62,91	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	182,45	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	874,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	72,73	Base Sal. Fam.	3.113,63
FGTS eSocial	251,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	884,29	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	266,06		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.145,61				
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	3.145,61				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.145,61				
FGTS Dep.	251,65				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	251,65				
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	3.145,61				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.145,61				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**6.454,98**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.454,98	0003	I.N.S.S.	14	834,32
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	53,93	773,59	0004	I.R.R.F.	27,5	890,60
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	148,77				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	834,32 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.724,92	Líquido	5.652,42
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.475,47	Base IRRF	7.377,34
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	590,19	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	427,89	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.493,54	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	613,20	Base Sal. Fam.	7.228,57
FGTS eSocial	590,18	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.516,56	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	834,32		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.377,34				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	7.377,34				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	7.377,34				
FGTS Dep.	590,19				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	590,19				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	7.377,34				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.377,34				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **4.248,27** **CONTAS MEDICAS**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.248,27		0003	I.N.S.S.	12	398,38
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	398,38	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	482,38	Líquido	3.765,89
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	849,65	Base IRRF	4.248,27
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	84,97	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	246,40	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.181,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	98,22	Base Sal. Fam.	4.248,27
FGTS eSocial	339,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.194,27	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	398,38		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.248,27				
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	4.248,27				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.248,27				
FGTS Dep.	339,86				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	339,86				
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	4.248,27				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.248,27				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**761,55 SUPRIMENTOS E LOGISTICA**	**27/08/2026 - 28/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	710,78	0003	I.N.S.S.	7,5	57,11
0145	ATESTADO MEDICO	2	50,77	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	16,80
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	57,11 B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	168,00 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	73,91	Líquido	687,64
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	152,31	Base IRRF	761,55
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	15,23	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	44,17	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	211,71	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	17,61	Base Sal. Fam.	761,55
FGTS eSocial	15,23	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	214,09	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	57,11		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	761,55				
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	761,55				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	761,55				
FGTS Dep.	15,23				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	761,55				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**2.524,41**	**CENTRAL DE PRESCRICAO**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	44,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	276,27
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.321,54	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	120,80
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	81,95
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	108,65
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	117,53

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	952,07	Líquido	1.572,34
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 Ativo

02/08/2004 7.889,41 ATENCAO DOMICILIAR

0002	DIAS TRABALHADOS	30	7.889,41		0003	I.N.S.S.		14	213,88
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	14	774,19	B	0004	I.R.R.F.		27,5	1.093,87
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	0	6.947,77	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	213,88	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	47,20
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	236,00	B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	0	607,20	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.206,61	Líquido	5.682,80
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.577,88	Base IRRF	7.889,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	157,79	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	457,59	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.193,26	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	182,40	Base Sal. Fam.	7.889,41
FGTS eSocial	631,15	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.217,87	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	213,88		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.889,41				
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	7.889,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.889,41				
FGTS Dep.	631,15				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	631,15				
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	7.889,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.889,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 1.943,65 SUPRIMENTOS E LOGISTICA

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.943,65		0003	I.N.S.S.	9	150,60
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	188,80	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	116,62
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	150,60	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	40,59
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	188,80	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	591,70	Líquido	1.351,95
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.943,65				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000018 ANTONIO DIAS **PORTEIRO** **Ativo**

01/09/2004 **1.767,90** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		12	243,95
0016	PERICULOSIDADE	0	530,37		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,1	556,18						
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	106,96						
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	188,80	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	243,95	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	188,80	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	633,91	Líquido	2.404,55
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	592,28	Base IRRF	2.961,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	236,91	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	171,76	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.000,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	246,15	Base Sal. Fam.	2.854,45
FGTS eSocial	236,91	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.010,20	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	243,95		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.961,41				
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	2.961,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.038,46				
FGTS Dep.	236,91				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	236,91				
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	2.961,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.961,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **1.943,65** **ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.943,65		0003	I.N.S.S.	9	150,60
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	208,00	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	116,62
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	150,60	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	27,06
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	208,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	728,34
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	42,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	1.793,05	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	603,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.667,62	Líquido	276,03
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.943,65				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **CENTRAL DE PRESCRICAO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.524,41		0003	I.N.S.S.			9	202,87
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	259,60	B	0006	VALE TRANSPORTE			6	151,46
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	202,87	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA			0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	259,60	B						
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	638,22	Líquido	1.886,19
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	238,20
0016	PERICULOSIDADE	0	530,37		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,47	515,94						
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	99,22						
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	238,20	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	480,98	Líquido	2.432,45		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	582,69	Base IRRF	2.913,43		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	233,07	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	168,98	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	984,74	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	242,16	Base Sal. Fam.	2.814,21		
FGTS eSocial	233,07	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	993,83	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	238,20				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	2.913,43						
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	2.913,43						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	2.913,43						
FGTS Dep.	233,07						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	233,07						
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	2.913,43						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.913,43						
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **4.046,56** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.046,56		0003	I.N.S.S.		12	374,17
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	283,20	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	242,79
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	374,17	B	0231	DESC VALE REFEICAO		0	96,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	283,20	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	26,75
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	480,00	B	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	17,79
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	3.672,39	B	0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	267,00
						0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	316,68
						0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	607,91
						0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	37,71

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.986,80	Líquido	2.059,76
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	809,31	Base IRRF	4.046,56
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	80,93	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	234,70	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.124,94	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	93,56	Base Sal. Fam.	4.046,56
FGTS eSocial	323,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.137,57	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	374,17		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.046,56				
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	4.046,56				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.046,56				
FGTS Dep.	323,72				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	323,72				
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	4.046,56				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.046,56				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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 13º - Envelope	0,00				
Proventos	909,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

001000 BRUNA BISPO DOS SANTOS **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** **Admissão no Próximo Mês**

01/09/2026 **2.524,41** **ATENCAO DOMICILIAR** **PR**

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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.	2.524,41
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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 13º - Envelope	0,00				
Proventos	0,00				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000275 CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS **ANALISTA ADMINISTRATIVO** **Ativo**

25/09/2019 **3.170,14** **CONTAS MEDICAS**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.170,14		0003	I.N.S.S.	12	269,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	269,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.901,14	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	494,78
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	285,00
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	96,00
					0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	133,89

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.646,56	Líquido	1.523,58
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	634,03	Base IRRF	3.170,14
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	63,40	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	183,87	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	881,30	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	73,29	Base Sal. Fam.	3.170,14
FGTS eSocial	253,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	891,19	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	269,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.170,14				
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	3.170,14				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.170,14				
FGTS Dep.	253,61				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	253,61				
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	3.170,14				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.170,14				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**6.281,00**	**CAPTAÇÃO**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.281,00		0003	I.N.S.S.	14		680,84
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	680,84	B	0004	I.R.R.F.	27,5		332,56
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0		54,12
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	5.267,60	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0		242,78
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0		84,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0		857,64

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.251,94	Líquido	4.029,06
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.256,20	Base IRRF	6.281,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	125,62	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	364,30	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.746,12	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	145,22	Base Sal. Fam.	6.281,00
FGTS eSocial	502,48	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.765,71	Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	680,84		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.281,00				
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	6.281,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.281,00				
FGTS Dep.	502,48				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	502,48				
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	6.281,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.281,00				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 Ativo

24/10/2024 1.943,65 SUPRIMENTOS E LOGISTICA 15/08/2026 - 15/08/2026-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.878,86		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0145	ATESTADO MEDICO	1	64,79		0006	VALE TRANSPORTE		6	116,62
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	257,60	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	48,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	257,60	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	480,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	558,00	Líquido	1.385,65
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.943,65				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **RELACIONAMENTO COM O MERCADO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	235,20	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	151,46
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	235,20	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	681,11	Líquido	1.843,30
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **8.671,69** **CENTRAL DE PRESCRICAO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	8.671,69	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	1.152,12
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B 0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.508,08	Líquido	6.163,61
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.734,34	Base IRRF	8.671,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	173,43	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	502,96	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.410,73	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	200,49	Base Sal. Fam.	8.671,69
FGTS eSocial	693,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.437,79	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	8.671,69				
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	8.671,69				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	8.671,69				
FGTS Dep.	693,74				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	693,74				
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	8.671,69				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	8.671,69				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.325,37** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.325,37		0003	I.N.S.S.	12	284,51
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE	6	139,52
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,83	520,35		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	40,59
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	100,07		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	177,00	B	0440	2ª VIA SALVADOR CARD	0	69,60
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	284,51	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	135,41
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	177,00	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.014,86	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	912,41	Líquido	2.386,96
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	659,87	Base IRRF	3.299,37
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	65,99	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	191,36	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	917,22	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	76,28	Base Sal. Fam.	3.199,30
FGTS eSocial	263,94	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	927,52	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	284,51		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.299,37				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	3.299,37				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	3.299,37				
FGTS Dep.	263,95				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	263,95				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.299,37				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.299,37				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000673 CHARLES DOS SANTOS ROCHA **PORTEIRO** **Férias**

13/05/2022 **1.767,90** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	1	58,93		0003	I.N.S.S.	12	9,20	
0016	PERICULOSIDADE	0	17,68		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	3.046,30	
0041	FÉRIAS DO MÊS	29	2.424,55		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	12	276,51	
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	83,60		0130	INSS FERIAS PROX MES	7,5	8,36	
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	29	808,18		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	0,50	
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	27,87		0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	29	12,60	
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	9,20	B	0438	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS PROX MES	1	0,43	
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	12	276,51	B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	3.344,20	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.353,90	Líquido	66,91
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	661,87	Base IRRF	76,61
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	264,75	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	191,94	Base IRRF Férias	3.344,20
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.118,56	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	275,07	Base Sal. Fam.	4.210,13
FGTS eSocial	264,74	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.128,88	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	285,71		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.309,34				
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	3.309,34				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.420,81				
FGTS Dep.	264,75				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	264,75				
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	3.309,34				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.309,34				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	**761,55**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**	

0002	DIAS TRABALHADOS	30	761,55		0003	I.N.S.S.	7,5	57,11
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	270,40	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	45,69
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	57,11	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	16,80
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	270,40	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	168,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	119,60	Líquido	641,95
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	152,31	Base IRRF	761,55
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	15,23	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	44,17	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	211,71	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	17,61	Base Sal. Fam.	761,55
FGTS eSocial	15,23	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	214,09	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	57,11		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	761,55
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	761,55
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Proventos	761,55
FGTS Dep.	15,23
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	15,23
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00
Base FGTS	761,55
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	761,55
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	761,55
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00
Base FGTS Afast.	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **4.509,67** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	26	3.908,38		0003	I.N.S.S.	14	400,79
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	4	601,29	B				
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4	200,43	B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	400,79	B				
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	60,12	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	400,79	Líquido	3.507,59
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	942,02	Base IRRF	3.908,38
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	94,20	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	273,19	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.309,41	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	108,90	Base Sal. Fam.	4.509,67
FGTS eSocial	376,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.324,10	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	460,91		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.710,10				
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	4.710,10				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.908,38				
FGTS Dep.	376,81				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	376,81				
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	4.710,10				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.710,10				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000607 CLAUDIO GOMES DA SILVA **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** **Férias**
13/10/2021 **2.524,41** **CONTAS MEDICAS**

0002	DIAS TRABALHADOS	10	841,47		0003	I.N.S.S.	12	81,20
0041	FÉRIAS DO MÊS	20	1.682,94		0006	VALE TRANSPORTE	6	50,49
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	20	560,98		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.756,34
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	70,80	B	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	9	177,63
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	81,20	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	1,00
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	177,63	B	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES	0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	70,80	B	0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	0	26,06
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	2.243,92	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.376,61	Líquido	708,78
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	617,08	Base IRRF	841,47
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	61,71	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	178,95	Base IRRF Férias	2.243,92
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	857,74	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	71,33	Base Sal. Fam.	4.207,35
FGTS eSocial	246,83	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	867,36	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	258,83		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.085,39				
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	3.085,39				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.085,39				
FGTS Dep.	246,83				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	246,83				
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	3.085,39				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.085,39				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000867 CLEIDSON CARDOSO DA SILVA **MOTORISTA** **Ativo**

07/10/2024 **2.325,37** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.325,37		0003	I.N.S.S.		9	216,78
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		6	139,52
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	166,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	216,78	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	166,40	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	453,83	Líquido	2.302,17
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	535,79	Base IRRF	2.678,95
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	214,32	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	155,38	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	905,49	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	222,67	Base Sal. Fam.	2.678,95
FGTS eSocial	214,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	913,84	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	216,78		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.678,95				
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	2.678,95				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.756,00				
FGTS Dep.	214,32				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	214,32				
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	2.678,95				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.678,95				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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**

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	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	42,00	
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	451,39	Líquido	1.670,09
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	271,40	B	0006	VALE TRANSPORTE			6	106,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	134,79	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA			0	242,78
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	271,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO			0	19,76
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	197,60	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	503,40	Líquido	1.264,50
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **CENTRAL DE PRESCRICAO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	533,65	Líquido	2.067,81
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	2.524,41				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.601,46				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.524,41				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **1.943,65** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.943,65	0003	I.N.S.S.			9	150,60
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	271,40	B 0006	VALE TRANSPORTE			6	116,62
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	150,60	B 0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA			0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	271,40	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO			0	46,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	460,00	B 0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR			0	262,32
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	1.793,05	B 0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR			0	327,17

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.186,60	Líquido	757,05
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.943,65				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**2.782,69**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.782,69		0003	I.N.S.S.		9	226,12
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	271,40	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	166,96
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	226,12	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	46,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	271,40	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	460,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	439,08	Líquido	2.343,61
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	556,54	Base IRRF	2.782,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	55,65	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	161,40	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	773,59	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	64,34	Base Sal. Fam.	2.782,69
FGTS eSocial	222,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	782,27	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	226,12		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	2.782,69
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	2.782,69
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Proventos	2.782,69
FGTS Dep.	222,62
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	222,62
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	2.782,69
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.782,69
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000690 DAVYD ROSA REIS **ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)** **Ativo**

27/07/2022 **6.246,85** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.246,85	0003	I.N.S.S.	14	852,95
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58	0004	I.R.R.F.	27,5	817,78
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	52,03	763,16	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	1.213,90
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	146,76				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	852,95 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.884,63	Líquido	4.625,72
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.502,07	Base IRRF	7.510,35
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	600,83	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	435,60	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.538,50	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	624,26	Base Sal. Fam.	7.363,59
FGTS eSocial	600,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.561,93	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	852,95		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	7.510,35
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	7.510,35
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Proventos	7.510,35
FGTS Dep.	600,83
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	600,83
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	7.510,35
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.510,35
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **CONTAS MEDICAS**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	246,40	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	151,46
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	246,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	681,11	Líquido	1.843,30
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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** **AM** **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	Líquido	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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 13º - Envelope	0,00				
Proventos	283,89				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **3.383,03** **ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.383,03	0003	I.N.S.S.		12	294,55
0211	AUXILIO CRECHE		0	77,05	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	40,59
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	294,55	B 0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	703,03	Líquido	2.757,05
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	676,61	Base IRRF	3.383,03
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,66	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	196,22	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	940,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	78,22	Base Sal. Fam.	3.383,03
FGTS eSocial	270,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	951,04	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	294,55		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.383,03				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	3.383,03				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	3.460,08				
FGTS Dep.	270,64				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	270,64				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.383,03				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.383,03				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.767,90		0003	I.N.S.S.			9	134,79
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	336,00	B	0006	VALE TRANSPORTE			6	106,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	134,79	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO			0	19,76
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	336,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR			0	125,06
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	197,60	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR			0	446,53
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	1.633,11	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	832,21	Líquido	935,69
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 17.729,57 DIRETORIA

0002	DIAS TRABALHADOS	30	17.729,57		0003	I.N.S.S.		14	988,07
0511	PREMIO DESEMPENHO	0	1.052,21		0004	I.R.R.F.		27,5	3.984,54
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.340,50	Líquido	13.441,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	3.545,91	Base IRRF	18.781,78
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	354,59	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	1.028,32	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.928,82	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	409,91	Base Sal. Fam.	17.729,57
FGTS eSocial	1.418,36	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.984,14	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	17.729,57				
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	17.729,57				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	18.781,78				
FGTS Dep.	1.418,37				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.418,37				
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	17.729,57				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	17.729,57				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000993 EIRIANNE REIS PIMENTEL DOS SANTOS **ASSISTENTE SOCIAL** **Ativo**

10/06/2026 **2.949,00** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.949,00		0003	I.N.S.S.		12	242,46
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	495,60	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	176,94
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	242,46	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	495,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	787,29	Líquido	2.161,71
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	589,80	Base IRRF	2.949,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	58,98	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	171,04	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	819,82	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	68,18	Base Sal. Fam.	2.949,00
FGTS eSocial	235,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	829,02	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	242,46		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.949,00				
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	2.949,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.949,00				
FGTS Dep.	235,92				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	235,92				
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	2.949,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.949,00				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000857 ELAINE COSTA DA CRUZ **RECEPCIONISTA** **Férias**

11/09/2024 **1.978,44** **CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

0002	DIAS TRABALHADOS		1	65,95	0003	I.N.S.S.		9	5,94
0041	FÉRIAS DO MÊS		29	1.912,49	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS		0	2.142,27
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS		1	65,95	0082	I.N.S.S. FÉRIAS		9	205,17
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS		29	637,50	0130	INSS FERIAS PROX MES		7,5	6,59
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS		1	21,98	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES		29	274,43
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	5,94	B 0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS PROX MES		1	9,46
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL		9	205,17	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE		0	2.637,92	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.643,86	Líquido	60,01
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	523,19	Base IRRF	65,95
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	52,32	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	151,72	Base IRRF Férias	2.637,92
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	727,23	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	60,48	Base Sal. Fam.	3.890,93
FGTS eSocial	209,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	735,39	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	211,11		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.615,94				
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	2.615,94				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.703,87				
FGTS Dep.	209,28				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	209,28				
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	2.615,94				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.615,94				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.593,77** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.593,77		0003	I.N.S.S.		12	292,92
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,05	354,01		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	0,80
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	68,08		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	338,17
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	292,92	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	377,83
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	8,00	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	160,79
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.076,52	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	65,63

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.520,03	Líquido	1.849,41		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	673,89	Base IRRF	3.369,44		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,39	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	195,43	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	936,70	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	77,90	Base Sal. Fam.	3.301,36		
FGTS eSocial	269,55	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	947,22	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	292,92				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	3.369,44						
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	3.369,44						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	3.369,44						
FGTS Dep.	269,56						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	269,56						
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	3.369,44						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.369,44						
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000646	**ELIOMARA OLIVEIRA LIMA**			**ASSISTENTE SOCIAL**	**Demitido**
10/02/2022	**18/08/2026**	**4.735,88**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	18	2.841,53	0003	I.N.S.S.	14	988,07
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	2.367,94	0004	I.R.R.F.	27,5	4.570,91
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	15	2.367,94	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	12	267,45
0147	13 SALARIO RESCISAO	8	3.157,25	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	13.086,00
0211	AUXILIO CRECHE	0	44,69	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0241	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESC	0	67,02	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	28,80
0342	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	246,18	11.658,95	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	7.190,61
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0	789,31				
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	789,31				
0417	DSR MÊS ANTERIOR	0	2.331,79				
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	8	1.346,58	B			
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B			
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	12	267,45	B			
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	2.367,94	B			
0331	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	15	2.434,96	B			
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	144,00	B			
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	20.544,61	B			
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	4.496,39	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	26.415,73	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	3.997,90	Base IRRF	16.832,27
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	399,79	Base IRRF 13°	3.157,25
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	1.159,39	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.557,09	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	462,16	Base Sal. Fam.	7.577,41
FGTS eSocial	1.346,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	5.619,45	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	252,58	INSS Segurado	1.255,52		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	16.832,27				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	3.157,25				
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	16.832,27				
Base INSS 13° - Envelope	3.157,25				
Proventos	26.415,73				
FGTS Dep.	1.346,58				
FGTS 13° Dep.	252,58				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.346,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	252,58				
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.346,58				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	252,58				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	16.832,27				
Base FGTS 13°	3.157,25				
Base FGTS (SEFIP)	16.832,27				
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.157,25				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**5.492,20**	**DIRETORIA**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	5.492,20		0003	I.N.S.S.	14	570,41
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	570,41	B	0004	I.R.R.F.	27,5	187,28
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA		0	607,20	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.125,58	Líquido	4.366,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.098,44	Base IRRF	5.492,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	109,84	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	318,55	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.526,83	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	126,98	Base Sal. Fam.	5.492,20
FGTS eSocial	439,37	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.543,97	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	570,41		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.492,20				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	5.492,20				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	5.492,20				
FGTS Dep.	439,38				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	439,38				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	5.492,20				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.492,20				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	**761,55**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**	

0002	DIAS TRABALHADOS	30	761,55		0003	I.N.S.S.	7,5		57,11
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	336,00	B	0006	VALE TRANSPORTE	6		45,69
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	57,11	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0		16,80
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	336,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	168,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	119,60	Líquido	641,95
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	152,31	Base IRRF	761,55
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	15,23	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	44,17	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	211,71	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	17,61	Base Sal. Fam.	761,55
FGTS eSocial	15,23	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	214,09	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	57,11		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	761,55				
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	761,55				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	761,55				
FGTS Dep.	15,23				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	761,55				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000834 GESSICA DE JESUS SAMPAIO **TELEATENDENTE** **Ativo**

22/05/2024 **1.767,90** **CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	156,45
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,4	201,93		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	38,83		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	7,28
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	208,00	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	156,45	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	72,80	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	269,80	Líquido	1.738,86		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	401,73	Base IRRF	2.008,66		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	40,17	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	116,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	558,41	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,44	Base Sal. Fam.	1.969,83		
FGTS eSocial	160,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	564,67	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	156,45				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	2.008,66						
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	2.008,66						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	2.008,66						
FGTS Dep.	160,69						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	160,69						
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	2.008,66						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.008,66						
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **7.634,11** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	7.634,11	0003	I.N.S.S.		14	878,98
0054	ANUENIO		0	62,23	0004	I.R.R.F.		27,5	966,04
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	878,98	B 0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	54,12
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B 0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.834,80	Líquido	4.861,54
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.539,27	Base IRRF	7.696,34
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	153,93	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	446,39	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.139,58	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	177,94	Base Sal. Fam.	7.634,11
FGTS eSocial	615,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.163,60	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	878,98		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.696,34				
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	7.696,34				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.696,34				
FGTS Dep.	615,71				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	615,71				
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	7.696,34				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.696,34				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000995	**HILARY DOS SANTOS CRUZ**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**	**Ativo**
27/07/2026		**1.943,65**	**CAPTAÇÃO**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.943,65		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0006	VALE TRANSPORTE		6	70,80
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	70,80	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	567,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	52,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	70,80	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	520,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	841,18	Líquido	1.179,52		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65		
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	1.943,65						
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	1.943,65						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	2.020,70						
FGTS Dep.	155,49						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49						
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	1.943,65						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65						
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **4.248,27** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.248,27		0003	I.N.S.S.		12	398,38
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	247,80
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	398,38	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	247,80	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	730,18	Líquido	3.518,09
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	849,65	Base IRRF	4.248,27
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	84,97	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	246,40	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.181,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	98,22	Base Sal. Fam.	4.248,27
FGTS eSocial	339,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.194,27	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	398,38		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.248,27				
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	4.248,27				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.248,27				
FGTS Dep.	339,86				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	339,86				
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	4.248,27				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.248,27				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 4.046,56 SUPRIMENTOS E LOGISTICA 17/08/2026 - 17/08/2026-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	3.911,67		0003	I.N.S.S.		12	374,17
0145	ATESTADO MEDICO	1	134,89		0006	VALE TRANSPORTE		6	242,79
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	283,20	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	374,17	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	283,20	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	96,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	480,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	787,90
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.672,39	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.366,05	Líquido	1.680,51
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	809,31	Base IRRF	4.046,56
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	80,93	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	234,70	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.124,94	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	93,56	Base Sal. Fam.	4.046,56
FGTS eSocial	323,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.137,57	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	374,17		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.046,56				
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	4.046,56				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.046,56				
FGTS Dep.	323,72				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	323,72				
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	4.046,56				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.046,56				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**10.891,70**	**CAPTAÇÃO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	10.891,70	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	1.762,63
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B 0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.118,59	Líquido	7.773,11
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.178,34	Base IRRF	10.891,70
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	217,83	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	631,72	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.027,89	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	251,82	Base Sal. Fam.	10.891,70
FGTS eSocial	871,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.061,87	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	10.891,70				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	10.891,70				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	10.891,70				
FGTS Dep.	871,34				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	871,34				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	10.891,70				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	10.891,70				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **24.550,85** **DIRETORIA**

0002	DIAS TRABALHADOS		26	21.277,40	0003	I.N.S.S.		14	988,07
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		4	3.273,44	B 0004	I.R.R.F.		27,5	4.670,83
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		4	1.091,15	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	988,07	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	380,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.734,90	Líquido	15.542,50
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	5.128,40	Base IRRF	21.277,40
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	512,84	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	1.487,24	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	7.128,47	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	592,84	Base Sal. Fam.	24.550,85
FGTS eSocial	2.051,35	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	7.208,48	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	25.641,99				
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	25.641,99				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	21.277,40				
FGTS Dep.	2.051,36				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	2.051,36				
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	25.641,99				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	25.641,99				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **3.961,66** **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.961,66		0003	I.N.S.S.	14	660,34
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0004	I.R.R.F.	27,5	382,71
0392	HORAS DE SOBREAVISO	362	2.172,91		0006	VALE TRANSPORTE	6	237,70
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	403,20	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	1.419,43
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	660,34	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	403,20	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.784,18	Líquido	3.427,44
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.226,91	Base IRRF	6.134,57
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	122,69	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	355,81	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.705,41	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	141,83	Base Sal. Fam.	3.961,66
FGTS eSocial	490,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.724,55	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	660,34		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.134,57				
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	6.134,57				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.211,62				
FGTS Dep.	490,77				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	490,77				
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	6.134,57				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.134,57				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **4.609,06** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.609,06		0003	I.N.S.S.		14	446,77
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	446,77	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	92,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	460,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	398,41
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	4.162,29	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	937,18	Líquido	3.671,88
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	921,81	Base IRRF	4.609,06
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	92,18	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	267,33	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.281,32	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	106,56	Base Sal. Fam.	4.609,06
FGTS eSocial	368,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.295,70	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	446,77		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.609,06				
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	4.609,06				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.609,06				
FGTS Dep.	368,72				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	368,72				
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	4.609,06				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.609,06				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 2.524,41 ATENCAO DOMICILIAR

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.524,41	0003	I.N.S.S.		9	202,87
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	202,87	B 0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	40,59
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B 0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	570,24	Líquido	1.954,17
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	2.524,41				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.524,41				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.325,37** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.325,37	0003	I.N.S.S.		9	216,78
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58	0006	VALE TRANSPORTE		6	139,52
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	247,80	B 0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	27,06
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	216,78	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	247,80	B 0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	509,98
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B 0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	297,52
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.462,17	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.274,86	Líquido	1.404,09
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	535,79	Base IRRF	2.678,95
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	53,58	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	155,38	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	744,75	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	61,94	Base Sal. Fam.	2.678,95
FGTS eSocial	214,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	753,11	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	216,78		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.678,95				
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	2.678,95				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.678,95				
FGTS Dep.	214,32				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	214,32				
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	2.678,95				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.678,95				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	**6.246,85** / **ATENCAO DOMICILIAR**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	6.246,85	0003	I.N.S.S.		14	725,56
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58	0004	I.R.R.F.		27,5	554,91
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	725,56	B 0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	1.419,43
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	222,60	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	44,52

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.744,42	Líquido	3.856,01
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.320,09	Base IRRF	6.600,43
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	132,01	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	382,82	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.834,92	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	152,60	Base Sal. Fam.	6.600,43
FGTS eSocial	528,03	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.855,51	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	725,56		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.600,43				
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	6.600,43				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.600,43				
FGTS Dep.	528,03				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	528,03				
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	6.600,43				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.600,43				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000996 JOAO GABRIEL MATOS TRABUCO DE MELO **AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ** **Ativo**

03/08/2026 **761,55** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS		28	710,78		0003	I.N.S.S.			7,5	53,30
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	247,80	B	0006	VALE TRANSPORTE			6	42,65
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	53,30	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO			0	16,80
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	247,80	B						
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	168,00	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	112,75	Líquido	598,03
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	142,16	Base IRRF	710,78
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	14,22	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	41,23	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	197,60	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,43	Base Sal. Fam.	761,55
FGTS eSocial	14,21	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	199,81	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	53,30		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	710,78				
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	710,78				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	710,78				
FGTS Dep.	14,22				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	14,22				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,22				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	710,78				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	710,78				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	710,78				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.593,77** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.593,77		0003	I.N.S.S.	12	250,72
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	3,20
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,02	59,08		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	461,00
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	11,36		0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	103,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	250,72	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	135,14
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	16,00	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	269,33
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.767,07	B				
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	7,86	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.222,39	Líquido	1.795,40
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	603,56	Base IRRF	3.017,79
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	60,36	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	175,03	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	838,95	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	69,77	Base Sal. Fam.	3.006,43
FGTS eSocial	241,42	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	848,36	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	250,72		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.017,79				
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	3.017,79				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.017,79				
FGTS Dep.	241,42				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	241,42				
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	3.017,79				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.017,79				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
001001	**JONNY MARLEY JESUS DAMASCENA**			**ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA-COMPRAS**	**Admissão no Próximo Mês**
01/09/2026		**2.524,41**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**	**PR**	

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.	2.524,41
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	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				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**1.943,65**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.943,65		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	116,62
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,33
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	6,92
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.793,05	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	215,39
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	57,36
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	75,84
					0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	78,45
					0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,22
					0548	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	43,06

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	926,79	Líquido	1.016,86
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.943,65				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **1.943,65** **CONTAS MEDICAS**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.943,65		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	2	135,08		0006	VALE TRANSPORTE		6	116,62
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	40,59
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	150,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	218,40	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	68,46
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	110,49
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.793,05	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	168,36
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,04
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	94,50
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	72,86

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.218,41	Líquido	937,37
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.155,78				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **6.454,98** **ATENCAO DOMICILIAR** **11/08/2026 - 12/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	6.024,65		0003	I.N.S.S.	14	771,68
0145	ATESTADO MEDICO	2	430,33		0004	I.R.R.F.	27,5	624,55
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	29,75	398,30		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	76,60		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	1.917,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	771,68	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	5.533,65	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.597,90	Líquido	3.331,98
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.385,98	Base IRRF	6.929,88
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	554,39	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	401,93	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.342,30	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	576,01	Base Sal. Fam.	6.853,28
FGTS eSocial	554,39	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.363,92	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	771,68		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.929,88				
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	6.929,88				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.929,88				
FGTS Dep.	554,39				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	554,39				
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	6.929,88				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.929,88				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **MARKETING E COMUNICAÇÃO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.524,41		0003	I.N.S.S.	9	202,87
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	202,87	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	286,87	Líquido	2.237,54
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000486 LAISE ARAUJO DA SILVA **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** **Af. Previdência**
01/12/2020 2.593,77 ATENCAO DOMICILIAR **17/08/2026 - 15/10/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		15	1.296,88	0003	I.N.S.S.		12	252,10
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	607,39
0145	ATESTADO MEDICO		15	1.296,89					
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		18,73	68,70					
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	13,21					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	252,10	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.777,17	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	859,49	Líquido	2.169,77
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	605,85	Base IRRF	3.029,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	242,34	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	175,70	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.023,89	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	251,79	Base Sal. Fam.	3.016,05
FGTS eSocial	242,34	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.033,34	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	252,10		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.029,26				
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	3.029,26				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.029,26				
FGTS Dep.	242,34				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	242,34				
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	3.029,26				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.029,26				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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** **Lic. Maternidade**

10/05/2018 **1.943,65** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA** **19/07/2026 - 15/11/2026-E**

0017	SALÁRIO MATERNIDADE	31	1.953,79	0003	I.N.S.S.	9	151,52
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	151,52 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	435,41	Líquido	1.595,43
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	390,76	Base IRRF	1.953,79
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	39,08	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	113,32	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	543,15	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	45,17	Base Sal. Fam.	3.897,44
FGTS eSocial	156,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	549,25	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	151,52		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.953,79				
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	1.953,79				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.030,84				
FGTS Dep.	156,30				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	156,30				
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	1.953,79				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.953,79				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.593,77** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.593,77		0003	I.N.S.S.	12	242,27	
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	25,60	
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	242,27	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	128,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	267,87	Líquido	2.679,48
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	589,47	Base IRRF	2.947,35
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	58,95	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	170,95	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	819,36	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	68,14	Base Sal. Fam.	2.947,35
FGTS eSocial	235,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	828,56	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	242,27		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	2.947,35
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	2.947,35
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Proventos	2.947,35
FGTS Dep.	235,79
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	235,79
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	2.947,35
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.947,35
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**6.246,85**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	6.246,85		0003	I.N.S.S.	14	725,56
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58		0004	I.R.R.F.	27,5	607,05
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	725,56	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	1.419,43
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	212,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	42,40

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.794,44	Líquido	3.805,99
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.320,09	Base IRRF	6.600,43
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	528,03	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	382,82	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.230,95	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	548,63	Base Sal. Fam.	6.600,43
FGTS eSocial	528,03	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.251,54	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	725,56		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.600,43				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	6.600,43				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	6.600,43				
FGTS Dep.	528,03				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	528,03				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.600,43				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.600,43				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	151,46
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	247,80	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	438,33	Líquido	2.086,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **3.383,03** **CAPTAÇÃO**

0002	DIAS TRABALHADOS	26	2.931,96		0003	I.N.S.S.		12	267,49
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	235,20	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	175,92
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	4	451,07	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4	150,36	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	76,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	267,49	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	235,20	B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	45,10	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	380,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	803,30	Líquido	2.128,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	706,68	Base IRRF	2.931,96
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	70,67	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	204,94	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	982,28	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	81,69	Base Sal. Fam.	3.383,03
FGTS eSocial	282,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	993,31	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	312,59		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.533,39				
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	3.533,39				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.931,96				
FGTS Dep.	282,67				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	282,67				
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	3.533,39				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.533,39				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 1.943,65 SUPRIMENTOS E LOGISTICA

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.943,65		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	46,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	589,49
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	460,00	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.793,05	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.028,87	Líquido	1.059,37
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	155,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	656,95	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	161,56	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	663,02	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.088,24				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.325,37** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.325,37		0003	I.N.S.S.		9	216,78
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		6	139,52
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	216,78	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	247,80	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	683,08	Líquido	1.995,87
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	535,79	Base IRRF	2.678,95
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	214,32	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	155,38	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	905,49	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	222,67	Base Sal. Fam.	2.678,95
FGTS eSocial	214,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	913,84	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	216,78		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.678,95				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	2.678,95				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.678,95				
FGTS Dep.	214,32				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	214,32				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.678,95				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.678,95				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000485 MAIARA OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO **TELEATENDENTE** **Ativo**

01/12/2020 **1.767,90** **CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	160,79
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,68	242,32		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	46,60		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	40,59
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	188,80	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	160,79	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	6,24
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	188,80	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	585,19
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	62,40	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.896,03	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.141,66	Líquido	915,16		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	411,36	Base IRRF	2.056,82		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	41,14	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	119,30	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	571,80	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	47,55	Base Sal. Fam.	2.010,22		
FGTS eSocial	164,54	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	578,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	160,79				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	2.056,82						
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	2.056,82						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	2.056,82						
FGTS Dep.	164,55						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	164,55						
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	2.056,82						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.056,82						
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 Ativo

08/01/2018 1.943,65 SUPRIMENTOS E LOGISTICA

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.943,65		0003	I.N.S.S.	9	150,60
0005	SALÁRIO FAMÍLIA		1	67,54		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0211	AUXILIO CRECHE		0	77,05		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	48,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	150,60	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	480,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	482,49	Líquido	1.605,75
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.088,24				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **1.943,65** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.943,65		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	177,00	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	116,62
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	177,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	510,00	Líquido	1.433,65
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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	1.943,65				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.943,65				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
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	1.943,65				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.325,37** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.325,37		0003	I.N.S.S.		9	221,08
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	54,12
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,22	40,04		0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	446,95
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	7,70		0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	430,01
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	221,08	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.505,61	B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	121,51	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.152,16	Líquido	1.574,53
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	545,34	Base IRRF	2.726,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	54,53	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	158,15	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	758,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	63,04	Base Sal. Fam.	2.718,99
FGTS eSocial	218,13	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	766,53	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	221,08		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.726,69				
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	2.726,69				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.726,69				
FGTS Dep.	218,14				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	218,14				
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	2.726,69				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.726,69				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	156,98
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	52,65	206,84		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	8,32
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	39,78		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	437,43
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	156,98	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	158,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	41,60	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.857,54	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	760,73	Líquido	1.253,79
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	402,90	Base IRRF	2.014,52
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	40,29	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	116,84	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	560,04	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,58	Base Sal. Fam.	1.974,74
FGTS eSocial	161,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	566,32	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	156,98		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.014,52				
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	2.014,52				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.014,52				
FGTS Dep.	161,16				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	161,16				
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	2.014,52				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.014,52				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000126 MARIA BEATRIZ REIS ESPINHO **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SAME** **Férias**

04/10/2004 **3.222,25** **CONTAS MEDICAS**

0002	DIAS TRABALHADOS	1	107,41		0003	I.N.S.S.	12	12,89
0041	FÉRIAS DO MÊS	29	3.114,84		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	3.614,74
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	107,41		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	12	386,96
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	29	1.038,28		0130	INSS FERIAS PROX MES	7,5	10,74
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	35,80		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	12,89	B	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES	29	274,43
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	12	386,96	B	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS PROX MES	1	9,46
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	4.296,33	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.393,22	Líquido	10,52
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	852,11	Base IRRF	107,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	85,21	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	247,11	Base IRRF Férias	4.296,33
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.184,43	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	98,50	Base Sal. Fam.	6.337,09
FGTS eSocial	340,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.197,72	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	399,85		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.260,53				
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	4.260,53				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.403,74				
FGTS Dep.	340,84				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	340,84				
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	4.260,53				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.260,53				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000997	**MARIA CATARINA SANTOS BLANCO**			**ENFERMEIRO(A) DE CAPTACAO JUNIOR**	**Ativo**
03/08/2026		**4.248,27**	**CAPTAÇÃO**		

0002	DIAS TRABALHADOS	28	3.965,05	0003	I.N.S.S.	12	364,39
0211	AUXILIO CRECHE	0	69,51				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	364,39	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	364,39	Líquido	3.670,17
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	793,01	Base IRRF	3.965,05
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	79,30	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	229,97	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.102,28	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	91,67	Base Sal. Fam.	4.248,27
FGTS eSocial	317,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.114,65	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	364,39		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.965,05				
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	3.965,05				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.034,56				
FGTS Dep.	317,20				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	317,20				
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	3.965,05				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.965,05				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**6.246,85**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0002	DIAS TRABALHADOS	26	5.413,94		0003	I.N.S.S.	14		678,63
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	306,44		0004	I.R.R.F.	27,5		260,77
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	4	880,06	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0		38,16
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4	293,35	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	678,63	B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	88,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	190,80	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	977,56	Líquido	4.742,82
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.378,76	Base IRRF	5.720,38
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	137,88	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	399,84	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.916,47	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	159,38	Base Sal. Fam.	6.553,29
FGTS eSocial	551,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.937,98	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	766,63		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.893,79				
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	6.893,79				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	5.720,38				
FGTS Dep.	551,50				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	551,50				
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	6.893,79				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.893,79				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **3.381,49** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.381,49		0003	I.N.S.S.	12	294,36
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	294,36	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	54,12
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	728,34
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.160,82	Líquido	2.220,67
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	676,30	Base IRRF	3.381,49
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,63	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	196,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	940,05	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	78,18	Base Sal. Fam.	3.381,49
FGTS eSocial	270,51	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	950,60	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	294,36		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.381,49				
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	3.381,49				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.381,49				
FGTS Dep.	270,52				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	270,52				
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	3.381,49				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.381,49				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 1.943,65 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.	1.943,65		
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000998 MARISAURA FERREIRA INVENÇÃO **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** **Ativo**

05/08/2026 **2.524,41** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS		26	2.187,82	0003	I.N.S.S.		9	172,58
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	172,58	B 0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	728,34

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	900,92	Líquido	1.286,90		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	437,56	Base IRRF	2.187,82		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	43,76	Base IRRF 13º	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	126,89	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	608,21	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	50,58	Base Sal. Fam.	2.524,41		
FGTS eSocial	175,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	615,04	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	172,58				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	2.187,82						
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 13º Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13º 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	2.187,82						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.187,82						
FGTS Dep.	175,03						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	175,03						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.187,82						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.187,82						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	271,40	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	151,46
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	271,40	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	438,33	Líquido	2.086,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 2.524,41 CONTAS MEDICAS

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	270,40	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	151,46
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	270,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	429,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.321,54	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	351,76

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.502,98	Líquido	1.021,43
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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** **Af. Previdência**

26/07/2021 **1.943,65** **RELACIONAMENTO COM O MERCADO** **30/08/2026 - 05/09/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.814,07		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0145	ATESTADO MEDICO	2	129,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	435,38	Líquido	1.508,27
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	388,73	Base IRRF	1.943,65
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,87	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,73	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	155,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	546,40	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.943,65				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	1.943,65				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	1.943,65				
FGTS Dep.	155,49				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,49				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.943,65				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.943,65				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000141 NAILTON PIMENTEL SANTOS **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** **Ativo**

06/04/2017 **2.593,77** **ATENCAO DOMICILIAR** **24/08/2026 - 30/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	23	1.988,56		0003	I.N.S.S.		12	276,42
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	40,59
0145	ATESTADO MEDICO	7	605,21		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,87	238,74		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	3,20
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	45,91						
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	276,42	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	16,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	604,10	Líquido	2.627,90
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	646,40	Base IRRF	3.232,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	64,64	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	187,46	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	898,50	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	74,72	Base Sal. Fam.	3.186,09
FGTS eSocial	258,56	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	908,58	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	276,42		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.232,00				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	3.232,00				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	3.232,00				
FGTS Dep.	258,56				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	258,56				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.232,00				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.232,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	**2.593,77**	**ATENCAO DOMICILIAR**	

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.593,77		0003	I.N.S.S.		12	300,43
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		6	145,60
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,07	406,54		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	78,18						
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	145,60	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	300,43	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	145,60	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	688,81	Líquido	2.743,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	686,41	Base IRRF	3.432,07
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	68,64	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	199,06	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	954,12	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	79,35	Base Sal. Fam.	3.353,89
FGTS eSocial	274,56	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	964,82	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	300,43		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.432,07				
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	3.432,07				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.432,07				
FGTS Dep.	274,57				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	274,57				
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	3.432,07				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.432,07				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		6	106,07
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	306,80	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	166,61	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	306,80	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	557,46	Líquido	1.564,02		
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 — 2.524,41 — CONTAS MEDICAS — 25/08/2026 - 25/08/2026-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.440,26		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0145	ATESTADO MEDICO	1	84,15		0006	VALE TRANSPORTE		6	151,46
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	145,40
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	224,34
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.321,54	B	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
					0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	55,69
					0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	20,61

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.517,44	Líquido	1.006,97
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	2.524,41				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.524,41				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **11.319,03** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	11.319,03		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	1.828,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.142,85	Líquido	8.176,18
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.263,81	Base IRRF	11.319,03
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	226,38	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	656,50	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.146,69	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	261,70	Base Sal. Fam.	11.319,03
FGTS eSocial	905,52	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.182,01	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	11.319,03				
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	11.319,03				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	11.319,03				
FGTS Dep.	905,52				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	905,52				
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	11.319,03				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	11.319,03				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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** **Férias**
14/10/2019 **11.472,28** **ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**

0002	DIAS TRABALHADOS	11	4.206,50		0030	I.R.R.F. FÉRIAS	27,5	1.974,43
0009	1ª PARCELA 13° SALÁRIO	12	5.736,14		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	16.141,82
0039	ABONO DE FÉRIAS	10	3.824,09		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	14	988,07
0041	FÉRIAS DO MÊS	19	7.265,78		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	0,50
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	382,41		0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	19	12,38
0056	1/3 ABONO DE FÉRIAS	10	1.274,70		0438	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS PROX MES	1	0,65
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	19	2.421,93		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	677,06
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	127,47		0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	543,24
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENVELOPE	19	1.819,41		0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	309,76
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	298,02
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	11.472,29	B	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	196,43
0398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	0	3.824,09	B	0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	650,22
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	10.931,71	B	0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	178,21
					0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	19,81
					0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	79,75
					0551	ADIANTAMENTO PROV. EMPREST. CREDITO	0	1.915,17

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	23.985,52	Líquido	3.072,91
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.778,84	Base IRRF	4.206,50
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	277,88	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	805,86	Base IRRF Férias	11.472,29
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.862,59	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	321,23	Base Sal. Fam.	18.738,06
FGTS eSocial	1.111,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.905,94	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	458,89	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	13.894,21				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	5.736,14				
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	13.894,21				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	27.058,43				
FGTS Dep.	1.111,54				
FGTS 13° Dep.	458,89				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.111,54				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	458,89				
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	13.894,21				
Base FGTS 13°	5.736,14				
Base FGTS (SEFIP)	13.894,21				
Base FGTS 13° (SEFIP)	5.736,14				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000827 RAQUEL SANTOS DA SILVA **TELEATENDENTE** **Ativo**

17/04/2024 **1.767,90** **CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	134,79
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	208,00	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	134,79	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,96
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	429,60	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	283,82	Líquido	1.484,08		
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	306,80	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	166,61	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	306,80	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	557,46	Líquido	1.564,02
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **CONTAS MEDICAS**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	187,19
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.321,54	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	429,97
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	175,85

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.079,88	Líquido	1.444,53
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	451,39	Líquido	1.670,09
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL			9	202,87	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES			0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	42,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR			0	2.321,54	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	257,42

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	745,07	Líquido	1.779,34
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	2.524,41				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.524,41				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.614,58** **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.614,58		0003	I.N.S.S.		12	290,75
0392	HORAS DE SOBREAVISO	186	736,84		0006	VALE TRANSPORTE		6	156,87
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	208,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	290,75	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	545,15	Líquido	2.806,27
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	670,28	Base IRRF	3.351,42
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	194,38	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	931,69	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	77,48	Base Sal. Fam.	2.614,58
FGTS eSocial	268,11	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	942,15	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	290,75		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.351,42				
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	3.351,42				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.351,42				
FGTS Dep.	268,11				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	268,11				
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	3.351,42				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.351,42				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	158,77
0054	ANUENIO	0	63,76		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	43,27	169,99		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	32,69		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	212,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	18,72
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	158,77	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	212,40	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	93,60	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	580,98	Líquido	1.453,36
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	406,87	Base IRRF	2.034,34
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	40,69	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	117,99	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	565,55	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	47,03	Base Sal. Fam.	1.937,89
FGTS eSocial	162,74	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	571,89	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	158,77		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.034,34				
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	2.034,34				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.034,34				
FGTS Dep.	162,75				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	162,75				
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	2.034,34				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.034,34				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000163 ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO MOTORISTA Ativo

04/05/2015 2.325,37 INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.325,37		0003	I.N.S.S.		9	216,78
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	216,78	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	95,75
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.462,17	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	680,42	Líquido	1.998,53		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	535,79	Base IRRF	2.678,95		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	214,32	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	155,38	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	905,49	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	222,67	Base Sal. Fam.	2.678,95		
FGTS eSocial	214,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	913,84	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	216,78				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	2.678,95						
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	2.678,95						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	2.678,95						
FGTS Dep.	214,32						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	214,32						
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	2.678,95						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.678,95						
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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

000167 SILVALDO NASCIMENTO EVANGELISTA **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** **Ativo**

18/01/2016 **2.593,77** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.593,77	0003	I.N.S.S.		12	250,51
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58					
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		8,8	57,64					
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	11,08					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	250,51	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	250,51	Líquido	2.765,56
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	603,21	Base IRRF	3.016,07
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	60,32	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	174,93	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	838,47	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	69,73	Base Sal. Fam.	3.004,99
FGTS eSocial	241,28	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	847,88	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	250,51		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	3.016,07
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	3.016,07
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Proventos	3.016,07
FGTS Dep.	241,29
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	241,29
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	3.016,07
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.016,07
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **3.383,03** **ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.383,03		0003	I.N.S.S.		12	294,55
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	294,55	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	67,65
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	3.088,48	B	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
						0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	42,36

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.520,97	Líquido	1.862,06
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	676,61	Base IRRF	3.383,03
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,66	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	196,22	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	940,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	78,22	Base Sal. Fam.	3.383,03
FGTS eSocial	270,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	951,04	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	294,55		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.383,03				
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	3.383,03				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.383,03				
FGTS Dep.	270,64				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	270,64				
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	3.383,03				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.383,03				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.524,41** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.524,41		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	151,46
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	54,12
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	492,45	Líquido	2.031,96
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **6.281,00** **CAPTAÇÃO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.281,00		0003	I.N.S.S.		14	680,84
0211	AUXILIO CRECHE	0	74,48		0004	I.R.R.F.		27,5	436,84
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	680,84	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.053,34	Líquido	4.302,14
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.256,20	Base IRRF	6.281,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	125,62	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	364,30	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.746,12	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	145,22	Base Sal. Fam.	6.281,00
FGTS eSocial	502,48	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.765,71	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	680,84		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.281,00				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	6.281,00				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	6.355,48				
FGTS Dep.	502,48				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	502,48				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.281,00				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.281,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **3.495,09** **GESTAO DE PESSOAS**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.495,09		0003	I.N.S.S.	12		308,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	308,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0		283,89
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0		84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	675,89	Líquido	2.819,20
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	699,02	Base IRRF	3.495,09
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	69,90	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	202,72	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	971,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	80,81	Base Sal. Fam.	3.495,09
FGTS eSocial	279,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	982,54	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	308,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.495,09				
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	3.495,09				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.495,09				
FGTS Dep.	279,61				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	279,61				
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	3.495,09				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.495,09				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 3.383,03 ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.383,03		0003	I.N.S.S.		12	294,55
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	294,55	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	27,06
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.088,48	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	483,88

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	889,49	Líquido	2.493,54
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	676,61	Base IRRF	3.383,03
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,66	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	196,22	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	940,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	78,22	Base Sal. Fam.	3.383,03
FGTS eSocial	270,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	951,04	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	294,55		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.383,03				
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	3.383,03				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.383,03				
FGTS Dep.	270,64				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	270,64				
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	3.383,03				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.383,03				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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** **17/08/2026 - 17/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.708,97		0003	I.N.S.S.		9	134,79
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0145	ATESTADO MEDICO	1	58,93		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	53,44
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	156,80	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	134,79	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	156,80	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	267,20	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	294,30	Líquido	1.541,14
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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**

0332	RECESSO DE ESTÁGIO	15	454,50	0335	LIQUIDO FERIAS RECESSO	0	454,50
0364	BOLSA ESTAGIO	0	454,50				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	454,50	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	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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **5.336,87** **DIRETORIA**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	5.336,87		0003	I.N.S.S.	14	548,66
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	548,66	B	0004	I.R.R.F.	22,5	91,15
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.007,70	Líquido	4.329,17
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.067,37	Base IRRF	5.336,87
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	106,74	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	309,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.483,65	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	123,39	Base Sal. Fam.	5.336,87
FGTS eSocial	426,94	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.500,30	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	548,66		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.336,87				
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	5.336,87				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	5.336,87				
FGTS Dep.	426,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	426,95				
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	5.336,87				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.336,87				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	182,52
0016	PERICULOSIDADE	0	530,37		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	27,54
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	72,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	182,52	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	398,10
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.115,75	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	160,21
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	115,59	B	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	57,03
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	24,85

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	923,03	Líquido	1.452,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	459,65	Base IRRF	2.298,27
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	183,86	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	133,30	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	776,82	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	191,03	Base Sal. Fam.	2.298,27
FGTS eSocial	183,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	783,99	Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	182,52		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.298,27				
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	2.298,27				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.375,32				
FGTS Dep.	183,86				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	183,86				
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	2.298,27				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.298,27				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**2.325,37**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.325,37		0003	I.N.S.S.	12	308,12
0054	ANUENIO		0	41,62		0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	20	346,67
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	40,59
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		133,55	650,50		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	125,10		0237	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	0	648,40
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	308,12	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	531,07
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.192,98	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	114,92
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	109,64	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	121,55

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.395,21	Líquido	1.100,96
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	699,23	Base IRRF	2.501,10
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	279,69	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	202,78	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.181,71	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	290,60	Base Sal. Fam.	3.329,45
FGTS eSocial	279,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.192,61	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	308,12		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.496,17				
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	3.496,17				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.496,17				
FGTS Dep.	279,69				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	279,69				
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	3.496,17				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.496,17				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **12.646,93** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	12.646,93		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	2.193,18
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	420,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	84,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.116,91	Líquido	8.530,02
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.529,39	Base IRRF	12.646,93
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	1.011,75	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	733,52	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.274,66	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	1.051,21	Base Sal. Fam.	12.646,93
FGTS eSocial	1.011,75	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.314,12	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	12.646,93				
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	12.646,93				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	12.646,93				
FGTS Dep.	1.011,75				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.011,75				
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	12.646,93				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	12.646,93				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000002	**VANUSA**	**ANALISTA ADMINISTRATIVO**	**Ativo**
01/10/1994		**5.807,61**	**CONTAS MEDICAS**		

0002	DIAS TRABALHADOS	23	4.452,50		0003	I.N.S.S.	14	638,93
0054	ANUENIO	23	291,31		0004	I.R.R.F.	22,5	38,39
0267	GRATIFICACOES	23	383,33		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	7	1.429,64	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	64,00
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7	476,54	B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	638,93	B				
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	147,23	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	320,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.025,21	Líquido	4.101,93
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.406,66	Base IRRF	5.127,14
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	140,67	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	407,93	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.955,26	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	162,61	Base Sal. Fam.	5.807,61
FGTS eSocial	562,66	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.977,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	786,16		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.033,32				
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	7.033,32				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	5.127,14				
FGTS Dep.	562,67				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	562,67				
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	7.033,32				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.033,32				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **6.030,68** **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	6.030,68		0003	I.N.S.S.			14	645,79
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	134,40	B	0004	I.R.R.F.			27,5	396,44
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	645,79	B	0006	VALE TRANSPORTE			6	134,40
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	134,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO			0	84,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.260,63	Líquido	4.770,05
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.206,14	Base IRRF	6.030,68
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	120,61	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	349,78	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.676,53	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	139,43	Base Sal. Fam.	6.030,68
FGTS eSocial	482,45	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.695,34	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	645,79		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.030,68				
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	6.030,68				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.030,68				
FGTS Dep.	482,45				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	482,45				
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	6.030,68				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.030,68				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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**	**Demitido**
04/03/2026	**03/08/2026**	**4.396,96**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	3	439,70		0003	I.N.S.S.	7,5	32,97	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	1.832,07		0006	VALE TRANSPORTE	6	26,38	
0147	13 SALARIO RESCISAO	5	1.832,07		0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	9	140,56	
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	610,69		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	4.426,62	
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	295,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00	
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	8	35,18	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	32,97	B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	9	140,56	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	295,00	B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	1.832,07	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.714,53	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	454,35	Base IRRF	439,70
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	45,44	Base IRRF 13°	1.832,07
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	131,76	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	631,55	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	52,52	Base Sal. Fam.	4.836,66
FGTS eSocial	35,17	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	638,64	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	146,56	INSS Segurado	173,53		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	439,70				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.832,07				
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	439,70				
Base INSS 13° - Envelope	1.832,07				
Proventos	4.714,53				
FGTS Dep.	35,18				
FGTS 13° Dep.	146,57				
FGTS Dep. (SEFIP)	35,18				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	146,57				
FGTS Rescisão (SEFIP)	35,18				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	146,57				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	439,70				
Base FGTS 13°	1.832,07				
Base FGTS (SEFIP)	439,70				
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.832,07				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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	153,83
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,17	177,46		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	34,13		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	27,06
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	153,83	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	18,72
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	93,60	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	548,46	Líquido	1.431,03		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	395,90	Base IRRF	1.979,49		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	39,59	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	114,81	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	550,30	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	45,77	Base Sal. Fam.	1.945,36		
FGTS eSocial	158,35	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	556,47	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	153,83				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	1.979,49						
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	1.979,49						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	1.979,49						
FGTS Dep.	158,36						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	158,36						
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	1.979,49						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.979,49						
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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		**2.524,41**	**INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.524,41		0003	I.N.S.S.	9	202,87
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	202,87	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	94,71
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	420,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	84,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.321,54	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	62,19
						0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	291,29
						0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	30,40
						0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	53,71
						0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	18,95
						0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	124,00
						0548	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	28,14
						0549	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	199,14

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.189,40	Líquido	1.335,01
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	504,88	Base IRRF	2.524,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	50,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	146,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	701,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	58,36	Base Sal. Fam.	2.524,41
FGTS eSocial	201,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	709,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	202,87		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.524,41				
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	2.524,41				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.524,41				
FGTS Dep.	201,95				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	201,95				
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	2.524,41				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.524,41				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	2	21	3.281,23	0003	I.N.S.S.	112	0	36.465,38
0002	DIAS TRABALHADOS	110	3087	383.919,52	0004	I.R.R.F.	24	0	29.199,18
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	4	5	337,70	0006	VALE TRANSPORTE	48	288	6.195,58
0009	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1	12	5.736,14	0011	I.N.S.S. DE 13º SALÁRIO	2	0	408,01
0016	PERICULOSIDADE	4	0	1.608,79	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	20	346,67
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	31	1.953,79	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	1	0	63,40
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0	347,29	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1	0	1.974,43
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	4.200,01	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	5	0	26.701,47
0039	ABONO DE FÉRIAS	1	10	3.824,09	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	5	0	2.034,34
0041	FÉRIAS DO MÊS	5	126	16.400,60	0130	INSS FERIAS PROX MES	3	0	25,69
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	4	639,37	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	2	0	17.512,62
0046	PRO-LABORE	2	0	20.500,00	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	29	0	962,63
0054	ANUENIO	4	23	458,92	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	66	0	27.028,38
0056	1/3 ABONO DE FÉRIAS	1	10	1.274,70	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	88	0	5.203,04
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	1	0	661,06	0231	DESC VALE REFEICAO	1	0	96,00
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	2.367,94	0237	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	1	0	648,40
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5	126	5.466,87	0335	LIQUIDO FERIAS RECESSO	1	0	454,50
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	4	4	213,12	0377	INSS PRO LABORE	2	0	1.207,31
0113	INSALUBRIDADE 20%	24	0	8.438,78	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS ME	3	58	832,75
0145	ATESTADO MEDICO	11	38	3.889,12	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS PR	2	2	18,92
0147	13 SALARIO RESCISAO	2	0	4.989,32	0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	3	48	51,04
0211	AUXILIO CRECHE	14	0	1.036,23	0438	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS PROX M	2	2	1,08
0241	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESC	1	0	67,02	0440	2ª VIA SALVADOR CARD	1	0	69,60
0267	GRATIFICACOES	1	23	383,33	0454	I.R.R.F. PRÓ-LABORE	1	0	3.784,88
0332	RECESSO DE ESTÁGIO	1	15	454,50	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	28	0	18.637,16
0342	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1	246,18	11.658,95	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	17	0	4.199,35
0364	BOLSA ESTAGIO	7	0	6.211,50	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	18	0	4.975,69
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0	789,31	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	10	0	1.432,21
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	2	0	1.400,00	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	10	0	1.132,13
0392	HORAS DE SOBREAVISO	2	548	2.909,75	0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	8	0	1.416,86
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	20	1120,56	6.567,59	0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	6	0	761,63
0417	DSR MÊS ANTERIOR	1	0	2.331,79	0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	4	0	761,86
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	20	0	1.263,01	0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	5	0	332,29
0511	PREMIO DESEMPENHO	1	0	1.052,21	0548	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	2	0	71,20
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1º MES ENV	1	19	1.819,41	0549	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0	199,14
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14	774,19 B	0551	ADIANTAMENTO PROV. EMPREST. CREDITO	1	0	1.915,17
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	48	0	11.537,20 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	5	23	6.635,50 B					
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0	6.947,77 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	2	16	1.381,76 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5	23	2.211,83 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	112	0	36.465,38 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0	2.034,34 B					
0091	I.N.S.S. 13º C/ ALÍQUOTA NORMAL	2	0	408,01 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	48	0	11.537,20 B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	31,5	340,45 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	11	4.200,01 B					
0331	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	15	2.434,96 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	90	0	31.765,20 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	5	0	23.994,66 B					
0398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0	3.824,09 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FO	2	0	1.214,40 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABAL	35	0	121.960,38 B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRA	5	0	4.850,99 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	197.120,29	Líquido	311.332,67
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	97.105,95	Base IRRF	449.882,77
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	13.931,73	Base IRRF 13º	4.989,32
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	26.971,73	Base IRRF Férias	23.994,66
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	138.009,41	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	15.382,63	Base Sal. Fam.	495.931,71
FGTS eSocial	36.623,05	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	139.460,31	Num. Depend. IRRF	55,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	858,03	INSS Segurado	40.455,49		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	460.040,43				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	10.725,46				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	460.040,43				
Base INSS 13º - Envelope	4.989,32				
Proventos	508.452,96				
FGTS Dep.	36.623,47				
FGTS 13º Dep.	858,04				
FGTS Dep. (SEFIP)	36.623,47				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	858,04				
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.381,76				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	399,15				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	59,91				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	460.040,43				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13°	10.725,46							
	Base FGTS (SEFIP)	460.040,43							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	10.725,46							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.995,43							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							

Total de Funcionários	126	Ativos	112	Demitidos	2		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0		
Férias	5	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	1		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0		
Admissão Próximo Mês	2						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	2	21,00	3.281,23	0003	I.N.S.S.	112	0,00	36.465,38
0002	DIAS TRABALHADOS	110	3.087,00	383.919,52	0004	I.R.R.F.	24	0,00	29.199,48
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	4	5,00	337,70	0006	VALE TRANSPORTE	48	288,00	6.195,58
0009	1ª PARCELA 13° SALÁRIO	1	12,00	5.736,14	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	2	0,00	408,01
0016	PERICULOSIDADE	4	0,00	1.608,79	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	20,00	346,67
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	31,00	1.953,79	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	1	0,00	63,40
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0,00	347,29	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1	0,00	1.974,43
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.200,01	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	5	0,00	26.701,47
0039	ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	3.824,09	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	5	0,00	2.034,34
0041	FÉRIAS DO MÊS	5	126,00	16.400,60	0130	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	25,69
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	4,00	639,37	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	2	0,00	17.512,62
0046	PRO-LABORE	2	0,00	20.500,00	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	29	0,00	962,63
0054	ANUENIO	4	23,00	458,92	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	66	0,00	27.028,38
0056	1/3 ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	1.274,70	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	88	0,00	5.203,04
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	1	0,00	661,06	0231	DESC VALE REFEICAO	1	0,00	96,00
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.367,94	0237	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	1	0,00	648,40
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5	126,00	5.466,87	0335	LIQUIDO FERIAS RECESSO	1	0,00	454,50
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	4	4,00	213,12	0377	INSS PRO LABORE	2	0,00	1.207,31
0113	INSALUBRIDADE 20%	24	0,00	8.438,78	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS M	3	58,00	832,75
0145	ATESTADO MEDICO	11	38,00	3.889,12	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS P	2	2,00	18,92
0147	13 SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.989,32	0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	3	48,00	51,04
0211	AUXILIO CRECHE	14	0,00	1.036,23	0438	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS PROX	2	2,00	1,08
0241	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESC	1	0,00	67,02	0440	2ª VIA SALVADOR CARD	1	0,00	69,60
0267	GRATIFICACOES	1	23,00	383,33	0454	I.R.R.F. PRÓ-LABORE	1	0,00	3.784,88
0332	RECESSO DE ESTÁGIO	1	15,00	454,50	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	28	0,00	18.637,16
0342	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1	246,18	11.658,95	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	17	0,00	4.199,35
0364	BOLSA ESTAGIO	7	0,00	6.211,50	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	18	0,00	4.975,69
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	789,31	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	10	0,00	1.432,21
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	2	0,00	1.400,00	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	10	0,00	1.132,13
0392	HORAS DE SOBREAVISO	2	548,00	2.909,75	0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	8	0,00	1.416,86
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	20	1.120,56	6.567,59	0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	6	0,00	761,63
0417	DSR MÊS ANTERIOR	1	0,00	2.331,79	0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	4	0,00	761,86
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	20	0,00	1.263,01	0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	5	0,00	332,29
0511	PREMIO DESEMPENHO	1	0,00	1.052,21	0548	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	2	0,00	71,20
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENVELO	1	19,00	1.819,41	0549	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0,00	199,14
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14,00	774,19 B	0551	ADIANTAMENTO PROV. EMPREST. CREDITO	1	0,00	1.915,17
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	48	0,00	11.537,20 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	5	23,00	6.635,50 B					
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.947,77 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	2	16,00	1.381,76 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5	23,00	2.211,83 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	112	0,00	36.465,38 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0,00	2.034,34 B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	2	0,00	408,01 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANS	48	0,00	11.537,20 B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	31,50	340,45 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	11,00	4.200,01 B					
0331	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	15,00	2.434,96 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	90	0,00	31.765,20 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	5	0,00	23.994,66 B					
0398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	3.824,09 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	2	0,00	1.214,40 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHAD	35	0,00	121.960,38 B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABAL	5	0,00	4.850,99 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	197.120,29	Líquido	311.332,67
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	97.105,95	Base IRRF	449.882,77
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	13.931,73	Base IRRF 13°	4.989,32
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	26.971,73	Base IRRF Férias	23.994,66
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	138.009,41	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	15.382,63	Base Sal. Fam.	495.931,71
FGTS eSocial	36.623,05	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	139.460,31	Num. Depend. IRRF	55,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	858,03	INSS Segurado	40.455,49		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	460.040,43				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	10.725,46				
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	460.040,43				
Base INSS 13° - Envelope	4.989,32				
Proventos	508.452,96				
FGTS Dep.	36.623,51				
FGTS 13° Dep.	858,04				
FGTS Dep. (SEFIP)	36.623,51				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	858,04				
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.381,76				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	399,15				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	59,91				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS	460.040,43							
	Base FGTS 13°	10.725,46							
	Base FGTS (SEFIP)	460.040,43							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	10.725,46							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.995,43							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							

Total de Funcionários	126	Ativos	112	Demitidos	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	5	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	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	2				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916482976000000555666812
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916482976000000555666812
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:31

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 **2.289,57** **RELACIONAMENTO COM O MERCADO** **17/08/2026 - 18/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	27	2.060,61		0003	I.N.S.S.		9	181,74
0145	ATESTADO MEDICO	3	228,96		0006	VALE TRANSPORTE		6	137,37
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	176,12		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	45,79
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	180,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	52,50
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	181,74	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	180,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	417,40	Líquido	2.048,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	457,91	Base IRRF	2.465,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	45,79	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	132,80	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	636,50	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,90	Base Sal. Fam.	2.289,57
FGTS eSocial	183,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	613,60	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	181,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.289,57				
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	2.289,57				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.465,69				
FGTS Dep.	183,17				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	183,17				
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	2.289,57				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.289,57				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000461	**ALINE MEIRA FONTES**			**ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)**	**Demitido**
22/09/2020	**12/08/2026**	**3.132,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	1	104,40		0003	I.N.S.S.	9	159,73	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	11	3.168,18		0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	9	170,01	
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	10,81		0140	DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	3.456,20	
0147	13 SALARIO RESCISAO	7	2.016,12		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	2.712,81	
0243	MEDIA HORA EXTRA 13 SAL RESC	7	143,18						
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	1.056,06						
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	0	1.447,42	B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	8	163,61	B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	0	482,47	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	10,36	B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	9	170,01	B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	11	3.325,67	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.498,75	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	840,88	Base IRRF	115,21
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	336,35	Base IRRF 13°	2.159,30
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	243,86	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.421,09	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	294,31	Base Sal. Fam.	3.247,21
FGTS eSocial	163,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.379,04	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	172,74	INSS Segurado	329,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.045,10				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.159,30				
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	2.045,10				
Base INSS 13° - Envelope	2.159,30				
Proventos	6.498,75				
FGTS Dep.	163,61				
FGTS 13° Dep.	172,74				
FGTS Dep. (SEFIP)	163,61				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	172,74				
FGTS Rescisão (SEFIP)	163,61				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	172,74				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.045,10				
Base FGTS 13°	2.159,30				
Base FGTS (SEFIP)	2.045,10				
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.159,30				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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		**11.700,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	11.700,00		0003	I.N.S.S.	14	207,61
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	0	3.725,51		0004	I.R.R.F.	27,5	3.413,80
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	900,00		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	938,00
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	14	780,46	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	234,00
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	0	6.992,58	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	105,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	207,61	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B				
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	0	607,20	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.898,41	Líquido	11.427,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	3.085,10	Base IRRF	16.325,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	308,51	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	894,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.288,29	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	154,26	Base Sal. Fam.	11.700,00
FGTS eSocial	1.234,04	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.134,04	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	207,61		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	15.425,51				
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	15.425,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	16.325,51				
FGTS Dep.	1.234,04				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.234,04				
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	15.425,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	15.425,51				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,42
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,74	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	115,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	176,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	193,45
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	575,00	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.794,46	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	588,87	Líquido	1.356,33
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **2.289,57** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.289,57		0003	I.N.S.S.		9	181,74
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	176,12		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	45,79
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	181,74	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	105,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	332,53	Líquido	2.133,16
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	457,91	Base IRRF	2.465,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	45,79	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	132,80	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	636,50	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,90	Base Sal. Fam.	2.289,57
FGTS eSocial	183,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	613,60	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	181,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.289,57				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	2.289,57				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.465,69				
FGTS Dep.	183,17				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	183,17				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.289,57				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.289,57				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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		**761,55**	**SUPRIMENTOS E LOGISTICA**								
0002	DIAS TRABALHADOS		30	761,55		0003	I.N.S.S.		7,5		57,11
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	198,00	B	0006	VALE TRANSPORTE		6		45,69
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	57,11	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0		15,23
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	198,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0		19,95
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	199,50	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	137,98	Líquido	623,57
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	152,31	Base IRRF	761,55
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	15,23	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	44,17	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	211,71	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	7,62	Base Sal. Fam.	761,55
FGTS eSocial	15,23	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	204,10	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	57,11		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	761,55				
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	761,55				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	761,55				
FGTS Dep.	15,23				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	761,55				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **2.289,57** **INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.289,57		0003	I.N.S.S.		9	181,74
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	176,12		0006	VALE TRANSPORTE		6	137,37
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	168,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	181,74	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	45,79
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	168,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	105,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	483,43	Líquido	1.982,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	457,91	Base IRRF	2.465,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	183,17	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	132,80	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	773,87	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	160,27	Base Sal. Fam.	2.289,57
FGTS eSocial	183,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	750,98	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	181,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.289,57				
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	2.289,57				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.465,69				
FGTS Dep.	183,17				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	183,17				
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	2.289,57				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.289,57				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 16.948,93 ADM/FINANCEIRO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	16.948,93		0003	I.N.S.S.		14	988,07
0054	ANUENIO	0	215,25		0004	I.R.R.F.		27,5	3.846,09
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	1.303,76		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	523,43
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	338,98
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	105,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.801,57	Líquido	12.666,37
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	3.432,84	Base IRRF	18.467,94
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	343,28	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	995,52	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.771,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	171,64	Base Sal. Fam.	16.948,93
FGTS eSocial	1.373,13	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.600,00	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	17.164,18				
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	17.164,18				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	18.467,94				
FGTS Dep.	1.373,13				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.373,13				
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	17.164,18				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	17.164,18				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 1.212,00

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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **4.914,00** **RELACIONAMENTO COM O MERCADO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.914,00		0003	I.N.S.S.	14	489,46
0211	AUXILIO CRECHE	0	38,00		0004	I.R.R.F.	22,5	88,40
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	378,00		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	307,52
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	489,46	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	98,28
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	105,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.088,66	Líquido	4.241,34
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	982,80	Base IRRF	5.292,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	98,28	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	285,01	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.366,09	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	49,14	Base Sal. Fam.	4.914,00
FGTS eSocial	393,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.316,95	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	489,46		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.914,00				
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	4.914,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	5.330,00				
FGTS Dep.	393,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	393,12				
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	4.914,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.914,00				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	23	3.790,21		0003	I.N.S.S.	14		432,11
0211	AUXILIO CRECHE	0	38,00		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0		590,78
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	7	1.153,54	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0		80,00
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7	384,52	B	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0		38,51
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	432,11	B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	115,35	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	400,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.141,40	Líquido	2.686,81
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.065,65	Base IRRF	3.790,21
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	106,57	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	309,04	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.481,26	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	53,28	Base Sal. Fam.	4.943,75
FGTS eSocial	426,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.427,98	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	547,46		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.328,27				
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	5.328,27				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.828,21				
FGTS Dep.	426,26				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	426,26				
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	5.328,27				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.328,27				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **2.024,57** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.024,57		0003	I.N.S.S.		9	187,06
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	40,49
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	155,74		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	111,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	187,06	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	565,67
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	555,00	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.161,71	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	904,22	Líquido	1.600,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	469,75	Base IRRF	2.504,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	187,90	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	136,23	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	793,88	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	164,41	Base Sal. Fam.	2.348,77
FGTS eSocial	187,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	770,40	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	187,06		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.348,77				
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	2.348,77				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.504,51				
FGTS Dep.	187,90				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	187,90				
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	2.348,77				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.348,77				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000821	**DENISE LIMA DA SILVA**		**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**	**Férias**	
01/04/2024		**2.289,57**	**CONTAS MEDICAS/SAME**	**29/04/2026 -**	**26/08/2026-E**

0017	SALÁRIO MATERNIDADE	26	1.984,29		0003	I.N.S.S.	9	163,36
0041	FÉRIAS DO MÊS	5	366,92		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.639,33
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	25	1.834,59		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	7,5	36,69
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	5	14,68		0130	INSS FERIAS PROX MES	9	195,83
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5	122,31		0132	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	9	8,80
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	25	611,53		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	27,97
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	5	4,89		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	45,79
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	25	73,38		0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	5	74,36
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	25	24,46		0434	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS PROX MES	25	371,79
0211	AUXILIO CRECHE	0	38,00		0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	38,51
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	176,12		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	617,35
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENVELOPE	5	102,89		0551	ADIANTAMENTO PROV. EMPREST. CREDITO	0	617,35
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	163,36	B				
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	36,69	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	2.935,35	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.023,05	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.837,13	Líquido	1.516,93
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	498,62	Base IRRF	2.160,41
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	49,86	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	144,60	Base IRRF Férias	3.052,76
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	693,08	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	24,93	Base Sal. Fam.	4.640,78
FGTS eSocial	199,44	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	668,15	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	200,05		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	2.493,09
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	2.493,09
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Proventos	5.354,06
FGTS Dep.	199,45
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	199,45
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	2.493,09
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.493,09
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **1.965,60** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.965,60		0003	I.N.S.S.		9	181,76
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	39,31
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	151,20		0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	672,31
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	181,76	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	37,28
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.108,04	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	930,66	Líquido	1.510,34		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	457,96	Base IRRF	2.441,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	45,80	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	132,81	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	636,56	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,90	Base Sal. Fam.	2.289,80		
FGTS eSocial	183,18	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	613,67	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	181,76				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	2.289,80						
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	2.289,80						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	2.441,00						
FGTS Dep.	183,18						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	183,18						
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	2.289,80						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.289,80						
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,42
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	525,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	52,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	206,49	Líquido	1.414,51
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,42

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	153,99	Líquido	1.467,01		
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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** **Af. Previdência**
16/10/2023 **2.289,57** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA** **31/08/2026 - 02/09/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.213,25		0003	I.N.S.S.		9	181,74
0145	ATESTADO MEDICO	1	76,32		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	27,06
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	176,12		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	568,64
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	181,74	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	45,79
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	52,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	875,73	Líquido	1.589,96
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	457,91	Base IRRF	2.465,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	45,79	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	132,80	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	636,50	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,90	Base Sal. Fam.	2.289,57
FGTS eSocial	183,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	613,60	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	181,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.289,57				
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	2.289,57				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.465,69				
FGTS Dep.	183,17				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	183,17				
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	2.289,57				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.289,57				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	133,24
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0006	VALE TRANSPORTE		6	97,26
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	176,00	B	0008	FALTAS DIA		3	194,52
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	133,24	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,42
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	176,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	120,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	600,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	577,44	Líquido	1.367,76
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	350,14	Base IRRF	1.750,68
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	140,05	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	101,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	591,73	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	122,55	Base Sal. Fam.	1.945,20
FGTS eSocial	140,05	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	574,22	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	133,24		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	194,52		
Base FGTS eSocial	1.750,68				
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	1.750,68				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.945,20				
FGTS Dep.	140,05				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	140,05				
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	1.750,68				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.750,68				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **2.289,57** **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.289,57		0003	I.N.S.S.		9	181,74
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	176,12		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	45,79
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	181,74	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	105,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	332,53	Líquido	2.133,16
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	457,91	Base IRRF	2.465,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	45,79	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	132,80	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	636,50	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,90	Base Sal. Fam.	2.289,57
FGTS eSocial	183,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	613,60	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	181,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.289,57				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	2.289,57				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.465,69				
FGTS Dep.	183,17				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	183,17				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.289,57				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.289,57				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **1.965,60** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.965,60		0003	I.N.S.S.	12	264,74
0058	ADICIONAL NOTURNO 50%	136,15	708,54		0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	15,38	441,38
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	568,64
0322	DSR ADICIONAL NOTURNO	0	136,26		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	39,31
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	151,20					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	264,74 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.314,07	Líquido	1.971,73
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	626,92	Base IRRF	2.844,42
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	250,77	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	181,81	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.059,49	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	219,42	Base Sal. Fam.	2.998,34
FGTS eSocial	250,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.028,15	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	264,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.134,60				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	3.134,60				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	3.285,80				
FGTS Dep.	250,77				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	250,77				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.134,60				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.134,60				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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)**	**Ativo**
20/12/2018		**3.132,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**		**05/08/2026 - 07/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	27	2.818,80	0003	I.N.S.S.	12	303,33
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	783,97
0145	ATESTADO MEDICO	3	313,20	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	77,02
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	303,33 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.164,32	Líquido	2.291,88
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	691,24	Base IRRF	3.456,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	69,12	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	200,46	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	960,82	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	34,56	Base Sal. Fam.	3.456,20
FGTS eSocial	276,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	926,26	Num. Depend. IRRF	2,00
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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 13º - Envelope	0,00				
Proventos	3.456,20				
FGTS Dep.	276,50				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	276,50				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.456,20				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.456,20				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	32,42
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	525,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	52,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	206,49	Líquido	1.414,51
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **2.573,91** **ADM/FINANCEIRO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.573,91		0003	I.N.S.S.	9	207,33
0467	ABONO DIF. SALARIAL		0	198,00		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	51,48
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	207,33	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	105,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	525,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	363,81	Líquido	2.408,10
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	514,78	Base IRRF	2.771,91
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	51,48	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	149,29	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	715,55	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	25,74	Base Sal. Fam.	2.573,91
FGTS eSocial	205,91	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	689,81	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	207,33		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.573,91				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	2.573,91				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.771,91				
FGTS Dep.	205,91				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	205,91				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.573,91				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.573,91				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,42
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	52,50
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	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	399,87	Líquido	1.288,67
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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** **Af. Previdência**

13/10/2025 **761,55** **ADM/FINANCEIRO** **19/08/2026 - -P**

0002	DIAS TRABALHADOS		16	406,16	0003	I.N.S.S.		7,5	57,11
0145	ATESTADO MEDICO		14	355,39	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	15,23
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	57,11 B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	19,95
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	199,50 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	92,29	Líquido	669,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	152,31	Base IRRF	761,55
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	15,23	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	44,17	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	211,71	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	7,62	Base Sal. Fam.	761,55
FGTS eSocial	15,23	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	204,10	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	57,11		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	761,55				
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	761,55				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	761,55				
FGTS Dep.	15,23				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	761,55				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **3.322,54** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.322,54		0003	I.N.S.S.		12	287,29
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	255,58		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	66,45
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	287,29	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	39,90
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	199,50	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	393,64	Líquido	3.184,48
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	664,51	Base IRRF	3.578,12
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	66,45	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	192,71	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	923,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	33,23	Base Sal. Fam.	3.322,54
FGTS eSocial	265,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	890,44	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	287,29		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.322,54				
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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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	3.322,54				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	3.578,12				
FGTS Dep.	265,80				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	265,80				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.322,54				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.322,54				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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**	**12/08/2026 - 13/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.512,93	0003	I.N.S.S.		7,5	121,57
0145	ATESTADO MEDICO		2	108,07	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,42
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	121,57 B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	52,50
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	525,00 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	206,49	Líquido	1.414,51
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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 13º - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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		**1.965,60**	**ATENCAO DOMICILIAR**	**30/04/2026 - 01/10/2026-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.	1.965,60
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				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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

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	629,31	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	0	289,37
				0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	307,52
				0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	32,42

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	629,31	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	629,31				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	470,93
0041	FÉRIAS DO MÊS		15	3.392,75		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	4.088,86
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS		15	1.130,92		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	14	434,81
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	470,93	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	50,00
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL		14	434,81	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	250,00	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE		0	4.523,67	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.044,60	Líquido	2.842,82
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.577,48	Base IRRF	3.363,75
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	630,99	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	457,47	Base IRRF Férias	4.523,67
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.665,95	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	552,12	Base Sal. Fam.	10.120,25
FGTS eSocial	630,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.587,07	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	905,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.887,42				
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	7.887,42				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.887,42				
FGTS Dep.	630,99				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	630,99				
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	7.887,42				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.887,42				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,42
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES			0	525,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	105,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR			0	1.499,43	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	344,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	602,99	Líquido	1.018,01
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **2.289,57** **CONTAS MEDICAS/SAME** **17/08/2026 - 17/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	26	1.984,29		0003	I.N.S.S.	9	165,54
0145	ATESTADO MEDICO	1	76,32		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	213,00
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	176,12		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	45,79
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	3	220,15	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	100,00
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3	73,38	B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	165,54	B				
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	22,01	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	500,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	524,33	Líquido	1.712,40
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	470,83	Base IRRF	2.236,73
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	47,08	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	136,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	654,45	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	23,54	Base Sal. Fam.	2.289,57
FGTS eSocial	188,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	630,91	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	187,55		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.354,14				
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	2.354,14				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.236,73				
FGTS Dep.	188,33				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	188,33				
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	2.354,14				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.354,14				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	105,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	162,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	521,34	Líquido	2.526,66
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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

000914 MARIA EDUARDA NERES SANTOS ESTAGIÁRIO(A) Recesso Remunerado de Estagio

12/05/2025 1.212,00 SUPRIMENTOS E LOGISTICA

0332	RECESSO DE ESTÁGIO		15	606,00	0335	LIQUIDO FERIAS RECESSO		0	606,00
0364	BOLSA ESTAGIO		15	606,00					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	606,00	Líquido	606,00		
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	13,53
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	207,00	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	213,00
						0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	32,42

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	477,78	Líquido	1.143,22
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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 13º - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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 **1.631,00** **ADM/FINANCEIRO** **03/08/2026 - 04/08/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.522,27		0003	I.N.S.S.	9	122,47	
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,53	
0145	ATESTADO MEDICO	2	108,73		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	32,62	
0211	AUXILIO CRECHE	0	38,00		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	105,00	
0467	ABONO DIF. SALARIAL	0	20,00						
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	122,47	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	273,62	Líquido	1.482,92
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	326,20	Base IRRF	1.651,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,62	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,60	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	453,42	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,31	Base Sal. Fam.	1.631,00
FGTS eSocial	130,48	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	437,11	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	122,47		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.631,00				
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	1.631,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.756,54				
FGTS Dep.	130,48				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	130,48				
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	1.631,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.631,00				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	32,42	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	0	29,37
0537	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	0	29,37	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	32,42

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	61,79	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	61,79				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	522,85
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	303,33	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	45,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	225,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	871,18	Líquido	2.585,02		
FGTS 13º 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 13º	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	200,46	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13º 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 13º - Envelope	0,00						
Proventos	3.456,20						
FGTS Dep.	276,50						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	276,50						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	3.456,20						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.456,20						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	303,33	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	262,50	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	355,83	Líquido	3.100,37
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	200,46	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00
Base FGTS 13º 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 13º - Envelope	0,00
Proventos	3.456,20
FGTS Dep.	276,50
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	276,50
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00
Base FGTS	3.456,20
Base FGTS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.456,20
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00
Base FGTS Afast.	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,42
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	52,50
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	176,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	303,75	Líquido	1.384,79
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.685,68		0003	I.N.S.S.	14	457,49
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	247,80
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	457,49	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	663,73
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	105,00
					0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	192,55

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.666,57	Líquido	3.019,11
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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	213,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	525,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	105,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.345,43	Líquido	4.656,20
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	348,09	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º 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 13º - Envelope	0,00				
Proventos	6.001,63				
FGTS Dep.	480,13				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	480,13				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.001,63				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.001,63				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000975	**VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS**			**ENFERMEIRO(A) ADMINISTRATIVO**	**Demitido**
05/01/2026	**19/08/2026**	**3.886,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	19	2.461,13		0003	I.N.S.S.		9	197,18
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	8	2.590,67		0004	I.R.R.F.		27,5	536,21
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	30	3.886,00		0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO		9	208,84
0147	13 SALARIO RESCISAO	8	2.590,67		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)		0	12.640,13
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	2.158,89		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	105,00
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	8	196,89	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	197,18	B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	9	208,84	B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	2.590,67	B					
0331	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	30	3.886,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	0	607,20	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	13.687,36	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.010,36	Base IRRF	2.461,13
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	101,04	Base IRRF 13°	2.590,67
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	293,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.404,40	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	50,52	Base Sal. Fam.	6.347,13
FGTS eSocial	196,89	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.353,88	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	207,25	INSS Segurado	406,02		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.461,13				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.590,67				
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	2.461,13				
Base INSS 13° - Envelope	2.590,67				
Proventos	13.687,36				
FGTS Dep.	196,89				
FGTS 13° Dep.	207,25				
FGTS Dep. (SEFIP)	196,89				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	207,25				
FGTS Rescisão (SEFIP)	196,89				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	207,25				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.461,13				
Base FGTS 13°	2.590,67				
Base FGTS (SEFIP)	2.461,13				
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.590,67				
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

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

000926 YASMIN GONCALVES COSTA. **ENFERMEIRO DE NUCLEO DO CUIDADO** **Ativo**

18/06/2025 **4.035,86** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.035,86		0003	I.N.S.S.		12	372,89
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	372,89	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	153,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	40,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	200,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	579,42	Líquido	3.456,44
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	807,17	Base IRRF	4.035,86
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	80,72	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	234,08	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.121,97	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	40,36	Base Sal. Fam.	4.035,86
FGTS eSocial	322,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.081,61	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	372,89		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	4.035,86
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	4.035,86
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Proventos	4.035,86
FGTS Dep.	322,87
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	322,87
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	4.035,86
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.035,86
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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	2	20	2.565,53		0003	I.N.S.S.	39	0	9.440,54	
0002	DIAS TRABALHADOS	36	1029	110.341,58		0004	I.R.R.F.	5	0	8.270,20	
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	3	3	202,62		0006	VALE TRANSPORTE	10	60	1.272,27	
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	26	1.984,29		0008	FALTAS DIA	1	3	194,52	
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0	661,73		0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	2	0	378,85	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	5.758,85		0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	15,38	441,38	
0041	FÉRIAS DO MÊS	2	20	3.759,67		0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	2	0	318,74	
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	25	1.834,59		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	2	0	5.728,19	
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	1	5	14,68		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	2	0	471,50	
0054	ANUENIO	1	0	215,25		0130	INSS FERIAS PROX MES	1	0	195,83	
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	2	0	4.725,78		0132	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	9	8,80	
0058	ADICIONAL NOTURNO 50%	1	136,15	708,54		0140	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	3.456,20	
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	3.886,00		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	2	0	15.352,94	
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2	20	1.253,23		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5	0	81,18	
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	25	611,53		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	14	0	6.442,05	
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	1	5	4,89		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	30	0	1.680,95	
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	1	25	73,38		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	32	0	2.525,80	
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	1	25	24,46		0335	LIQUIDO FERIAS RECESSO	1	0	606,00	
0113	INSALUBRIDADE 20%	9	0	2.604,41		0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	1	5	74,36	
0145	ATESTADO MEDICO	7	26	1.266,99		0434	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS PROX	1	25	371,79	
0147	13 SALARIO RESCISAO	2	0	4.606,79		0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIM	4	0	346,59	
0211	AUXILIO CRECHE	4	0	152,00		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	5	0	1.913,85	
0243	MEDIA HORA EXTRA 13 SAL RESC	1	0	143,18		0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0	672,31	
0322	DSR ADICIONAL NOTURNO	1	0	136,26		0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0	37,28	
0332	RECESSO DE ESTÁGIO	1	15	606,00		0551	ADIANTAMENTO PROV. EMPREST. CREDITO	1	0	617,35	
0364	BOLSA ESTAGIO	4	15	3.939,00							
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	2	0	3.214,95							
0467	ABONO DIF. SALARIAL	16	0	4.746,32							
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENV	1	5	102,89							
0537	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	1	0	29,37							
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14	780,46	B						
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	10	0	1.843,80	B						
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	3	10	2.821,11	B						
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0	6.992,58	B						
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	2	16	360,50	B						
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3	10	940,37	B						
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	39	0	9.291,17	B						
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0	471,50	B						
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	2	0	378,85	B						
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0	1.596,00	B						
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15	137,36	B						
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	19	5.916,34	B						
0331	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	30	3.886,00	B						
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	32	0	14.666,00	B						
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	2	0	7.459,02	B						
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FO	2	0	1.214,40	B						
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABAL	6	0	11.086,12	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	60.899,47	Líquido	99.275,29		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	27.579,61	Base IRRF	128.659,05		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	4.469,63	Base IRRF 13°	4.749,97		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	7.998,09	Base IRRF Férias	7.576,43		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	40.047,33	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	3.090,65	Base Sal. Fam.	147.037,43		
FGTS eSocial	10.560,34	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	38.668,35	Num. Depend. IRRF	17,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	379,99	INSS Segurado	10.428,25				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	194,52				
Base FGTS eSocial	133.148,06						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	4.749,97						
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	133.148,06						
Base INSS 13° - Envelope	4.749,97						
Proventos	160.174,76						
FGTS Dep.	10.560,47						
FGTS 13° Dep.	379,99						
FGTS Dep. (SEFIP)	10.560,47						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	379,99						
FGTS Rescisão (SEFIP)	360,50						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	379,99						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	30,46						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	133.148,06						
Base FGTS 13°	4.749,97						
Base FGTS (SEFIP)	133.148,06						
Base FGTS 13° (SEFIP)	4.749,97						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.523,10						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

Total de Funcionários	46	Ativos	36	Demitidos	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	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	1	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 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	2	20,00	2.565,53	0003	I.N.S.S.	39	0,00	9.440,54
0002	DIAS TRABALHADOS	36	1.029,00	110.341,58	0004	I.R.R.F.	5	0,00	8.270,20
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	3	3,00	202,62	0006	VALE TRANSPORTE	10	60,00	1.272,27
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	26,00	1.984,29	0008	FALTAS DIA	1	3,00	194,52
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0,00	661,73	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	2	0,00	378,85
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.758,85	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	15,38	441,38
0041	FÉRIAS DO MÊS	2	20,00	3.759,67	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	2	0,00	318,74
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	25,00	1.834,59	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	2	0,00	5.728,19
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	1	5,00	14,68	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	2	0,00	471,50
0054	ANUENIO	1	0,00	215,25	0130	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	195,83
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	2	0,00	4.725,78	0132	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	9,00	8,80
0058	ADICIONAL NOTURNO 50%	1	136,15	708,54	0140	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.456,20
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.886,00	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	2	0,00	15.352,94
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2	20,00	1.253,23	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5	0,00	81,18
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	25,00	611,53	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	14	0,00	6.442,05
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	1	5,00	4,89	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	30	0,00	1.680,95
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	1	25,00	73,38	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	32	0,00	2.525,80
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	1	25,00	24,46	0335	LIQUIDO FERIAS RECESSO	1	0,00	606,00
0113	INSALUBRIDADE 20%	9	0,00	2.604,41	0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	1	5,00	74,36
0145	ATESTADO MEDICO	7	26,00	1.266,99	0434	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS PROX	1	25,00	371,79
0147	13 SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.606,79	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNI	4	0,00	346,59
0211	AUXILIO CRECHE	4	0,00	152,00	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	5	0,00	1.913,85
0243	MEDIA HORA EXTRA 13 SAL RESC	1	0,00	143,18	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0,00	672,31
0322	DSR ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	136,26	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0,00	37,28
0332	RECESSO DE ESTÁGIO	1	15,00	606,00	0551	ADIANTAMENTO PROV. EMPREST. CREDITO	1	0,00	617,35
0364	BOLSA ESTAGIO	4	15,00	3.939,00					
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	2	0,00	3.214,95					
0467	ABONO DIF. SALARIAL	16	0,00	4.746,32					
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENVELO	1	5,00	102,89					
0537	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	1	0,00	29,37					
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14,00	780,46 B					
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.843,80 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	3	10,00	2.821,11 B					
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.992,58 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	2	16,00	360,50 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3	10,00	940,37 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	39	0,00	9.291,17 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0,00	471,50 B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	2	0,00	378,85 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANS	9	0,00	1.596,00 B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15,00	137,36 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	19,00	5.916,34 B					
0331	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	30,00	3.886,00 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	32	0,00	14.666,00 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	2	0,00	7.459,02 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	2	0,00	1.214,40 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHAD	6	0,00	11.086,12 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	60.899,47	Líquido	99.275,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	27.579,61	Base IRRF	128.659,05
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	4.469,63	Base IRRF 13°	4.749,97
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	7.998,09	Base IRRF Férias	7.576,43
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	40.047,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	3.090,65	Base Sal. Fam.	147.037,43
FGTS eSocial	10.560,34	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	38.668,35	Num. Depend. IRRF	17,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	379,99	INSS Segurado	10.428,25		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	194,52		
Base FGTS eSocial	133.148,06				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	4.749,97				
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	133.148,06				
Base INSS 13° - Envelope	4.749,97				
Proventos	160.174,76				
FGTS Dep.	10.560,46				
FGTS 13° Dep.	380,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	10.560,46				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	380,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	360,50				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	379,99				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	30,46				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	133.148,06				
Base FGTS 13°	4.749,97				
Base FGTS (SEFIP)	133.148,06				
Base FGTS 13° (SEFIP)	4.749,97				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.523,10				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Total de Funcionários	46				Ativos	36		
	Serv. Militar	0				Af. Previdência	5		
	Férias	2				Af. Ac. Trabalho	0		
	Outros	0				Licença Remunerada	0		
	Licença Paternidade	0				Transf. no Mês	0		
	Apos. Invalidez	0				Recesso Remunerado de Estágio	1		
	Contrato de Trabalho Suspenso	0				Doença Ocupacional	0		
	Admissão Próximo Mês	0							

	Demitidos	2							
	Aviso Prévio	0							
	Licença sem Vencto	0							
	C/ Dem. no mês	0							
	C/ Resc. Compl.	0							
	Licença Maternidade	0							
	Licença Mater. Compl. 180 dias	0							

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:37
Número do documento: 26100916483204900000555666813
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483204900000555666813
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:32

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO

ANO 2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Data 01/09/2026 Valor R$ 264.938,33 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 sessenta e quatro mil e novecentos e trinta e oito reais e trinta e três 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 01/09/2026 13:05:52

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G332011213247709 1
01/09/2026 13:04:41

Dados do lote

Agência do débito	3429-0
Conta do débito	119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/09/2026
Data pagamento	01/09/2026
Quantidade lançamentos liberados	112
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	264.938,33
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

EMPRESA

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	01/09/2026
Data para pagamento	01/09/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
VANUSA DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	1803	151.036	4.101,93
ADILSON DOS SANTOS TELES	LIBERADO	001	3025	45.686	1.720,30
ALESSANDRO DOS REIS GONZA	LIBERADO	001	3025	41.826	2.863,90
ANDREA DE JESUS RODRIGUES	LIBERADO	001	3025	13.817	5.682,80
ANTONIO DIAS	LIBERADO	001	3025	13.881	2.404,55
AURENI LIMA DE JESUS	LIBERADO	001	3025	41.371	1.886,19
ANGELA FRANCISCA DA SILVA	LIBERADO	001	3025	48.440	1.351,95
CARLOS AUGUSTO RENOUT BEH	LIBERADO	001	3025	42.357	2.386,96
CLAUDIA FREITAS SOUZA CRU	LIBERADO	001	3025	43.200	3.507,59
DIEGO DE SOUZA RIOS	LIBERADO	001	2971	13.054	2.757,05
ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	LIBERADO	001	3025	45.064	1.849,41
GILMAR GOMES COELHO	LIBERADO	001	1803	7.105	4.861,54
ILDEFONSO TELES DE MENESE	LIBERADO	001	1803	151.057	1.680,51
ISABEL SANTOS PASSINHO	LIBERADO	001	2971	10.657	7.773,11
IVANA MACHADO DA SILVA SO	LIBERADO	001	3025	45.433	1.133,03
JAILTON DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	3025	46.615	1.404,09
JAMILE LEAO RIBEIRO ROCHA	LIBERADO	001	3460	51.498	3.856,01
JOCIVAL NEVES BARBOSA	LIBERADO	001	3025	41.863	1.795,40
JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLI	LIBERADO	001	2971	11.729	3.331,98
LEILA SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	3025	48.547	1.595,43
LUCIANA ANDRADE DOS SANTO	LIBERADO	001	2971	19.613	2.128,66
MARCELO LUIS MARQUES DE A	LIBERADO	001	3025	47.685	1.605,75
MARCIO FERREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	3025	43.721	1.574,53
MARIA APARECIDA GOMES DA	LIBERADO	001	1803	25.262	1.253,79
MARIA BEATRIZ REIS ESPINH	LIBERADO	001	2971	151.020	10,52
MARIA EMILIA PEIXOTO DE S	LIBERADO	001	0904	25.849	4.742,82
MARIA SALETE SILVA OLIVEI	LIBERADO	001	2971	12.722	2.220,67
MARIZALEM OLIVEIRA SANTOS	LIBERADO	001	2971	20.321	2.086,08
MILENA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	3025	45.691	1.021,43
NAILTON PIMENTEL SANTOS	LIBERADO	001	3025	46.403	2.627,90
NATANIELSON DE JESUS SOUS	LIBERADO	001	3025	41.945	2.743,26
PATRICIA MARTINS RODA LIS	LIBERADO	001	2816	122.890	1.006,97
RICARDO CARVALHO BARRETO	LIBERADO	001	3025	44.222	1.444,53
RITA PEREIRA MARTINS	LIBERADO	001	3025	50.160	1.670,09
RODRIGO DO AMOR DIVINO DE	LIBERADO	001	3025	44.519	1.779,34
ROSANGELA MARQUES SOUZA	LIBERADO	001	1803	1.549	1.453,36
ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO	LIBERADO	001	3025	42.603	1.998,53
SILVALDO NASCIMENTO EVANG	LIBERADO	001	3385	126.361	2.765,56
TADEU SANTOS XAVIER	LIBERADO	001	2971	15.907	2.031,96
TATIANE DE ABREU PINHEIRO	LIBERADO	001	0346	27.118	2.819,20
TULIO ANDERSON SANTOS ALB	LIBERADO	001	1803	151.982	1.100,96
ANDERSON SILVA DE CASTRO	LIBERADO	001	3546	136.420	1.356,33

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	LIBERADO	001	2971	12.797	1.367,76
JESSICA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	3361	35.817	1.288,67
JAMILIS DA SILVA SANTOS O	LIBERADO	001	8081	24.095	2.291,88
VICTOR FERNANDO ALVES NEV	LIBERADO	001	3361	55.520	3.019,11
SYLMARA MAIA PEREIRA DEL	LIBERADO	001	1603	47.374	3.100,37
WILLIAM DANIEL BARBOSA AR	LIBERADO	001	3025	41.497	1.335,01
CLAUDIA DENISE SHALLENBER	LIBERADO	001	3361	38.793	2.686,81
JAQUELINE MATOS DE OLIVEI	LIBERADO	001	3546	46.041	2.408,10
VANESSA NOEMI DE SOUZA AR	LIBERADO	001	3025	51.066	8.530,02
TAIS OLIVEIRA LUIZ	LIBERADO	001	0346	132.430	4.302,14
MARCIA REGINA CUPERTINO	LIBERADO	001	3025	52.197	1.433,65
CAMILA ROCHA DE ARAUJO RI	LIBERADO	001	0158	58.639	1.523,58
JOSE BATISTA DOS SANTOS F	LIBERADO	001	1217	55.825	1.016,86
SUYENE KLAY DA SILVA ANDR	LIBERADO	001	0278	40.320	2.585,02
THAMYRIS SOARES GOMES	LIBERADO	001	3025	56.622	1.384,79
THAILA DA CONCEICAO PITA.	LIBERADO	001	3025	48.581	2.493,54
JOANNY CAROLINY SANTANA E	LIBERADO	001	3361	44.432	3.184,48
DAISY PEIXOTO DE JESUS	LIBERADO	001	3025	52.827	2.067,81
LUIS CLAUDIO SOUZA DE LIM	LIBERADO	001	3025	56.048	1.995,87
MAIARA OLIVEIRA CARVALHO	LIBERADO	001	3025	56.047	915,16
LAISE ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	3025	56.046	2.169,77
THAIS MENEZES PEREIRA RAC	LIBERADO	001	3025	56.313	4.329,17
EFIGENIA VIEIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	2971	23.215	13.441,28
FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	LIBERADO	001	3361	44.231	1.467,01
MIRIAN SANTOS DA SILVA	LIBERADO	001	3025	58.951	1.508,27
ANTONIO GILVAN GOMES DOS	LIBERADO	001	1402	29.463	1.982,26
JAILTON SANTOS DA SILVA	LIBERADO	001	1603	68.786	1.971,73
CLAUDIO GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2816	121.721	708,78
ANA VIRGINIA CESAR ESPINH	LIBERADO	001	3361	23.972	11.427,10
CRISTIANE DOS SANTOS ROCH	LIBERADO	001	3025	62.214	1.670,09
CHARLES DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3025	62.213	66,91
KRYSCYA FEITOSA CORREIA	LIBERADO	001	1603	45.414	2.842,82
DAVID ERNESTO LEAL DOS SA	LIBERADO	001	3025	55.682	2.343,61
LUCAS DE SOUSA SANTOS	LIBERADO	001	3025	55.685	2.086,08
DANIEL ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3025	58.952	757,05
LUCIENE BARRETO DE ARAUJO	LIBERADO	001	3025	35.833	1.059,37
ERIKA CAROLINE MOURA NUNE	LIBERADO	001	3361	54.277	1.414,51
LETICIA DE AZEVEDO SANTOS	LIBERADO	001	3361	55.660	1.712,40
FABRICIA ROCHA DOS SANTOS	LIBERADO	001	3361	54.248	1.589,96
DENISE LIMA DA SILVA	LIBERADO	001	3361	55.789	1.516,93
RAQUEL SANTOS DA SILVA	LIBERADO	001	4279	43.790	1.484,08
GESSICA DE JESUS SAMPAIO	LIBERADO	001	3025	70.925	1.738,86
RODRIGO SANTOS VIEIRA DA	LIBERADO	001	3025	62.915	2.806,27
ADRIANA NASCIMENTO GONZAL	LIBERADO	001	3361	55.525	2.048,29
VIVIANE DE SOUZA DUARTE	LIBERADO	001	3025	70.968	1.431,03
JOAO MARCOS DE SANTANA SA	LIBERADO	001	3546	65.463	1.414,51
AZAEL BASTOS COSTA	LIBERADO	001	3025	70.998	2.432,45
ANA CLARA PEREIRA ARAPONG	LIBERADO	001	1602	128.672	687,64
CARLA DANIELLE BEU MAGNO	LIBERADO	001	3025	59.197	1.843,30
NEIDE JANE DOS SANTOS AZE	LIBERADO	001	2798	43.506	909,00
ISAAC GOES DA SILVA	LIBERADO	001	5657	58.068	2.133,16
ADRIELLE SANTOS GONÇALVES	LIBERADO	001	1532	62.225	5.149,86
KARINE MENEZES SILVA	LIBERADO	001	5692	16.601	2.237,54
CAMILA RODRIGUES BARRETO	LIBERADO	001	0346	84.770	4.029,06

ANNE GABRIELLY MOURA DA S	LIBERADO	001	1993	12.857	623,57
MARIA LARISSA SANTOS DE M	LIBERADO	001	1603	76.572	1.143,22
CARLA MARLI VIEIRA SEIXAS	LIBERADO	001	2971	12.716	6.163,61
THAINARA DA CONCEIÇÃO PIT	LIBERADO	001	1602	104.212	1.541,14
MIRELA KAILA SANTOS DA AN	LIBERADO	001	2964	87.533	909,00
YASMIN GONCALVES COSTA.	LIBERADO	001	5985	16.399	3.456,44
DAYANNE RODRIGUES NASCIME	LIBERADO	001	3158	405.969	1.843,30
IVANA ARGOLO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3463	110.047	909,00
CID RANGEL DA SILVA	LIBERADO	001	1402	86.164	4.241,34
CHRISTIAN BRUNO DIAS DOS	LIBERADO	001	4279	47.576	641,95
ANA BEATRIZ NUNES COSTA	LIBERADO	001	1532	91.675	909,00
LUANA RAFAELA BOMFIM BERN	LIBERADO	001	8081	24.247	2.526,66
ANNE CAROLINE PINA RODRIG	LIBERADO	001	3361	41.733	2.133,16
JHENYFER HILLARY DE JESUS	LIBERADO	001	1993	16.396	669,26
NAYARA LACERDA SANTOS	LIBERADO	001	5657	64.490	1.482,92
LAYANE FERREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	2346	72.618	1.018,01

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

ATEMDO - Atendimento Medico Domiciliar Ltda							
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2026 - FUNCIONARIOS SEM C/C BANCO BRASIL							
FUNCIONÁRIOS 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	606,00	ADM FINANCEIRO	AUXILIAR APRENDIZ
ANTONIO NUNES ESPINHO CPF: 779.644.385-49	BRADESCO	2765	49964-1	79 9 8803-3155	12.666,37	FINANCEIRO	COORDENADOR
BEATRIZ DE JESUS SANTOS CPF: 096.953.885-58	BRADESCO	7884	2760533		1.212,00	ESTAGIÁRIO	SUPRIMENTOS
CRISLENE SANTOS GUIMARÃES TAVARES CPF: 054.042.635-04	BRADESCO	2628	77367-0	CPF: 054.042.635-04	1.600,29	ATENCAO DOMICILIAR	ATENCAO DOMICILIAR
EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO CPF 045.563.715-62	NUBANK	0001	137076319	79999322804	1.510,34	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	1.414,51	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	AUXILIAR AD
VICTORIA LANA DOS SANTOS MAGALHAES CPF:070.688.055-23	SANTANDER	2981	20527495	victoriamaga@outlook.com	4.656,20	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	FARMACÊUTICO
TOTAL					25.786,71		

Num. 585219818 - Pág. 7

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.00
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011654117999941 70
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$606,00
TARIFA: R$5,99
DATA: 01/09/2026 - 13:55:56

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: 01/09/2026 - 13:55:57

==========

DOCUMENTO: 090113
AUTENTICACAO SISBB: 0.478.539.D23.354.469

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 13h58
N° de controle: 929350841632952627 | Documento: 2765191

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$ 12.666,37**

Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
VssOeHLe QBEA8NMY yp7xfsdX BU4#L9iB 8mpwVvNy jksJ4d2Y mFnHvzpN A5jW#e9l
PXGML6@o ZjOT*Kk? 9Cw2rbvF zseJdQoA iFzTAZM@ dXpgs?YL WKUt9T?7 ipqLBNem
zUx9tcJD 6bauDePI 6qUJ#V77 Gl?UNSgO 6@8*N35m HIgeaADE 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: 01/09/2026 - 14h22
N° de controle: 929350841632952627 | Documento: 7884252

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$ 1.212,00**

Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
hAllLaaB y4sDupBF OlnNCxrn tZNniIpe BlLOwjeJ xc?dN7Ro dTO2c4kK 4qqoafOa
WisQbLR4 VXEuGtEX SbgvhCqS z6Xs@4Nm @SXYrFry eWanTTZh rZUGfA8t 8XWS4M8D
WgDfGX@@ K4dA#gcE m6XgApRr XjFF9wTD 6HC9AvYT 94AeWgGp 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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.00
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011744295717839 87
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.600,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 14:47:13

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: 01/09/2026 - 14:47:14

==========

DOCUMENTO: 090114
AUTENTICACAO SISBB: E.DF6.7A9.AD8.305.C6C

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.53
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011753050116939O2
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.510,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/09/2026 - 14:55:49

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: 01/09/2026 - 14:55:49

==========

DOCUMENTO: 090115
AUTENTICACAO SISBB: 9.D47.A1A.074.024.514

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 15h13
N° de controle: 835337578465357607 | Documento: 3578093

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: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

IooQrhKf yjgK#gh? OOyFIxn3 z#dFgrWm YXf@FQk3 EVbl6LMQ e6l84QWk iEAC76h@
d@dl3frp VTKo7dad oD@hnJgs OEz2Eqyc O9TZlwWP j#s7#L?c 9aUpBm8f tGmOslyf
2yGZK2YB aWsOnEy3 lS3SVpWS dCpTBFio iW9jkYLv GrMeUPxQ 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: 01/09/2026 - 15h15
N° de controle: 835337578465357607 | Documento: 3162374

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: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
FoRcIGZn zybDJ@aB p?xg8#j# wINrbpX# 4BrCEQbM 7qMD8lRa VptAtOnQ kFSC8nLX
P3*N3FQu z62WUsNV dxMmaDSR FhLsf#5A 8YWTRbAt vj?ApO3A lFCTf?BV A@pKdc2b
eEyGO3dB u8RRUZJ? qxXtMQ7@ QBqaxkXE *hLOG@4b iPMeSQDY 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.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.01
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011819053901225556
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.414,51
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 15:24:56

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: 01/09/2026 - 15:24:57

==========

DOCUMENTO: 090117
AUTENTICACAO SISBB: C.3B8.796.254.C8F.38C

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.58
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011829072387315 24
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.656,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 15:29:54

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: 01/09/2026 - 15:29:55

==========

DOCUMENTO: 090118
AUTENTICACAO SISBB: 2.D87.320.7D3.9D8.FBB

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

ATEMDO - Atendimento Medico Domiciliar Ltda

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2026 - FUNCIONARIOS 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	4.621,96	FARMACÊUTICO	SUPRIMENTOS
ALESSANDRA BATISTA CPF:922.071.465-53	CAIXA	0618	8010486297	sandraale1@live.com	1.374,12	AUXILIAR ADM	AD
ALINE ARAGÃO TRIGUEIROS CPF: 013.737.635-90	BRADESCO	3072-4	0505255-6	71992696950	5.652,42	ATENÇÃO DOMICILIAR	ENFERMEIRA
ANA CARLA SANTOS NUNES CPF: 074.574.875-90	INTER	0001-9	1933721-3	CPF:074.574.875-90	3.765,89	CONTAS MÉDICAS	ENFERMEIRA
ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO CPF :039.048.375-32	CAIXA		71999295610	71999295610	1.572,34	ATENÇÃO DOMICILIAR	ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS
ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS CPF:062.837.855-65	PIX NUBANK		71985390219	71985390219	276,03	ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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	1.385,65	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CLEIDSON CARDOSO DA SILVA CPF:063.543.255-29	CAIXA ECONOMICA	4826	0008001249415	71 98678-9823	2.302,17	INFRA	PORTEIRO
CRISTIANE SUELEN COUTO DOS SANTOS CPF: 055.686.795-50	SANTANDER	2983	020270029	CPF: 055.686.795-50	1.264,50	CENTRAL	TELEATENDENTE
DAVYD ROSA REIS CPF: 916.517.605-78	SANTANDER	1048	01009758-3	71988058153	4.625,72	ATENÇÃO DOMICILIAR	ENFERMEIRO
DRIELLE SOUZA DE SANTANA CPF 858.056.475-16	BRADESCO	3072-4	26588-8		935,69	CENTRAL	TELEATENDENTE
EIRIANNE REIS PIMENTEL DOS SANTOS CPF:033.191.435-22	CAIXA	0951	8056399338	PIX 033.191.435-22	2.161,71	CAPTAÇÃO	
ELAINE COSTA DA CRUZ CPF: 041.736.705-83	BANCO C6	0001	5215908-6	elainecosta.c@hotmail.com	60,01	CENTRAL	TELEATENDENTE
ELIZABETH GOES LAGO CPF - 812.874.455-00	BANCO INTER 077	0001-9.	904498-1	CPF 81287445500	4.366,62	.	ASSESSORA JURÍDICO
GABRIEL DAMASIO COELHO CPF 862.929.905-32	NUBANK	0001	2652778898	PIX GABRIELCGOMES77@GMAI	641,95	GESTÃO PESSOAS	APRENDIZ
HILARY DOS SANTOS CRUS CPF:065.960.805-79	BRADESCO	0662	0079162-8	PIX 991241005	1.179,52	captacao	auxiliar adm
IVE CAROLINE VIDAL DA CONCEIÇÃO CPF:027.718.545-97	BANCO ITAU	3241	0024153-2	71987668706	1.954,17	AUXILIAR ADM	AD
IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO CPF: 778.313.065-87	BRADESCO	1425	213546-9		3.671,88	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	COMPRADOR
ISMAEL NASCIMENTO DOS SANTOS CPF - 836.695.405-63	BANCO PAG SEGURO	0001	38730834-9	CPF 83669540563	3.427,44	TI	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR
ISABELLA ARAUJO T. NAPOLLI CPF 629.983.235-53	SANTANDER	2135	01001127-9	CPF 629.983.235-53	15.542,50	DIRETORIA	ASSESSORA DE PROJETOS
IAGO ROBERTO FONSECA BONFIM CPF: 076.431.405-02	INTER	0001-09	9253277-2	CPF: 076.431.405-02	3.518,09	CONTAS MÉDICAS	ENFERMEIRO

Num. 585219818 - Pág. 17

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

ATEMDO - Atendimento Medico Domiciliar Ltda

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2026 - FUNCIONARIOS SEM C/C BANCO BRASIL - MATRIZ SALVADOR

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	PIX	VALOR	SETOR	CARGO
JOÃO GABRIEL MATOS TRABUCO DE MELO CPF: 851.919735-34	NUBANK	0001	3451229832-2	75982989835	598,03	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	APRENDIZ
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	937,37	CONTAS MÉDICAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MARIA CATARINA SANTS BLANCO CPF: 015.738.895-63	SANTANDER	3324	0109967542	015.738.895-63	3.670,17	ENFERMEIRA DE CAPTAÇÃO	CAPTAÇÃO
MARISAURA FERREIRA INVENÇÃO CPF: 363.914.255-15	ITAU	2057	45847-9	mari.invencao@hotmail.com	1.286,90	ASSISTENTE AD	AD
LIZE DE JESUS SENA DA SILVA CPF: 022.232.755-20	BRADESCO	3506	564744-4	LIZESENA869@GMAIL.COM	3.805,99	AD	ENFERMEIRA
LILIANE SILVA SOUZA CPF 022.307.165-06	SANTANDER	4591	1029173-2	75982552457	2.679,48	ATENÇÃO DOMICILIAR	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE CPF 074.668.105-43	BRADESCO	3012	1006025-7	07466810543	2.059,76	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS
REGINA MARIA PIRES SANTANA NOGUEIRA CPF: 194.597.775-20	BRADESCO	3231	00151335		1.564,02	INFRA	SERVIÇOS GERAIS
PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR CPF 006.218.765-18	BRADESCO	3567	28753-9	CPF 00621876518	8.176,18	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	COORDENADOR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
PATRICIA DIAS CARDOSO CPF: 829.379.665-00	CAIXA	1288	138935829-6	82937966500	1.564,02	INFRA	SERVIÇOS GERAIS
RAIMUNDO SELFES DE MENDONÇA JUNIOR CPF 780.939.615-34	SANTANDER	3855	1097064-2	71 98763-6150	3.072,91	ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	COORDENADOR ADM/FINANCEIRO
SIMONE SANTOS CERQUEIRA CPF: 833.997.555-20	1517			71982309831	1.862,06	ASSISTENTE AD	ADM/FINANCEIRO
THAIS BARRETO COSTA CPF 079.039.655-65	ITAU	0556	39627-3	CPF 07903965565	454,50	ESTAGIÁRIA	SUPRIMENTOS
TIAGO RODRIGUES COSTA CPF:038.640.915-35	CAIXA	3137	8003862785	PIX 038.640.915-35	1.452,29	PORTEIRO	INFRA
VICTOR OLIVEIRA ALVES FIGUEREDO CPF 063.534.175-19	ITAU	7718	0029214-2	71994045747	4.770,05	TI	ANALISTA DE SISTEMAS
MATRIZ					112.465,76		
ARACAJÚ					25.786,71		
TOTAL GERAL					138.252,47		

Num. 585219818 - Pág. 18
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 13h20
Nº de controle: 694512520650552627 | Documento: 1425024

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$ 3.671,88**

Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
k6Qw*Ei8 ofQyUVdM u8FMGhix GGF84AB@ *?BkKwrb a8sVEy5p #KHOZBmy i@KDedjd
n7jj8L5d AWJCILTI QALooTEX BMaTZuL2 3Xq86XCW m7Qq#7zd L8WwE*ux NpErjCva
fV8uNHGr g*e6fYE9 GNqKFXkO 6MfC4pCA @v#BBCjk Mkgex@xz 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: 01/09/2026 - 13h22
Nº de controle: 694512520650552627 | Documento: 3012339

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$ 2.059,76**

Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

uPowViz4 9ir@QYRT hBc?e3q7 mpqePbpY FcWzAFqq U4ernjBL dbE#xdRd pzxpkAhv
XjuV32xG n9eq2mUb q25PGhZc beI6Ev4B XKBvWAbn RrSvlSjm fFOuBcfp 4T35HUZj
2*g#svjY tOaoqcE3 3qwN6hKz 6z6qFauQ RDCMZZXQ JR2eiwDW 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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.55
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011628149769280 37
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$276,03
TARIFA: R$2,73
DATA: 01/09/2026 - 13:28:45

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: 01/09/2026 - 13:28:46

==========

DOCUMENTO: 090107
AUTENTICACAO SISBB: 4.088.6FC.5BC.100.370

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.19
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011641403736475 37
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.366,62
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 13:42:14

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: 01/09/2026 - 13:42:15

==========

DOCUMENTO: 090108
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD8.29B.316.816.E5E

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.35
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011643063577995 67
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$641,95
TARIFA: R$6,35
DATA: 01/09/2026 - 13:43:30

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: 01/09/2026 - 13:43:31

==========

DOCUMENTO: 090109
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C3.0F8.B8E.99C.A0C

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.56
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011644176914435544
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$60,01
TARIFA: R$1,00
DATA: 01/09/2026 - 13:44:51

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: 01/09/2026 - 13:44:52

==========

DOCUMENTO: 090110
AUTENTICACAO SISBB: 6.E6B.223.5DD.BBF.6F0

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.57
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011647285327575 64
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$909,00
TARIFA: R$8,99
DATA: 01/09/2026 - 13:49:29

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: 01/09/2026 - 13:49:30

==========

DOCUMENTO: 090111
AUTENTICACAO SISBB: E.C9D.166.D19.3E3.8B3

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011650568536047 84
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.427,44
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 13:53:16

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: 01/09/2026 - 13:53:17

==========

DOCUMENTO: 090112
AUTENTICACAO SISBB: 3.E67.A41.453.228.E99

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.49
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011845175314101 62
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.264,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 15:45:45

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: 01/09/2026 - 15:45:46

==========

DOCUMENTO: 090121
AUTENTICACAO SISBB: 7.884.755.E4A.016.AF1

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.56
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011845175314101 62
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.264,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 15:45:45

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: 01/09/2026 - 15:45:46

==========

DOCUMENTO: 090121
AUTENTICACAO SISBB: 7.884.755.E4A.016.AF1

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.01
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011831295893406O5
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.765,89
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 15:31:57

PAGO PARA: Ana C Santos Nunes
CPF: ***.574.875-**
CHAVE PIX: 07457487590
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000040852205
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: 01/09/2026 - 15:31:58

==========

DOCUMENTO: 090119
AUTENTICACAO SISBB: 7.BFE.544.F4A.59C.9EB

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.00
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011846337988134 76
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.625,72
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 15:46:56

PAGO PARA: Davyd Rosa Reis
CPF: ***.517.605-**
CHAVE PIX: +5571988058153
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1048 - CONTA: 000000000000 10097583
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: 01/09/2026 - 15:46:58

==========

DOCUMENTO: 090122
AUTENTICACAO SISBB: 6.10C.D2B.A7C.7BE.DF9

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.54
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011900522395126 71
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$2.161,71
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:01:52

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: 01/09/2026 - 16:01:53

==========

DOCUMENTO: 090125
AUTENTICACAO SISBB: C.99E.484.1C7.0FE.781

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.07
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011905278769429 73
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.179,52
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:06:03

PAGO PARA: Hilary Santos Cruz
CPF: ***.960.805-**
CHAVE PIX: +5571991241005
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000058245401943
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: 01/09/2026 - 16:06:04

==========

DOCUMENTO: 090126
AUTENTICACAO SISBB: 7.2CD.DF8.2AC.FE3.B31

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.25
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011906443215337 59
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.954,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:07:17

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: 01/09/2026 - 16:07:19

==========

DOCUMENTO: 090127
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E3.520.CE5.028.08D

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.39
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011908403140492l8
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$15.542,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:12:28

PAGO PARA: Isabella A T Napoli
CPF: ***.983.235-**
CHAVE PIX: 62998323553
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2135 - CONTA: 000000000000l0011279
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: 01/09/2026 - 16:12:30

==========

DOCUMENTO: 090128
AUTENTICACAO SISBB: D.6A7.E12.8C8.984.1DD

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.07
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011914244713236l7
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.518,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:17:03

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: 01/09/2026 - 16:17:04

==========

DOCUMENTO: 090129
AUTENTICACAO SISBB: 9.2E8.826.391.1F2.2CF

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.50
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011918071215231 47
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.374,12
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:18:46

PAGO PARA: Alessandra Batista
CPF: ***.071.465-**
CHAVE PIX: sandraale1*live.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0064 - CONTA: 37010000005954975317
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: 01/09/2026 - 16:18:46

==========

DOCUMENTO: 090130
AUTENTICACAO SISBB: 8.B15.FF4.6A9.FD2.A2D

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.00
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011920174020042 86
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$598,03
TARIFA: R$5,92
DATA: 01/09/2026 - 16:22:55

PAGO PARA: Joao G M T Melo
CPF: ***.919.735-**
CHAVE PIX: +5575982989835
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003451229832
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: 01/09/2026 - 16:22:56

==========

DOCUMENTO: 090131
AUTENTICACAO SISBB: 3.55A.ADB.A65.D84.79B

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.17
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011924256254977 50
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.670,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:26:13

PAGO PARA: Maria C S Blanco
CPF: ***.738.895-**
CHAVE PIX: 01573889563
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3324 - CONTA: 00000000000010967542
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: 01/09/2026 - 16:26:15

==========

DOCUMENTO: 090132
AUTENTICACAO SISBB: 8.400.077.B63.B89.A61

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.17
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011926521533363 49
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.286,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:27:13

PAGO PARA: Marisaura M Santana
CPF: ***.914.255-**
CHAVE PIX: mari.invencao*hotmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2057 - CONTA: 00000000000000458479
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: 01/09/2026 - 16:27:14

==========

DOCUMENTO: 090133
AUTENTICACAO SISBB: B.7FC.52E.551.D7F.951

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.27
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011927521137488893
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$2.679,48
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:28:23

PAGO PARA: Liliane Silva Souza
CPF: ***.307.165-**
CHAVE PIX: +5575982552457
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4591 - CONTA: 000000000000010291732
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: 01/09/2026 - 16:28:25

==========

DOCUMENTO: 090134
AUTENTICACAO SISBB: 5.BB7.B97.D44.9D3.2A3

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.57
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011930282690176 71
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.564,02
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:30:53

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: 01/09/2026 - 16:30:54

==========

DOCUMENTO: 090135
AUTENTICACAO SISBB: 2.715.E42.C18.012.538

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.05
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011931342597322 44
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.072,91
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:31:54

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: 01/09/2026 - 16:31:55

==========

DOCUMENTO: 090136
AUTENTICACAO SISBB: 6.49A.823.49B.501.3E0

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.54
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011932253677232 73
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.862,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:32:49

PAGO PARA: Simone S Cerqueira
CPF: ***.997.555-**
CHAVE PIX: +5571982309831
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1517 - CONTA: 12880000007982489533
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: 01/09/2026 - 16:32:50

==========

DOCUMENTO: 090137
AUTENTICACAO SISBB: 9.5DF.7BB.D38.B16.E43

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011933270812194 36
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$454,50
TARIFA: R$4,49
DATA: 01/09/2026 - 16:33:49

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: 01/09/2026 - 16:33:51

==========

DOCUMENTO: 090138
AUTENTICACAO SISBB: F.9B2.FE4.E1C.376.B8B

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.13
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011934363278318 73
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.452,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:35:09

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: 01/09/2026 - 16:35:09

==========

DOCUMENTO: 090139
AUTENTICACAO SISBB: 2.D6C.4F5.346.D14.FB8

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.53
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011938230523999972
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.770,05
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:38:49

PAGO PARA: Victor O A Figueredo
CPF: ***.534.175-**
CHAVE PIX: +5571994045747
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1061 - CONTA: 000000000000010150818
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: 01/09/2026 - 16:38:50

==========

DOCUMENTO: 090140
AUTENTICACAO SISBB: 3.C94.A3C.4F8.125.7C2

==========

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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.36
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011941299525532228
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$937,37
TARIFA: R$9,27
DATA: 01/09/2026 - 16:42:39

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: 01/09/2026 - 16:42:40

==========

DOCUMENTO: 090141
AUTENTICACAO SISBB: F.BC8.6BA.828.419.F8C

==========

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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.54
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011947145000022739
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$2.302,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 16:48:50

PAGO PARA: Cleidson C Silva
CPF: ***.543.255-**
CHAVE PIX: +5571986789823
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4826 - CONTA: 12880000008001249415
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: 01/09/2026 - 16:48:51

==========

DOCUMENTO: 090142
AUTENTICACAO SISBB: 8.668.365.469.A4E.D8E

==========

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.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 16h50
Nº de controle: 441688349829353667 | Documento: 3231301

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$ 4.621,96**

Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
F?oTmzAD VG*wwnos HsWryTiB S?478Vd# w@tfJi6O X4qsiHnl leXFhtBu ZnsYCc6O
JJk3@y8@ DL6#7Uoo jEeFPDLJ KWfAwVWx qgRcl7WL Pba2BuhZ MN8?P9U2 z7KpJxLH
@bOgW7ts TzF8oSNf o3d#e*7H 5Cha7bYJ PLo9CsDE zBQetgAa 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: 01/09/2026 - 16h51
Nº de controle: 441688349829353667 | Documento: 3072503

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$ 5.652,42**
Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
siAAhW*L kEZvi9BL JzgywN4T uYms3U2B iy@vNOMa 3X?RpJe7 *LQl?E5q 6fbzlb9W
IiZJkVbk Tm9fbyq* fuFNiSvl 5#PZDlov Rl4KN*nF H#yThX7l fvOx#pKP XN72GtQ8
XyBtGNjO pj*K4FsW Avky8mbg SiAW3ZLT E6CY#XFG pdAeAP8d 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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 16h53
Nº de controle: 441688349829353667 | Documento: 2472711

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$ 1.385,65**

Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
UWeb#8UV 7t9CedKM NOno?yKH YkpZbyH4 W*eOq9f9 E?EgR*uJ ME6ciIHN ykRwPj9m
IbMmB4BW ?ghJxm3f SvNh2r7p NUr*Vaxh 2bfMXlKC e?dv9wJT TLC*C5DR UX7dv#DF
G83MRWu* m?@lt8eN ntXUVOHS sW@8YY49 MNVd3Qfj AgUeRAGx 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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 16h54
N° de controle: 441688349829353667 | Documento: 3072860

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$ 935,69**
Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
aTica3#L GtBZGMWH rfM45KS7 TY@W#mJm IhJAXrXq eKCH7x@o hskoW2UW OwVuAVtA
He@hEXuY vJY3yUi7 2l9WL2Rw 5omKq68# 29jmX5Ha eOJ?q8Uj b2PG@Cmw u5kHZs#N
ff8OF96o gcUVL9Ww #F6ma*L8 XhsVYeqd Qa39#?RQ s2YeiAIk 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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 16h56
Nº de controle: 224546489060169697 | Documento: 2425372

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: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
RNQv@q9d dp#BuZ6s WG3DUawt KxSUe4Yg PVO4sN@8 7JeM5#wN kFnE?D9G IL7DX@pC
Ax9WG3Gz P9KPKgsw jdpNBcFI YUK5PDp? BkxAy59H fprUO4MO NWO2kBmU jk7ObNAB
hzYgLisk B?sxtXEb AD9z9YkF ZCrZEaIo RcU#gdLe 9w6eaALe 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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 16h58
Nº de controle: 224546489060169697 | Documento: 3506673

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$ 3.805,99**
Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
fkAoLnkM ARHvkLr* mp7gTZME ?sEdzMFM 3YFspM*I gz42IBat HStiVg#r H37lj*WW
*5#QVWhl mUrkxvhb FfzLCUPn JfvwoRDC Aa#35f5t sCFw#mDA i*I9aq2* nOMHhQk6
WkOQ*cxk pypuy#jA 3WlwPb?E KvGynCKR CK@tR*x* zAkedgBX 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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 16h59
N° de controle: 224546489060169697 | Documento: 3231827

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$ 1.564,02**
Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
BGaM@9cu G5Ejtey7 N#pAXUA* ZegKTpdo bKikz?qU IfNXHF72 Ek3zojVd XkdhsiRb
kOI3tOuZ @mwRTHf7 o3Ql#8U3 @xVOkUhe ?6bsdkbk *CJQy4e# *bXyvDHr ehJtyalj
jNh3sd3o aNUZSf7S JFpADbxC geD36u*M 3TQGc2BQ HlAeTwco 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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/09/2026 - 17h01
N° de controle: 224546489060169697 | Documento: 3567122

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$ 8.176,18**
Data de débito: **01/09/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
fJ2JmNP4 fs8hPYJ9 FWoULGHm bUrr@HGi 2tGylVhf lRFPtqOv LRyIy8KC UIgvc99X
Vfr@GtMS fSuZYmJF dAt#b3su 7LM*wBR5 2Hqd6t9F fPW?hUS5 BqmAk3YU HFsePXQ#
oOKuqtLN TDvqgXSp 3?HAHduD Xs3yE*Sf OFc4d8nG RhwecgDc 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 19/10/2026 10:47:39
Número do documento: 26100916483333300000555666814
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483333300000555666814
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:37

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA

FÉRIAS

MÊS AGOSTO

ANO 2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

FÉRIAS 08.2026

Pagar/receber	Ano baixa	Cod. Filial	Natureza	Cliente/Fornecedor	Departamento	Data baixa	08- agosto
Pagar	2026	1	FERIAS	PAG.-FOLHA	ADM/ FINANCEIRO	28/08/2026 00:00:00	R$ 18.406,44
		2	FERIAS	KRYSCYA FEITOSA CORREIA	ADM/FINANCEIRO	13/08/2026 00:00:00	R$ 4.088,86
				FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	SUPRIMENTOS E LOGISTICA	28/08/2026 00:00:00	R$ 1.991,14
			FERIAS Total				R$ 6.080,00
	2026 Total						R$ 24.486,44

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G335131522344906036
13/08/2026 15:46:51

Debitado

Nome	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Agência	3429-0
Conta corrente	119555-7

Creditado

Nome	KRYSCYA FEITOSA CORREIA
Agência	1603-9
Conta corrente	45414-1
Valor	4.088,86
Data	Nesta data

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
__/__/__

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 13/08/2026		Remessa : 000881			
KRYSCYA FEITOSA CORREI	036.202.925-31	001	1603-9	00.000.045.414-1	4.088,86
Total parcial: R$	4.088,86	quantidade: 00001			
Total geral : R$	4.088,86	quantidade: 00001			

TOTVS

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$ 4.088,86 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 278187

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 24/07/2026

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	17/08/2026 - 31/08/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	15,00	FÉRIAS	3.363,75	
0040	15,00	1/3 DE FÉRIAS	1.130,92	
0240	15,00	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	29,00	
0082	14,00	I.N.S.S. FÉRIAS		434,81
TOTAL			**4523,67**	**434,81**

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$ 4088,86 a ser paga em 13/08/2026.

Aracaju, 18 de julho 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$ 4088,86 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, 18 de julho de 2026

KRYSCYA FEITOSA CORREIA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 1603 / 9
CT: 45414-1
SETOR: ATENCAO
CPF: 036.202.925-31
DATA DO PGTO: 13/08/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

G335281706595116008
28/08/2026 17:13:22

Entre contas correntes BB

Debitado

Nome	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Agência	3429-0
Conta corrente	119555-7

Creditado

Nome	FABIO DE OLVEIRA SANTOS
Agência	3361-8
Conta corrente	44231-3
Valor	1.991,14
Data	Nesta data

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/08/2026		Remessa : 000890			
FABIO DE OLIVEIRA SANT	711.628.955-00	001	3361-8	00.000.044.231-3	1.991,14
Total parcial: R$	1.991,14	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.991,14	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$ 1.991,14 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 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 14/08/2026

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
000567	FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	71162895500

FUNÇÃO	SEÇÃO
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	SUPRIMENTOS E LOGISTICA

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
01/06/2025 - 31/05/2026	01/09/2026 - 30/09/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	1.621,00	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	540,33	
0082	9,00	I.N.S.S. FÉRIAS		170,19
TOTAL			**2161,33**	**170,19**

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$ 1991,14 a ser paga em 28/08/2026.

Aracaju, 2 de agosto de 2026

FABIO DE OLIVEIRA SANTOS

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$ 1991,14 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.

Aracaju, 2 de agosto de 2026

FABIO DE OLIVEIRA SANTOS

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 3361 / 8
CT: 44231-3
SETOR: Suprimentos
CPF: 711.628.955-00
DATA DO PGTO: 28/08/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

Arquivos - remessa

Cliente ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR EM RECUPERACAO JUDICIAL

Data 28/08/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_710139_000889.rem				
Data de modificação	28/08/2026-16:23:08	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:23:07	Fim do envio	16:23:07
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_710139_000888.rem				
Data de modificação	28/08/2026-16:23:08	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:23:07	Fim do envio	
Resultado	Arquivo ja Enviado para Processamento (C625-000)				

Arquivo	PAG_710139_000887.rem				
Data de modificação	28/08/2026-16:23:09	Tamanho	4840 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:23:07	Fim do envio	16:23:07
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:23:07	Fim do envio	16:23:07	Total Enviado	4840 bytes

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 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3429-0
Conta corrente 119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Data 28/08/2026 Valor R$ 18.406,44 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.
(Dezoito mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e quatro 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 28/08/2026 17:25:11

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 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/08/2026		Remessa : 000887			
CHRISTIAN BRUNO DIAS D	862.193.645-38	001	4279-X	00.000.047.576-9	939,25
CLAUDIO GOMES DA SILVA	608.491.265-68	001	2816-9	00.000.121.721-6	726,87
~~FABIO DE OLIVEIRA SANT~~	~~711.628.955-00~~				~~1.991,14~~
IVANA MACHADO DA SILVA	833.141.805-00	001	3025-2	00.000.045.433-8	2.859,05
JOYCE MEYRE VIEIRA DE	012.567.705-74	001	2971-8	00.000.011.729-3	7.568,52
MARIA SALETE OLIVEIRA	577.090.505-06	001	2971-8	00.000.012.722-1	3.293,48
TADEU SANTOS XAVIER	784.338.865-68	001	2971-8	00.000.015.907-7	3.019,27
Total parcial: R$	20.397,58	quantidade: 00007			
Total geral : R$	20.397,58	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R$ 20.397,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

18.406,44

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 279357

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 14/08/2026

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
000607	CLAUDIO GOMES DA SILVA	60849126568

FUNÇÃO	SEÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTAS MEDICAS

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
13/10/2024 - 12/10/2025	01/09/2026 - 10/09/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	10,00	FÉRIAS	841,47	
0040	10,00	1/3 DE FÉRIAS	280,49	
0082	7,50	I.N.S.S. FÉRIAS		84,14
0428	0,00	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS		283,89
0430	0,00	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS		27,06
TOTAL			**1121,96**	**395,09**

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$ 726,87 a ser paga em 28/08/2026.

Salvador, 2 de agosto de 2026

CLAUDIO GOMES DA SILVA

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$ 726,87 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, 2 de agosto de 2026

CLAUDIO GOMES DA SILVA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 2816 / 9
CT: 121721-6
SETOR: Contas Médicas
CPF: 608491265 68
DATA DO PGTO: 28/08/2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 14/08/2026

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
000081	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	83314180500

FUNÇÃO	SEÇÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CENTRAL DE PRESCRICAO

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
10/11/2024 - 09/11/2025	01/09/2026 - 30/09/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0009	12,00	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	971,83	
0038	30,00	FÉRIAS	1.943,65	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	647,88	
0082	9,00	I.N.S.S. FÉRIAS		208,91
0524	30,00	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CONSIG. FÉRIAS		495,40
TOTAL			**3563,36**	**704,31**

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$ 2859,05 a ser paga em 28/08/2026.

Salvador, 2 de agosto de 2026

IVANA MACHADO DA SILVA 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$ 2859,05 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, 2 de agosto de 2026

IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 3025/2
CT: 45433-8
SETOR: Central
CPF: 833.141.805-00
DATA DO PGTO: 28/08/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 14/08/2026

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
000096	JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA	01256770574
FUNÇÃO	SEÇÃO	
ENFERMEIRO DE NUCLEO DO CUIDADO	ATENCAO DOMICILIAR	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
06/08/2025 - 05/08/2026	01/09/2026 - 30/09/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	6.454,98	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	2.605,43	
0240	30,00	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	1.361,31	
0428	0,00	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS		283,89
0082	14,00	I.N.S.S. FÉRIAS		988,07
0030	27,50	I.R.R.F. FÉRIAS		1.581,24
TOTAL			**10421,72**	**2853,20**

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$ 7568,52 a ser paga em 28/08/2026.

Salvador, 2 de agosto de 2026

JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA

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$ 7568,52 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, 2 de agosto de 2026

JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 2971 / 8
CT: 11729-3
SETOR: AS
CPF: 012.567.705-74
DATA DO PGTO: 28/08/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 14/08/2026

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
000128	MARIA SALETE SILVA OLIVEIRA	57709050506
FUNÇÃO	SEÇÃO	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO	ATENCAO DOMICILIAR	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
02/06/2025 - 01/06/2026	01/09/2026 - 30/09/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	3.381,49	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	1.127,16	
0082	14,00	I.N.S.S. FÉRIAS		432,71
0428	0,00	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS		728,34
0430	0,00	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS		54,12
TOTAL			**4508,65**	**1215,17**

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$ 3293,48 a ser paga em 28/08/2026.

Salvador, 2 de agosto de 2026

MARIA SALETE SILVA OLIVEIRA

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$ 3293,48 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, 2 de agosto de 2026

MARIA SALETE SILVA OLIVEIRA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 2971 / 8
CT: 12722-1
SETOR: AD
CPF: 577.090.905-06
DATA DO PGTO: 28/08/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 14/08/2026

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
000171	TADEU SANTOS XAVIER	78433886568
FUNÇÃO	SEÇÃO	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ATENCAO DOMICILIAR	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
05/10/2024 - 04/10/2025	01/09/2026 - 30/09/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	2.524,41	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	841,47	
0082	12,00	I.N.S.S. FÉRIAS		292,49
0430	0,00	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS		54,12
TOTAL			3365,88	346,61

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$ 3019,27 a ser paga em 28/08/2026.

Salvador, 2 de agosto de 2026

TADEU SANTOS XAVIER

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$ 3019,27 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, 2 de agosto de 2026

TADEU SANTOS XAVIER

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 2971 / 8
CT: 15907-7
SETOR: AD
CPF: 784.338.865-68
DATA DO PGTO: 28/08/26
28/08/2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 14/08/2026

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
000945	CHRISTIAN BRUNO DIAS DOS SANTOS	86219364538
FUNÇÃO	SEÇÃO	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ	SUPRIMENTOS E LOGISTICA	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
25/08/2025 - 24/08/2026	01/09/2026 - 30/09/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	761,55	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	253,85	
0082	7,50	I.N.S.S. FÉRIAS		76,15
		TOTAL	**1015,40**	**76,15**

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$ 939,25 a ser paga em 28/08/2026.

Salvador, 2 de agosto de 2026

CHRISTIAN BRUNO DIAS 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$ 939,25 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, 2 de agosto de 2026

CHRISTIAN BRUNO DIAS DOS SANTOS

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 4279/ X
CT: 47576-9
SETOR: Suprimentos
CPF: 86219364538
DATA DO PGTO: 28/08/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916483860400000555666815
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916483860400000555666815
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:40

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
16.064.313	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080754157040-0	16064313 07/2026 MENSAL	28.773,16

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
07/2026	28.773,16	0,00	28.773,16
Total Consignado:	**28.773,16**	**0,00**	**28.773,16**

Total da Guia: **28.773,16**

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2026 às 22:29:37 - 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/f29d00417d35464b9bc947938da923225204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046206

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f29d00417d35464b9bc947938da92322

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.29
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608201528125666628376
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$28.773,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2026 - 12:28:23
COD PRODUTO: 441afe1e7a6d431197d207055c54818a
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: 20/08/2026 - 12:28:24

==========

DOCUMENTO: 082010
AUTENTICACAO SISBB: D.2A4.46C.63B.E70.80A

==========

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.

PAGADO

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
16.064.313	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080754157063-9	07/08/2026 23:01	47.602,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	151	47.602,62	0,00	0,00	0,00	47.602,62
Total FGTS:		**47.602,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.602,62**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **47.602,62**

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2026 às 23:01:54 - 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/ff12cac9f4714e3fba636fddfbfbd0c5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304715B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff12cac9f4714e3fba636fddfbfbd0c5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.53
3429003429 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 119.555-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608201527361819243O4
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.318/0001-43
VALOR: R$47.602,62
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2026 - 12:27:49
COD PRODUTO: 1ba0c18a685d44e6a3910b2980625147
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: 20/08/2026 - 12:27:50

==========

DOCUMENTO: 082009
AUTENTICACAO SISBB: 0.438.3B9.054.501.46A

==========

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
__/__/__

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total da Guia (Consignado):** 28.773,16

Número da Guia: 0126080754157040-0 **Data Emissão:** 07/08/2026 22:29:37 (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
07/2026	20/08/2026	ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS	C01S000405	874.280.405-15	14636083	903	659,27
07/2026	20/08/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	15298819	903	120,80
07/2026	20/08/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	15731140	903	81,95
07/2026	20/08/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	20250401112360	555	276,27
07/2026	20/08/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	202604235634304	555	108,65
07/2026	20/08/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	202606176480302	555	117,53
07/2026	20/08/2026	ANDERSON SILVA DE CASTRO	645	950.631.965-00	20250507522124	555	193,45
07/2026	20/08/2026	ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	C01S000466	062.837.855-65	202603255235920	555	603,00
07/2026	20/08/2026	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	202604025400588	555	216,10
07/2026	20/08/2026	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	202604025400589	555	96,00
07/2026	20/08/2026	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	55735740	422	494,78
07/2026	20/08/2026	CAMILA RODRIGUES BARRETO RIOS MAY	C01S000515	032.679.425-51	6764043	457	857,64
07/2026	20/08/2026	CARLOS AUGUSTO RENOUT BEHRENS	204	564.433.235-72	10640957	104	135,41
07/2026	20/08/2026	CRISLENE SANTOS GUIMARAES TAVARES	C01S000481	054.042.635-04	193810746	001	565,67
07/2026	20/08/2026	DANIEL ALVES DOS SANTOS	C01S000313	076.428.725-77	000590404829	389	327,17
07/2026	20/08/2026	DANIEL ALVES DOS SANTOS	C01S000313	076.428.725-77	187419960	001	262,32
07/2026	20/08/2026	DENISE LIMA DA SILVA	C01S000438	072.445.595-77	202512303707486	555	617,35
07/2026	20/08/2026	DRIELLE SOUZA DE SANTANA	C01S000544	858.056.475-16	202504284619321	555	125,06
07/2026	20/08/2026	EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	C01S000519	045.563.715-62	205215524	001	672,31
07/2026	20/08/2026	EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	C01S000519	045.563.715-62	31320389	104	37,28
07/2026	20/08/2026	ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	0128701254	079	338,17
07/2026	20/08/2026	ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	0153083740	079	160,79
07/2026	20/08/2026	ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	26118591	104	377,83
07/2026	20/08/2026	ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	C01S000274	012.370.005-13	000509677801	389	800,00
07/2026	20/08/2026	ILDEFONSO TELES DE MENESES	20	530.786.595-34	20250508528927	555	787,90
07/2026	20/08/2026	IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO	141	778.313.065-87	202509121749531	555	398,41
07/2026	20/08/2026	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	000000003898287	935	171,50
07/2026	20/08/2026	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	202507281082339	555	269,16
07/2026	20/08/2026	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	202508041152639	555	54,74
07/2026	20/08/2026	JAILTON DA SILVA SANTOS	487	646.583.505-30	178349534	001	509,98
07/2026	20/08/2026	JAILTON DA SILVA SANTOS	487	646.583.505-30	185580574	001	297,52
07/2026	20/08/2026	JESSICA SILVA SANTOS	672	051.119.595-80	47686755	422	193,38
07/2026	20/08/2026	JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	000000002298997	644	269,33
07/2026	20/08/2026	JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	000000009864561	555	461,00
07/2026	20/08/2026	JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	796235643	033	133,83
07/2026	20/08/2026	JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	83753244	531	103,00
					Total Consignado		28.773,16

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total da Guia (Consignado):** 28.773,16

Número da Guia: 0126080754157040-0 **Data Emissão:** 07/08/2026 22:29:37 (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
07/2026	20/08/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000000002105049	644	70,33
07/2026	20/08/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000000116286144	643	70,22
07/2026	20/08/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000000121509242	935	43,06
07/2026	20/08/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000590668450	389	57,36
07/2026	20/08/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014356970	903	71,84
07/2026	20/08/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014382425	903	71,03
07/2026	20/08/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014411971	903	70,39
07/2026	20/08/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014419192	903	70,23
07/2026	20/08/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	56765097	422	78,45
07/2026	20/08/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	0156257195	079	110,49
07/2026	20/08/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	0157165798	079	68,46
07/2026	20/08/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	202605075902550	555	94,50
07/2026	20/08/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	687507209	908	70,04
07/2026	20/08/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	CT1056917A	208	168,36
07/2026	20/08/2026	JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA	288	012.567.705-74	206034831	001	1.917,78
07/2026	20/08/2026	LAISE ARAUJO DA SILVA	C01S000180	017.713.195-00	202604135526845	555	607,39
07/2026	20/08/2026	LAYANE FERREIRA DOS SANTOS	C01S000579	081.244.395-08	MAG1562263999	329	344,00
07/2026	20/08/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	0147014155	079	26,75
07/2026	20/08/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202605135994591	555	17,79
07/2026	20/08/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202605146012871	555	267,00
07/2026	20/08/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202606156443116	555	607,91
07/2026	20/08/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202606156443117	555	316,68
07/2026	20/08/2026	LUCIENE BARRETO DE ARAUJO	C01S000372	043.768.515-23	46691391	422	589,49
07/2026	20/08/2026	MAIARA OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO	C01S000179	054.281.565-62	202877180	001	585,19
07/2026	20/08/2026	MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	347	997.438.925-91	000000004954864	935	446,95
07/2026	20/08/2026	MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	347	997.438.925-91	000590562687	389	551,52
07/2026	20/08/2026	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	185	592.478.605-63	180927674	001	437,43
07/2026	20/08/2026	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	185	592.478.605-63	187315287	001	158,00
07/2026	20/08/2026	MILENA BRITO DA SILVA	465	014.239.465-37	202603105038126	555	429,00
07/2026	20/08/2026	MILENA BRITO DA SILVA	465	014.239.465-37	202606166458661	555	351,76
07/2026	20/08/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	000000121586449	935	55,69
07/2026	20/08/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	0319030423PMR	329	66,61
07/2026	20/08/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	0319635776PMR	329	66,61
07/2026	20/08/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	142600000169159	426	224,34
07/2026	20/08/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	1529786214	121	145,40
07/2026	20/08/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	6059873734	626	71,54
07/2026	20/08/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	PKT948307146	329	60,20
					Total Consignado		28.773,16

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total da Guia (Consignado):** 28.773,16

Número da Guia: 0126080754157040-0 **Data Emissão:** 07/08/2026 22:29:37 (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
07/2026	20/08/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	PKT981119445	452	84,22
07/2026	20/08/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	000592215731	389	19,81
07/2026	20/08/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	10630838	104	677,06
07/2026	20/08/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	22251871	104	650,22
07/2026	20/08/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	22501763	104	178,21
07/2026	20/08/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	769843313	033	543,24
07/2026	20/08/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	773319432	033	309,76
07/2026	20/08/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	778757593	033	298,02
07/2026	20/08/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	783024154	033	196,43
07/2026	20/08/2026	RICARDO CARVALHO BARRETO	125	961.161.705-44	450786786	318	429,97
07/2026	20/08/2026	RICARDO CARVALHO BARRETO	125	961.161.705-44	4670942	457	187,19
07/2026	20/08/2026	RODRIGO DO AMOR DIVINO DE JESUS	517	862.486.755-03	48650192	422	257,42
07/2026	20/08/2026	ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO	370	334.751.305-30	468126672	318	95,75
07/2026	20/08/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202510302681558	555	621,93
07/2026	20/08/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202510302681559	555	45,07
07/2026	20/08/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202601154127679	555	168,00
07/2026	20/08/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202601154127680	555	197,41
07/2026	20/08/2026	THAILA DA CONCEICAO PITA	C01S000153	413.629.338-05	142600000154204	426	483,88
07/2026	20/08/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	132905143127TRC	329	398,10
07/2026	20/08/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	683349912ADT001	908	72,78
07/2026	20/08/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	685252833ADT001	908	160,21
07/2026	20/08/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	992000358461	389	27,54
07/2026	20/08/2026	TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE	58	539.891.635-15	000000005250796	935	531,07
07/2026	20/08/2026	TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE	58	539.891.635-15	6046337701	626	5,85
07/2026	20/08/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	000590648318	389	53,71
07/2026	20/08/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	0146052724	079	18,95
07/2026	20/08/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	0157105165	079	291,29
07/2026	20/08/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	20250702836069	555	199,14
07/2026	20/08/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	202509191901808	555	30,40
07/2026	20/08/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	202601053813697	555	124,00
07/2026	20/08/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	6047466607	626	62,19
					Total Consignado		28.773,16

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026		ADILSON DOS SANTOS TELES	463	791.240.115-68	101	20/08/2026	Mensal	2.678,95	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
07/2026		ADRIELLE SANTOS GONCALVES	C01S000503	020.735.205-45	101	20/08/2026	Mensal	7.120,29	569,62	0,00	0,00	0,00	569,62
07/2026		ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS	C01S000405	874.280.405-15	101	20/08/2026	Mensal	7.271,70	581,73	0,00	0,00	0,00	581,73
07/2026		ALESSANDRA BATISTA	C01S000588	922.071.465-53	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		ALESSANDRO DOS REIS GONZAGA	338	802.290.265-91	101	20/08/2026	Mensal	3.294,71	263,57	0,00	0,00	0,00	263,57
07/2026		ALINE ARAGAO TRIGUEIROS DIAS	C01S000202	013.737.635-90	101	20/08/2026	Mensal	7.560,34	604,82	0,00	0,00	0,00	604,82
07/2026		ANA CARLA SANTOS NUNES	C01S000576	074.574.875-90	101	20/08/2026	Mensal	4.248,27	339,86	0,00	0,00	0,00	339,86
07/2026		ANA CLARA PEREIRA ARAPONGA	C01S000492	087.161.545-25	103	20/08/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
07/2026		ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		ANDREA DE JESUS RODRIGUES COUTO GRACINDO	900	682.064.025-00	101	20/08/2026	Mensal	7.889,41	631,15	0,00	0,00	0,00	631,15
07/2026		ANGELA FRANCISCA DA SILVA SANTOS	527	014.535.315-05	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		ANTONIO DIAS	73	564.424.835-68	101	20/08/2026	Mensal	3.032,55	242,60	0,00	0,00	0,00	242,60
07/2026		ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	C01S000466	062.837.855-65	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		AURENI LIMA DE JESUS	325	454.354.305-00	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		AZAEL BASTOS COSTA	C01S000485	512.977.525-20	101	20/08/2026	Mensal	2.298,27	183,86	0,00	0,00	0,00	183,86
07/2026		CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	101	20/08/2026	Mensal	3.376,52	270,12	0,00	0,00	0,00	270,12
07/2026		CAMILA RODRIGUES BARRETO RIOS MAY	C01S000515	032.679.425-51	101	20/08/2026	Mensal	6.281,00	502,48	0,00	0,00	0,00	502,48
07/2026		CAMILLE CORREIA LACROIX	C01S000490	094.964.725-08	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		CARLA DANIELLE BEU MAGNO	C01S000494	042.915.975-76	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		CARLA MARLI VIEIRA SEIXAS SOUZA SANTOS	C01S000533	781.341.375-04	101	20/08/2026	Mensal	8.671,69	693,73	0,00	0,00	0,00	693,73
07/2026		CARLOS AUGUSTO RENOUT BEHRENS	204	564.433.235-72	101	20/08/2026	Mensal	2.859,17	228,73	0,00	0,00	0,00	228,73
07/2026		CHARLES DOS SANTOS ROCHA	C01S000289	036.071.895-79	101	20/08/2026	Mensal	2.298,27	183,86	0,00	0,00	0,00	183,86
07/2026		CHRISTIAN BRUNO DIAS DOS SANTOS	C01S000559	862.193.645-38	103	20/08/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
07/2026		CLAUDIA FREITAS SOUZA CRUZ	385	781.308.405-53	101	20/08/2026	Mensal	5.812,46	464,99	0,00	0,00	0,00	464,99
07/2026		CLAUDIO GOMES DA SILVA	C01S000250	608.491.265-68	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		CLEIDSON CARDOSO DA SILVA	C01S000484	063.543.255-29	101	20/08/2026	Mensal	2.678,95	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
07/2026		CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA	C01S000287	019.112.555-50	101	20/08/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
07/2026		CRISTIANE SUELEN COUTO DOS SANTOS	C01S000600	055.686.795-50	101	20/08/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
07/2026		DAISY PEIXOTO DE JESUS	C01S000170	052.999.535-26	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		DANIEL ALVES DOS SANTOS	C01S000313	076.428.725-77	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		DAVID ERNESTO LEAL DOS SANTOS	C01S000294	087.976.395-75	101	20/08/2026	Mensal	2.782,69	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
07/2026		DAVYD ROSA REIS	C01S000298	916.517.605-78	101	20/08/2026	Mensal	7.067,90	565,43	0,00	0,00	0,00	565,43
07/2026		DAYANNE RODRIGUES NASCIMENTO SOUZA	C01S000541	946.281.575-53	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		DIEGO DE SOUZA RIOS	809	047.242.635-47	101	20/08/2026	Mensal	3.383,03	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64
07/2026		DRIELLE SOUZA DE SANTANA	C01S000544	858.056.475-16	101	20/08/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 07/08/2026 23:02:33 (Brasília). Página 1 de 10

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026		EFIGENIA VIEIRA DOS SANTOS	10	566.928.705-34	101	20/08/2026	Mensal	17.729,57	1.418,36	0,00	0,00	0,00	1.418,36
07/2026		EIRIANNE REIS PIMENTEL DOS SANTOS	C01S000607	033.191.435-22	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		ELAINE COSTA DA CRUZ	C01S000474	041.736.705-83	101	20/08/2026	Mensal	1.978,44	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27
07/2026		ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	101	20/08/2026	Mensal	3.301,50	264,12	0,00	0,00	0,00	264,12
07/2026		ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	C01S000274	012.370.005-13	101	20/08/2026	Mensal	4.735,88	378,87	0,00	0,00	0,00	378,87
07/2026		ELIZABETH GOES LAGO	11	812.874.455-00	101	20/08/2026	Mensal	5.492,20	439,37	0,00	0,00	0,00	439,37
07/2026		GABRIEL DAMASIO COELHO	C01S000553	862.929.905-32	103	20/08/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
07/2026		GESSICA DE JESUS SAMPAIO	C01S000451	049.287.565-09	101	20/08/2026	Mensal	2.016,66	161,33	0,00	0,00	0,00	161,33
07/2026		GILMAR GOMES COELHO	95	931.345.685-00	101	20/08/2026	Mensal	7.696,34	615,70	0,00	0,00	0,00	615,70
07/2026		HILARY DOS SANTOS CRUZ	C01S000609	065.960.805-79	101	20/08/2026	Mensal	259,15	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
07/2026		IAGO ROBERTO FONSECA BONFIM	C01S000587	076.431.405-02	101	20/08/2026	Mensal	4.248,27	339,86	0,00	0,00	0,00	339,86
07/2026		ILDEFONSO TELES DE MENESES	20	530.786.595-34	101	20/08/2026	Mensal	4.046,56	323,72	0,00	0,00	0,00	323,72
07/2026		ISABEL SANTOS PASSINHO	22	678.778.425-20	101	20/08/2026	Mensal	10.891,70	871,33	0,00	0,00	0,00	871,33
07/2026		ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA NAPOLI	15	629.983.235-53	101	20/08/2026	Mensal	31.643,33	2.531,46	0,00	0,00	0,00	2.531,46
07/2026		ISMAEL NASCIMENTO DOS SANTOS	C01S000390	836.695.405-63	101	20/08/2026	Mensal	5.438,28	435,06	0,00	0,00	0,00	435,06
07/2026		IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO	141	778.313.065-87	101	20/08/2026	Mensal	4.609,06	368,72	0,00	0,00	0,00	368,72
07/2026		IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		IVE CAROLINE VIDAL DA CONCEICAO	C01S000486	027.718.545-97	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		JAILTON DA SILVA SANTOS	487	646.583.505-30	101	20/08/2026	Mensal	3.161,73	252,93	0,00	0,00	0,00	252,93
07/2026		JAMILE LEAO RIBEIRO ROCHA	446	807.331.905-53	101	20/08/2026	Mensal	6.600,43	528,03	0,00	0,00	0,00	528,03
07/2026		JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	101	20/08/2026	Mensal	3.013,50	241,08	0,00	0,00	0,00	241,08
07/2026		JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA	288	012.567.705-74	101	20/08/2026	Mensal	8.076,34	646,10	0,00	0,00	0,00	646,10
07/2026		KARINE MENEZES SILVA	C01S000512	057.836.415-88	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		KATIANE ANDRADE PEDREIRA	C01S000299	561.017.325-68	101	20/08/2026	Mensal	10.271,84	821,74	0,00	0,00	0,00	821,74
07/2026		LAISE ARAUJO DA SILVA	C01S000180	017.713.195-00	101	20/08/2026	Mensal	3.246,29	259,70	0,00	0,00	0,00	259,70
07/2026		LEILA SANTOS DE SOUZA	526	027.141.255-06	101	20/08/2026	Mensal	1.948,04	155,84	0,00	0,00	0,00	155,84
07/2026		LILIANE SILVA SOUZA	865	022.307.165-06	101	20/08/2026	Mensal	2.947,35	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78
07/2026		LIZE DE JESUS SENA DA SILVA	459	022.232.755-32	101	20/08/2026	Mensal	6.600,43	528,03	0,00	0,00	0,00	528,03
07/2026		LUCAS DE SOUSA SANTOS	C01S000312	069.717.755-62	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	101	20/08/2026	Mensal	4.046,56	323,72	0,00	0,00	0,00	323,72
07/2026		LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS	214	938.508.755-04	101	20/08/2026	Mensal	4.360,35	348,82	0,00	0,00	0,00	348,82
07/2026		LUCIENE BARRETO DE ARAUJO	C01S000372	043.768.515-23	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		LUIS CLAUDIO SOUZA DE LIMA	C01S000178	597.669.805-00	101	20/08/2026	Mensal	2.678,95	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
07/2026		MAIARA OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO	C01S000179	054.281.565-62	101	20/08/2026	Mensal	1.994,08	159,52	0,00	0,00	0,00	159,52

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026		MARCELO LUIS MARQUES DE ALMEIDA	507	925.183.205-63	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		MARCIA REGINA CUPERTINO	862	599.396.805-20	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	347	997.438.925-91	101	20/08/2026	Mensal	3.287,46	262,99	0,00	0,00	0,00	262,99
07/2026		MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	185	592.478.605-63	101	20/08/2026	Mensal	2.012,96	161,03	0,00	0,00	0,00	161,03
07/2026		MARIA BEATRIZ REIS ESPINHO	27	112.195.215-15	101	20/08/2026	Mensal	3.222,25	257,78	0,00	0,00	0,00	257,78
07/2026		MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA	155	822.923.025-00	101	20/08/2026	Mensal	8.507,21	680,57	0,00	0,00	0,00	680,57
07/2026		MARIA SALETE SILVA OLIVEIRA	30	577.090.505-06	101	20/08/2026	Mensal	3.381,49	270,51	0,00	0,00	0,00	270,51
07/2026		MARIZALEM OLIVEIRA SANTOS	236	000.312.805-95	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		MILENA BRITO DA SILVA	465	014.239.465-37	101	20/08/2026	Mensal	2.623,74	209,89	0,00	0,00	0,00	209,89
07/2026		MIRIAN SANTOS DA SILVA	C01S000230	072.469.065-41	101	20/08/2026	Mensal	1.943,65	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
07/2026		NAILTON PIMENTEL SANTOS	474	019.820.575-99	101	20/08/2026	Mensal	3.674,51	293,96	0,00	0,00	0,00	293,96
07/2026		NATANIELSON DE JESUS SOUSA	349	825.497.965-00	101	20/08/2026	Mensal	3.389,59	271,16	0,00	0,00	0,00	271,16
07/2026		PATRICIA DIAS CARDOSO	C01S000597	829.379.665-00	101	20/08/2026	Mensal	2.050,76	164,06	0,00	0,00	0,00	164,06
07/2026		PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR	C01S000450	006.218.765-18	101	20/08/2026	Mensal	11.319,03	905,52	0,00	0,00	0,00	905,52
07/2026		RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	101	20/08/2026	Mensal	11.472,28	917,78	0,00	0,00	0,00	917,78
07/2026		RAQUEL SANTOS DA SILVA	C01S000444	072.469.105-73	101	20/08/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
07/2026		REGINA MARIA PIRES SANTANA NOGUEIRA	C01S000601	194.597.775-20	101	20/08/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
07/2026		RICARDO CARVALHO BARRETO	125	961.161.705-44	101	20/08/2026	Mensal	2.615,18	209,21	0,00	0,00	0,00	209,21
07/2026		RITA PEREIRA MARTINS	821	814.814.545-87	101	20/08/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
07/2026		RODRIGO DO AMOR DIVINO DE JESUS	517	862.486.755-03	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		RODRIGO SANTOS VIEIRA DA SILVA	C01S000452	074.615.105-50	101	20/08/2026	Mensal	3.767,37	301,38	0,00	0,00	0,00	301,38
07/2026		ROSANGELA MARQUES SOUZA	47	284.062.225-49	101	20/08/2026	Mensal	2.121,14	169,69	0,00	0,00	0,00	169,69
07/2026		ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO	370	334.751.305-30	101	20/08/2026	Mensal	2.678,95	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
07/2026		SILVALDO NASCIMENTO EVANGELISTA	411	884.888.025-87	101	20/08/2026	Mensal	2.947,35	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78
07/2026		SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	101	20/08/2026	Mensal	3.383,03	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64
07/2026		TADEU SANTOS XAVIER	146	784.338.865-68	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
07/2026		TAIS OLIVEIRA LUIZ	853	063.102.055-10	101	20/08/2026	Mensal	6.281,00	502,48	0,00	0,00	0,00	502,48
07/2026		TATIANE DE ABREU PINHEIRO	389	792.265.905-91	101	20/08/2026	Mensal	3.495,09	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60
07/2026		THAILA DA CONCEICAO PITA	C01S000153	413.629.338-05	101	20/08/2026	Mensal	3.383,03	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64
07/2026		THAINARA DA CONCEICAO PITA	C01S000537	413.633.008-14	101	20/08/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
07/2026		THAIS MENEZES PEREIRA RACHEL	C01S000184	817.054.175-15	101	20/08/2026	Mensal	5.336,87	426,94	0,00	0,00	0,00	426,94
07/2026		TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	101	20/08/2026	Mensal	2.954,59	236,36	0,00	0,00	0,00	236,36
07/2026		TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE	58	539.891.635-15	101	20/08/2026	Mensal	2.770,79	221,66	0,00	0,00	0,00	221,66
07/2026		VANESSA NOEMI DE SOUZA ARNAUT BASTOS	840	791.669.035-72	101	20/08/2026	Mensal	12.646,93	1.011,75	0,00	0,00	0,00	1.011,75

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026		VANUSA DA SILVA COSTA	66	543.951.515-15	101	20/08/2026	Mensal	6.331,27	506,50	0,00	0,00	0,00	506,50
07/2026		VICTOR OLIVEIRA ALVES FIGUEREDO	C01S000471	063.534.175-19	101	20/08/2026	Mensal	6.030,68	482,45	0,00	0,00	0,00	482,45
07/2026		VICTORIA BATISTA ALVES FIRES	C01S000596	067.401.865-61	101	20/08/2026	Mensal	4.396,96	351,75	0,00	0,00	0,00	351,75
07/2026		VIVIANE DE SOUZA DUARTE	C01S000468	787.802.335-20	101	20/08/2026	Mensal	2.032,22	162,57	0,00	0,00	0,00	162,57
07/2026		WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	101	20/08/2026	Mensal	2.524,41	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**458.082,61**	**36.509,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.509,09**
							Total do Estabelecimento	**16.064.313/0001-43**	**458.082,61**	**36.509,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.509,09**
								Total FGTS	**598.085,73**	**47.602,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.602,62**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026		ADRIANA NASCIMENTO GONZALEZ CASTANEDA	C01S000464	071.067.805-37	101	20/08/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
07/2026		ALINE MEIRA FONTES	C01S000159	007.198.955-29	101	20/08/2026	Mensal	4.600,74	368,05	0,00	0,00	0,00	368,05
07/2026		ANA VIRGINIA CESAR ESPINHO	C01S000260	006.361.745-57	101	20/08/2026	Mensal	14.832,22	1.186,57	0,00	0,00	0,00	1.186,57
07/2026		ANDERSON SILVA DE CASTRO	645	950.631.965-00	101	20/08/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
07/2026		ANNE CAROLINE PINA RODRIGUES	C01S000568	023.319.885-79	101	20/08/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
07/2026		ANNE GABRIELLY MOURA DA SILVA	C01S000526	071.732.605-58	103	20/08/2026	Mensal	1.015,40	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
07/2026		ANTONIO GILVAN GOMES DOS SANTOS	C01S000233	311.906.425-49	101	20/08/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
07/2026		ANTONIO NUNES ESPINHO	2	779.644.385-49	101	20/08/2026	Mensal	16.504,02	1.320,32	0,00	0,00	0,00	1.320,32
07/2026		CID RANGEL DA SILVA	C01S000557	011.212.445-30	101	20/08/2026	Mensal	4.725,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
07/2026		CLAUDIA DENISE SHALLENBERGER	10008	000.554.750-43	101	20/08/2026	Mensal	5.108,55	408,68	0,00	0,00	0,00	408,68
07/2026		CRISLENE SANTOS GUIMARAES TAVARES	C01S000481	054.042.635-04	101	20/08/2026	Mensal	2.270,90	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67
07/2026		DENISE LIMA DA SILVA	C01S000438	072.445.595-77	101	20/08/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
07/2026		EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	C01S000519	045.563.715-62	101	20/08/2026	Mensal	2.583,23	206,65	0,00	0,00	0,00	206,65
07/2026		ERIKA CAROLINE MOURA NUNES	C01S000382	082.652.735-33	101	20/08/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
07/2026		FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	C01S000223	711.628.955-00	101	20/08/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
07/2026		FABRICIA ROCHA DOS SANTOS	C01S000392	006.115.395-86	101	20/08/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
07/2026		FRANCISCO DE ASSIS SANTOS TORRES	541	449.365.835-53	101	20/08/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
07/2026		ISAAC GOES DA SILVA	C01S000498	039.020.895-71	101	20/08/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
07/2026		JAILTON SANTOS DA SILVA	C01S000245	011.951.885-60	101	20/08/2026	Mensal	3.019,52	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56
07/2026		JAMILIS DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	10002	046.200.955-67	101	20/08/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49
07/2026		JANE MARCIANO DA SILVA	C01S000577	005.418.645-56	101	20/08/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
07/2026		JAQUELINE MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	620	012.372.975-08	101	20/08/2026	Mensal	2.474,91	197,99	0,00	0,00	0,00	197,99
07/2026		JESSICA SILVA SANTOS	672	051.119.595-80	101	20/08/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
07/2026		JHENYFER HILLARY DE JESUS SANTOS	C01S000575	099.875.725-02	103	20/08/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
07/2026		JOANNY CAROLINY SANTANA E SILVA	C01S000157	022.737.355-37	101	20/08/2026	Mensal	3.194,75	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
07/2026		JOAO MARCOS DE SANTANA SANTOS	C01S000480	013.027.215-93	101	20/08/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
07/2026		KRYSCYA FEITOSA CORREIA	C01S000293	036.202.925-31	101	20/08/2026	Mensal	6.727,50	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20
07/2026		LAYANE FERREIRA DOS SANTOS	C01S000579	081.244.395-08	101	20/08/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
07/2026		LETICIA DE AZEVEDO SANTOS	C01S000388	072.530.465-01	101	20/08/2026	Mensal	2.495,06	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
07/2026		LUANA RAFAELA BOMFIM BERNARDO	C01S000566	057.641.245-73	101	20/08/2026	Mensal	3.048,00	243,84	0,00	0,00	0,00	243,84
07/2026		MARIA LARISSA SANTOS DE MENESES	C01S000528	188.373.037-69	101	20/08/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
07/2026		NAYARA LACERDA SANTOS	C01S000578	090.148.745-70	101	20/08/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
07/2026		SIMONE GRAZIELLE MENESES MELO SANTOS	C01S000029	025.683.035-57	101	20/08/2026	Mensal	6.775,40	542,02	0,00	0,00	0,00	542,02
07/2026		SUYENE KLAY DA SILVA ANDRADE	C01S000111	032.609.135-13	101	20/08/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49
07/2026		SYLMARA MAIA PEREIRA DEL CASTILO	647	021.220.115-80	101	20/08/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026		THAMYRIS SOARES GOMES	C01S000137	037.891.685-80	101	20/08/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
07/2026		VICTOR FERNANDO ALVES NEVES	10004	099.740.564-38	101	20/08/2026	Mensal	4.685,68	374,85	0,00	0,00	0,00	374,85
07/2026		VICTORIA LANA DOS SANTOS MAGALHAES	C01S000479	070.688.055-23	101	20/08/2026	Mensal	6.001,63	480,13	0,00	0,00	0,00	480,13
07/2026		VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS	C01S000589	025.543.815-00	101	20/08/2026	Mensal	3.886,00	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88
07/2026		YASMIN GONCALVES COSTA	C01S000540	089.031.465-90	101	20/08/2026	Mensal	3.236,00	258,88	0,00	0,00	0,00	258,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**140.003,12**	**11.093,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.093,53**
							Total do Estabelecimento	**16.064.313/0005-77**	**140.003,12**	**11.093,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.093,53**
								Total FGTS	**598.085,73**	**47.602,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.602,62**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026	101	108	455.797,96	36.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.463,40
07/2026	103	3	2.284,65	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69
Total do Estabelecimento		**16.064.313/0001-43**	**458.082,61**	**36.509,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.509,09**

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
07/2026	101	38	138.226,17	11.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,00
07/2026	103	2	1.776,95	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53
Total do Estabelecimento		**16.064.313/0005-77**	**140.003,12**	**11.093,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.093,53**
		Total FGTS	**598.085,73**	**47.602,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.602,62**

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 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026	16.064.313/0001-43	111	458.082,61	36.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.509,09
07/2026	16.064.313/0005-77	40	140.003,12	11.093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,53
		Total FGTS	**598.085,73**	**47.602,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.602,62**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026	11 - FGTS mensal	108	448.794,43	35.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.903,12
07/2026	12 - FGTS 13° salário	1	7.003,53	560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,28
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	2.284,65	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69
	Total do Estabelecimento	**16.064.313/0001-43**	**458.082,61**	**36.509,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.509,09**

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
07/2026	11 - FGTS mensal	38	135.729,97	10.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,31
07/2026	12 - FGTS 13° salário	1	2.496,20	199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,69
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.776,95	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53
	Total do Estabelecimento	**16.064.313/0005-77**	**140.003,12**	**11.093,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.093,53**
		Total FGTS	**598.085,73**	**47.602,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.602,62**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 151 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 47.602,62

Número da Guia: 0126080754157063-9 **Data Emissão:** 07/08/2026 23:01:54 (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
07/2026	151	598.085,73	47.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.602,62
	Total FGTS	**598.085,73**	**47.602,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.602,62**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:40
Número do documento: 26100916484112000000555666816
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484112000000555666816
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:41

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ Nº 16.064.313/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO

ATIVO

	2026
ATIVO CIRCULANTE	**26.787.074,83**
Caixa	11.147,65
Bancos c/Movimento	6.173.154,02
Aplicações de Liquidez Imediata	35.277,96
Banco Conta Vinculada	86.313,05
Contas a Receber	11.484.489,74
Aplicações de Renda Fixa	15.811,16
Creditos a Receber	2.582.758,91
Outros Creditos a Receber	636.604,73
Estoques de Medicamentos e Mats.Hospitalar	1.039.464,46
Impostos e Contribuições a Compensar	2.046.611,34
Adiantamentos Diversos	2.225.366,83
Despesas de Periodos Seguintes	450.074,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**15.665.818,93**
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	**11.508.457,16**
Bens Imóveis	10.159.127,40
Bens Móveis	6.282.928,71
(-) Depreciação/Amortização Acumuladas	(5.558.941,90)
Bens Intangíveis	625.342,95
TOTAL DO ATIVO	**42.452.893,76**

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 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ Nº 16.064.313/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO

PASSIVO

	2026
PASSIVO CIRCULANTE	**23.182.837,36**
Fornecedores na RJ	3.286.430,42
Fornecedores Correntes	595.402,16
Obrigações Diversas a Pagar Correntes	106.223,45
Empréstimos/Financiamentos Bancários Correntes	173.491,05
Empréstimos/Financiamentos Bancários RJ	6.310.559,94
Salários a Pagar	506.257,62
Encargos Sociais a Pagar	4.376.141,43
Impostos e Contribuições a Pagar	3.932.769,40
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.737.342,42
Processos Trabalhistas a Pagar RJ	325.564,93
Outras Obrigações a Pagar	176.589,99
Provisão p/Encargos Trabalhistas	1.656.064,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**18.380.100,67**
Financiamentos Bancários Nacionais RJ	9.711.728,17
Parcelamento de Tributos e Contribuições	8.148.372,50
Creditos de Sócios, Adm.e Pessoas ligadas RJ	520.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**889.955,73**
Capital Integralizado	1.000.000,00
Avaliações de Bens a Valor Presente	8.763.547,27
Lucros Acumulados	(8.873.591,54)
TOTAL DO PASSIVO	**42.452.893,76**

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 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ Nº 16.064.313/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO 2026

	Do Mês	Acumulado
Receita Bruta de Serviços	**5.334.706,15**	**44.209.202,30**
(-) Deduções das Receitas	(391.598,50)	(3.206.639,26)
Receita Líquida de Serviços	**4.943.107,65**	**41.002.563,04**
(-) Custo dos Serviços Prestados	**(3.874.325,64)**	**(34.864.051,77)**
Material Aplicado	(847.015,64)	(7.345.499,76)
Mão de Obra Contratada	(2.041.364,49)	(17.716.223,19)
Salarios e Beneficios	(495.974,75)	(4.747.910,39)
Custos c/Encargos Sociais e Rescisórios	(210.056,77)	(2.003.499,17)
Alugueis de Aparelhos e Equipamentos	(130.286,93)	(1.150.571,25)
Depreciações	(8.052,49)	(88.912,53)
Gastos Gerais	(141.574,57)	(1.811.435,48)
Lucro Bruto	**1.068.782,01**	**6.138.511,27**
(-) Despesas Gerais e Administrativas	**(672.258,51)**	**(5.884.115,56)**
Salários e Beneficios	(351.548,39)	(2.661.341,19)
Encargos Sociais e Rescisórios	(75.323,93)	(587.930,70)
Impostos e Taxas	(28.079,01)	(244.787,54)
Depreciações	(20.843,97)	(208.570,59)
Despesas c/Recuperação Judicial	(44.501,77)	(454.413,72)
Despesas Gerais	(151.961,44)	(1.727.071,82)
(-) Despesas Financeiras	**(20.159,02)**	**(213.867,15)**
Receitas Financeiras	**1.334,17**	**139.911,20**
Outras Receitas Operacionais	**84.121,29**	**667.548,93**
Resultado Operacional	**461.819,94**	**847.988,69**
Resultado Antes da CSLL	**461.819,94**	**847.988,69**
Contribuição Social - CSLL	-	(91.656,84)
Resultado Antes do Imposto de Renda	**461.819,94**	**756.331,85**
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	(238.602,33)
Resultado do Periodo	**461.819,94**	**517.729,52**

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 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

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	jul/26	ago/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**	**5.668.334,00**	**6.377.153,60**
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**	**5.086.472,05**	**4.179.688,99**
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	5.086.472,05	4.179.688,99
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**	**-4.377.652,45**	**-4.250.949,91**
INSUMOS	-750.641,16	-898.060,78	-853.696,50	-601.188,43	-672.077,98	-636.734,70	-635.915,66	-695.276,33
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	-2.323.944,11	-2.263.471,41
PAGAMENTO DE PESSOAL	-732.432,51	-693.423,43	-611.151,24	-629.735,71	-641.115,86	-678.778,71	-643.334,55	-617.659,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-469.277,33	-321.893,26	-363.863,57	-394.752,08	-363.504,84	-398.305,20	-520.930,62	-413.227,31
PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS	-317.262,90	-202.117,41	-190.914,01	-236.164,28	-196.789,05	-226.893,97	-147.910,03	-196.207,51
OUTROS PAGAMENTOS	-175.860,40	-214.343,41	-143.878,45	-103.345,97	-128.268,43	-61.768,91	-105.617,48	-65.107,68
RESULTADO DO PERÍODO	**894.811,31**	**1.269.471,80**	**1.088.776,90**	**2.011.988,90**	**-190.250,30**	**94.876,90**	**708.819,60**	**-71.260,92**
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**	**6.377.153,60**	**6.305.892,68**

S.O.S Vida
José Espírito Silveira
Presidente

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
CNPJ: 16.064.313/0001-43

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.725.249,00	21.344.072,00	-20.616.427,00	727.644,13	42.452.893,00
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	26.031.197,00	21.343.409,00	-20.587.531,00	755.877,69	26.787.074,00
1.1.01	3	DISPONIVEL	6.377.153,60	14.111.594,00	-14.182.855,00	-71.260,95	6.305.892,60
1.1.01.001	4	CAIXA	11.566,51	627,08	-1.045,94	-418,86	11.147,65
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	3.448,51	627,08	-627,08	0	3.448,51
1.1.01.001.00	992	FUNDO FIXO ARACAJU	5.305,21	0	-418,86	-418,86	4.886,35
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	6.185.589,30	11.979.273,00	-11.991.709,00	-12.435,37	6.173.154,00
1.1.01.002.00	8	BANCO DO BRASIL S/A - 119555	0	5.852.044,00	-5.852.044,00	0	0
1.1.01.002.00	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG1236	1.970,77	0	-1.100,00	-1.100,00	870,77
1.1.01.002.00	11	BANCO BRADESCO S/A - CC.313	4.933.433,40	4.346.259,80	-4.270.986,50	75.273,33	5.008.706,70
1.1.01.002.00	14	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BAN	985.032,65	892.266,66	-984.912,45	-92.645,79	892.386,86
1.1.01.002.00	15	BANCO DO BRASIL - ARACAJU - CC1	0	877.868,85	-877.868,85	0	0
1.1.01.002.00	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.336	7.889,49	7.750,20	-73	7.677,20	15.566,69
1.1.01.002.00	19	BANCO BRADESCO S/A. AG.1327 CC 3	1.167,22	1,53	-168,64	-167,11	1.000,11
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	707,48	-707,48	0	0
1.1.01.002.00	1267	CAIXA ECONÔMICA CC 4661/3 (ATUA	779,15	0	-73	-73	706,15
1.1.01.002.00	1397	BANCO REGIONAL DE BRASILIA -BRB	794,62	2.375,33	-2.375,33	0	794,62
1.1.01.002.00	1589	BANCO DAYCOVAL S.A.	251.623,56	0	-1.400,00	-1.400,00	250.223,56
1.1.01.003	20	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.289,57	1.437.976,50	-1.503.988,10	-66.011,61	35.277,96
1.1.01.003.00	21	BANCO DO BRASIL S/A.- BB CP AUTO	97.357,98	1.011.584,70	-1.076.333,40	-64.748,72	32.609,26
1.1.01.003.00	1487	BANCO DO BRASIL S/A C/APLICAÇÃO	2.429,91	423.657,74	-425.220,38	-1.562,64	867,27
1.1.01.003.00	1488	BANCO DO BRASIL S/A C/APLICAÇÃO	0	423,5	-73	350,5	350,5
1.1.01.003.00	1553	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA	1.501,68	2.310,55	-2.361,30	-50,75	1.450,93
1.1.01.004	1912	BANCO CONTA VINCULADA	78.708,16	693.716,91	-686.112,02	7.604,89	86.313,05
1.1.01.004.00	1913	BANCO BRADESCO S.A - AG. 1327 CC	78.708,16	693.716,91	-686.112,02	7.604,89	86.313,05
1.1.02	26	CONTAS A RECEBER	10.603.924,00	5.727.589,00	-4.847.023,90	880.565,09	11.484.489,00
1.1.02.001	27	CLIENTES	10.603.924,00	5.168.270,60	-4.210.390,50	957.880,08	11.561.804,00
1.1.02.001.00	31	SUL AMERICA SEGURO DE SAUDE S/A	813.540,85	285.239,68	-132.848,38	152.391,30	965.932,15
1.1.02.001.00	32	ASFEB- ASSOC.SERV. FISC.DO ESTA	2.357,97	286.175,77	0	286.175,77	288.533,74
1.1.02.001.00	33	CAPSAUDE - CX.DE PREV. E ASSIST.	-0,1	32.343,26	-32.343,27	-0,01	-0,11
1.1.02.001.00	34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.117,06	8.161,82	-8.161,83	-0,01	67.117,05
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	881,26	18.924,83	-18.924,84	-0,01	881,25
1.1.02.001.00	43	CAMED - CX.DE ASSIST.FUNCS.DO BN	8.539,13	923,15	-888,99	34,16	8.573,29
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	280.471,68	113.112,67	-83.301,53	29.811,14	310.282,82
1.1.02.001.00	46	AMIL ASSIST.MEDICA INTERNACIONAL	204.195,64	46.848,19	-46.848,18	0,01	204.195,65
1.1.02.001.00	47	FUNSERV-FDO CUSTEIO PLANO SAU	206.693,71	562.059,68	-562.059,68	0	206.693,71
1.1.02.001.00	48	MEDISERVICE ADM DE PLANO DE SAUD	5.251,90	1.161,59	-1.161,59	0	5.251,90
1.1.02.001.00	49	FUNDACAO ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSI	321.085,61	34.336,10	0	34.336,10	355.421,71
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	5.154,78	0	5.154,78	40.002,83
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	556.607,26	599.025,28	-556.607,24	42.418,04	599.025,30
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	65	ASSOC.DOS FUNCS.DA CIA.DE HABIT.	0	202,15	0	202,15	202,15
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	0	0	0	54.972,20
1.1.02.001.00	75	POSTAL SAUDE - CX.DE ASSIS. DOS	418.424,46	34.225,91	-34.225,91	0	418.424,46
1.1.02.001.00	78	CLIENTES DIVERSOS	62.603,13	10.686,88	-5.116,21	5.570,67	68.173,80
1.1.02.001.00	79	CASSI - 33.719.485/0015-22	35.761,54	577.872,90	-583.822,32	-5.949,42	29.812,12
1.1.02.001.00	80	CASSI ARACAJU - 33.719.485/0005-	5.222,14	468.933,09	-468.933,08	0,01	5.222,15
1.1.02.001.00	81	BRADESCO SAUDE	2.326.386,20	1.330.466,60	-813.725,96	516.740,66	2.843.126,90
1.1.02.001.00	895	CX. DE ASSIST. FUNC. ENERGISA SE	2.347,32	0	0	0	2.347,32

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
16.064.313/00	jan/43					Em	issão: 15/09/2026

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.02.001.00	910	VIGESIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇA	16.556,40	0	-3.262,11	-3.262,11	13.294,29
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	48.352,95	-48.352,95	0	4.052,66
1.1.02.001.00	926	INSTIT. PROM. ASSIST. SAUDE SERV	101.335,52	0	-101.335,52	-101.335,52	0
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	8.296,90	7.772,39	0	7.772,39	16.069,29
1.1.02.001.00	1028	CX. DE ASSIST. DOS EMPREG.DO BAN	0	3.703,77	-3.703,77	0	0
1.1.02.001.00	1249	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	105.002,42	25.884,48	-112,63	25.771,85	130.774,27
1.1.02.001.00	1376	ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAUDE -	5.618,92	627.810,44	-627.810,40	0,04	5.618,96
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	17.696,65	0	0	0	17.696,65
1.1.02.001.00	1477	PRONEP SÃO PAULO - SERVS.ESPEC.D	3.400,51	0	-867,73	-867,73	2.532,78
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	15.889,53	16.273,48	-32.162,99	-15.889,51	0,02
1.1.02.001.00	1563	INTERNE - HOME CARE LTDA	13.844,23	0	0	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	221.243,78	0	0	0	221.243,78
1.1.02.001.00	1921	UNIMED VALE DO S. FRANCISCO COOP	21.194,67	22.618,78	-43.813,45	-21.194,67	0
1.1.02.002	1930	CONTAS A RECEBER - ESCROW	0	559.318,37	-636.633,36	-77.314,99	-77.314,99
1.1.02.002.00	1931	BAIA FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	0	559.318,37	-636.633,36	-77.314,99	-77.314,99
1.1.03	82	OUTRO CREDITOS DE CURTO PRAZO	7.608.238,40	587.059,94	-703.956,58	-116.896,64	7.491.341,80
1.1.03.002	87	CREDITOS A RECEBER	2.585.425,50	0	-2.666,66	-2.666,66	2.582.758,90
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	59.183,28	0	-2.666,66	-2.666,66	56.516,62
1.1.03.004	99	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.384.686,90	489.761,56	-370.648,60	119.112,96	1.503.799,80
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	798.643,25	489.761,56	-370.648,60	119.112,96	917.756,21
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	715.203,95	6.745,16	-382,14	6.363,02	721.566,97
1.1.03.005.00	108	ADIANTAMENTO DE SALARIO	232.337,95	1.009,02	-382,14	626,88	232.964,83
1.1.03.005.00	109	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0	5.736,14	0	5.736,14	5.736,14
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	2.290.303,10	86.567,41	-330.259,18	-243.691,77	2.046.611,30
1.1.03.006.00	115	IRRF A RECUPERAR	516.632,52	58.554,31	-238.602,34	-180.048,03	336.584,49
1.1.03.006.00	119	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A COM	183.915,66	28.013,10	-91.656,84	-63.643,74	120.271,92
1.1.03.006.00	132	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENS	1.105.208,50	0	0	0	1.105.208,50
1.1.03.006.00	133	SALDO NEGATIVO DE CSLL A COMPENS	484.546,35	0	0	0	484.546,35
1.1.03.007	1915	OUTROS CREDITOS A RECEBER	632.618,92	3.985,81	0	3.985,81	636.604,73
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	208.822,97	0	0	0	208.822,97
1.1.03.007.00	1933	AYMORÉ CRED., FINANC. E INVESTIM	33.029,18	3.985,81	0	3.985,81	37.014,99
1.1.04	134	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA	15.749,88	61,28	0	61,28	15.811,16
1.1.04.001	135	APLICACOES FINANCEIRAS GANHOS PR	15.749,88	61,28	0	61,28	15.811,16
1.1.04.001.00	136	BANCO DO BRASIL S/A-RENDA FIXA	5.549,88	61,28	0	61,28	5.611,16
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 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.05	145	ESTOQUE	995.898,09	864.314,90	-820.748,53	43.566,37	1.039.464,40
1.1.05.001	146	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	995.898,09	864.314,90	-820.748,53	43.566,37	1.039.464,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.05.001.00	147	MEDICAMENTOS	391.818,36	264.420,79	-275.668,38	-11.247,59	380.570,77
1.1.05.001.00	148	DIETAS	69.589,33	212.966,95	-159.074,02	53.892,93	123.482,26
1.1.05.001.00	149	MATERIAIS HOSPITALARES	534.490,40	386.927,16	-386.006,13	921,03	535.411,43
1.1.10	156	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	430.232,44	52.789,52	-32.946,98	19.842,54	450.074,98
1.1.10.001	157	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	430.232,44	52.789,52	-32.946,98	19.842,54	450.074,98
1.1.10.001.00	158	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.338,41	0	-3.618,46	-3.618,46	36.719,95
1.1.10.001.00	161	IMPOSTOS E TAXAS	63.653,15	0	-12.724,63	-12.724,63	50.928,52
1.1.10.001.00	162	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	314.810,32	48.412,65	-13.366,41	35.046,24	349.856,56
1.1.10.001.00	163	IPVA A AMORTIZAR	11.430,56	4.376,87	-3.237,48	1.139,39	12.569,95
1.2	164	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.694.052,00	662,9	-28.896,46	-28.233,56	15.665.818,00
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	11.515.027,00	662,9	-28.896,46	-28.233,56	11.486.793,00
1.2.03.001	188	IMOVEIS	10.159.127,00	0	0	0	10.159.127,00
1.2.03.001.00	189	TERRENOS	8.531.389,00	0	0	0	8.531.389,00
1.2.03.001.00	190	EDIFICACOES	1.483.611,00	0	0	0	1.483.611,00
1.2.03.001.00	192	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCE	144.127,40	0	0	0	144.127,40
1.2.03.002	194	BENS MOVEIS	6.282.265,80	662,9	0	662,9	6.282.928,70
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	662,9	0	662,9	1.825.277,80
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	-4.926.365,80	0	-28.896,46	-28.896,46	-4.955.262,30
1.2.03.005.00	203	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	0	0	-4.945,37	-4.945,37	-4.945,37
1.2.03.005.00	204	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTE	-631.473,09	0	-2.050,49	-2.050,49	-633.523,58
1.2.03.005.00	205	(-) DEPRECIACOES DE MAQS. E EQUI	-1.031.252,50	0	-10.888,96	-10.888,96	-1.042.141,50
1.2.03.005.00	206	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	-1.428.047,10	0	-193,67	-193,67	-1.428.240,80
1.2.03.005.00	207	(-) DEPRECIACOES DE COMPUT.E PER	-940.412,64	0	-3.244,15	-3.244,15	-943.656,79
1.2.03.005.00	208	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	-594.147,28	0	-3.360,36	-3.360,36	-597.507,64
1.2.03.005.00	209	(-) DEPREC.DE INSTAL. EM IMOV. T	-242.306,73	0	-2.993,53	-2.993,53	-245.300,26
1.2.03.005.00	1463	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	-58.726,45	0	-1.219,93	-1.219,93	-59.946,38
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
1.2.04.002.00	218	(-) AMORTIZACOES DE BENS INTANGI	-603.679,55	0	0	0	-603.679,55

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	219	PASSIVO	-41.339.080,00	5.008.977,80	-6.122.790,70	-1.113.812,80	-42.452.893,00
2.1	220	PASSIVO CIRCULANTE	-22.584.686,00	4.998.883,70	-5.597.034,20	-598.150,43	-23.182.837,00
2.1.01	221	CIRCULANTE OPERACIONAL	-22.072.865,00	2.063.200,00	-2.577.770,10	-514.570,10	-22.587.435,00

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 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

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	-505.772,44	417.612,76	-433.587,52	-15.974,76	-521.747,20
2.1.01.005.00	464	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR CORR	-90.248,69	417.612,76	-433.587,52	-15.974,76	-106.223,45
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	-5.446.003,40	648.489,28	-872.597,68	-224.108,40	-5.670.111,80
2.1.01.006.00	466	ISS A RECOLHER	-33.002,12	173.028,63	-196.881,60	-23.852,97	-56.855,09
2.1.01.006.00	469	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0	238.602,34	-238.602,34	0	0
2.1.01.006.00	470	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0	91.656,84	-91.656,84	0	0
2.1.01.006.00	471	IRRF A RECOLHER - 0561	-764.358,14	0	-43.228,99	-43.228,99	-807.587,13
2.1.01.006.00	472	PIS A RECOLHER	-193.385,80	19.811,91	-34.675,66	-14.863,75	-208.249,55
2.1.01.006.00	473	COFINS A RECOLHER	-887.012,72	91.439,54	-160.041,24	-68.601,70	-955.614,42
2.1.01.006.00	474	IRRF A RECOLHER - 1708	-95.580,17	0	-5.508,24	-5.508,24	-101.088,41
2.1.01.006.00	475	IRRF A RECOLHER - 3280	-313.441,87	0	-18.968,33	-18.968,33	-332.410,20
2.1.01.006.00	476	ISS RETIDO A RECOLHER	-6.219,64	13.107,62	-13.361,27	-253,65	-6.473,29
2.1.01.006.00	477	INSS RETIDO A RECOLHER	-45.538,79	0	-5.642,12	-5.642,12	-51.180,91
2.1.01.006.00	478	PIS RETIDO A RECOLHER - 5979	-144.398,03	0	-8.220,65	-8.220,65	-152.618,68
2.1.01.006.00	479	COFINS RETIDO A RECOLHER-5960	-669.871,63	0	-37.935,64	-37.935,64	-707.807,27
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	-323.026,42	0	-17.797,21	-17.797,21	-340.823,63

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.006.00	485	IPTU A PAGAR	-165.196,63	13.208,42	0	13.208,42	-151.988,21
2.1.01.006.00	486	IRRF A RECOLHER - 3208	-838,84	0	0	0	-838,84
2.1.01.006.00	1013	TFF A PAGAR	-1.526,98	1.526,98	0	1.526,98	0
2.1.01.006.00	1039	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAI	-1.681.382,80	2.269,58	0	2.269,58	-1.679.113,20
2.1.01.006.00	1040	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIP	-61.989,05	3.837,42	-77,55	3.759,87	-58.229,18
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	-544.814,48	771.612,49	-733.055,63	38.556,86	-506.257,62
2.1.01.007.00	489	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-397.443,23	634.408,85	-647.260,41	-12.851,56	-410.294,79
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	-30.050,18	27.882,11	-32.429,66	-4.547,55	-34.597,73
2.1.01.007.00	494	RESCISÕES A PAGAR	-94.223,26	88.821,53	-32.865,56	55.955,97	-38.267,29
2.1.01.008	495	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-4.148.810,90	57.100,21	-284.430,67	-227.330,46	-4.376.141,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.008.00	496	INSS A RECOLHER	-4.037.732,60	4.478,40	-231.715,01	-227.236,61	-4.264.969,20
2.1.01.008.00	497	FGTS A RECOLHER	-85.073,23	47.602,62	-49.598,26	-1.995,64	-87.068,87
2.1.01.008.00	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LABORAL	-3.481,20	0	0	0	-3.481,20
2.1.01.008.00	501	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-21.584,65	3.581,71	-1.680,95	1.900,76	-19.683,89
2.1.01.008.00	502	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-939,22	1.437,48	-1.436,45	1,03	-938,19
2.1.01.009	504	PROVISÕES TRABALHISTA	-1.582.851,50	88.427,09	-161.640,09	-73.213,00	-1.656.064,50
2.1.01.009.00	505	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-756.388,61	58.687,43	-68.088,00	-9.400,57	-765.789,18
2.1.01.009.00	506	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-327.372,74	9.619,97	-50.163,31	-40.543,34	-367.916,08
2.1.01.009.00	507	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-259.941,70	16.031,32	-19.531,72	-3.500,40	-263.442,10
2.1.01.009.00	508	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SA	-112.509,91	7,83	-14.379,04	-14.371,21	-126.881,12
2.1.01.009.00	509	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-95.538,54	4.080,54	-5.457,31	-1.376,77	-96.915,31
2.1.01.009.00	510	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SA	-31.100,05	0	-4.020,71	-4.020,71	-35.120,76
2.1.01.010	511	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-47.525,15	1.017,57	-4.134,60	-3.117,03	-50.642,18
2.1.01.010.00	512	ADTO.DE CLIENTES DIVERSOS	-47.525,15	1.017,57	-4.134,60	-3.117,03	-50.642,18
2.1.01.011	513	CONTAS A PAGAR	-116.564,50	78.940,63	-88.323,94	-9.383,31	-125.947,81
2.1.01.011.00	516	CARTÃO MASTERCARD CEF	-25.990,01	13.803,27	-18.342,82	-4.539,55	-30.529,56
2.1.01.011.00	518	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	-4.779,97	4.879,40	-4.879,40	0	-4.779,97
2.1.01.011.00	519	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	-18.930,36	3.355,71	0	3.355,71	-15.574,65
2.1.01.011.00	522	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	-1.860,24	3.992,46	-3.992,46	0	-1.860,24
2.1.01.011.00	523	CONTAS DE ENERGIA A PAGAR	-9.790,14	16.250,99	-15.859,32	391,67	-9.398,47
2.1.01.011.00	524	CONTAS DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	-3.582,24	4.329,57	-1.034,46	3.295,11	-287,13
2.1.01.011.00	1275	CARTÃO OURO CARD BANCO DO BRASIL	-20.621,19	3.556,07	-5.140,00	-1.583,93	-22.205,12
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	-31.046,46	28.773,16	-39.075,48	-10.302,32	-41.348,78
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	-511.821,83	2.935.683,70	-3.019.264,00	-83.580,33	-595.402,16
2.1.02.001	1602	FORNECEDORES CORRENTES	-511.821,83	2.935.683,70	-3.019.264,00	-83.580,33	-595.402,16
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	0	349,2	-16.189,20	-15.840,00	-15.840,00
2.1.02.001.00	1609	CEI COM EXP E IMP DE MAT MED LTD	2.266,17	2.894,06	-6.401,57	-3.507,51	-1.241,34
2.1.02.001.00	1610	CENEP CENTRO ESPEC. EM NUT.ENTER	0	1.011,00	-1.011,00	0	0
2.1.02.001.00	1611	CENTRAL MED COM E IMPORTAÇÃO	-14.125,49	16.397,45	-4.906,96	11.490,49	-2.635,00
2.1.02.001.00	1612	CENUT DISTRIB. DE PRODUTOS	-9.737,14	10.529,75	-9.841,51	688,24	-9.048,90
2.1.02.001.00	1614	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO	0	9.778,61	-8.710,37	1.068,24	1.068,24
2.1.02.001.00	1615	CM HOSPITALAR S/A	-6.213,71	552,36	-6.313,61	-5.761,25	-11.974,96
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	0	2.197,68	-2.197,68	0	0
2.1.02.001.00	1620	DWM AUTOPEÇAS LTDA	-10.107,84	4.462,15	0	4.462,15	-5.645,69
2.1.02.001.00	1623	FABMED DISTRIB HOSPITALAR LTDA	-939	0	0	0	-939
2.1.02.001.00	1625	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0	9.156,00	-9.156,00	0	0
2.1.02.001.00	1626	GFS COM E SERVIÇOS LTDA	-60.027,00	37.800,00	-6.300,00	31.500,00	-28.527,00
2.1.02.001.00	1627	HL MED COM DE PROD HOSPITALARES	-41.571,42	55.768,16	-61.250,48	-5.482,32	-47.053,74
2.1.02.001.00	1628	HOPE MED COM E IMP DE MATERIAIS	-1.700,00	1.700,00	-1.700,00	0	-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	-6.762,39	6.762,39	-6.196,40	565,99	-6.196,40
2.1.02.001.00	1635	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOS	-2.232,00	0	-220	-220	-2.452,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.00	1636	LUMIAR BAHIA LTDA	-1.116,00	4.444,62	-4.444,62	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	-4.229,50	17.602,50	-15.528,35	2.074,15	-2.155,35
2.1.02.001.00	1639	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.140,00	0	0	0	1.140,00
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	2.546,20	-2.546,20	0	0
2.1.02.001.00	1643	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRI	-1.173,43	27.600,33	-25.225,02	2.375,31	1.201,88
2.1.02.001.00	1645	ONCOVIT DISTRIB DE MEDICAMENTOS	0	6.071,50	-6.071,50	0	0
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	-630,66	630,66	0	630,66	0
2.1.02.001.00	1648	PANPHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTO	-38.874,35	134.716,24	-106.807,33	27.908,91	-10.965,44
2.1.02.001.00	1649	PHARMACIA BIOETHICA LTDA	0	315	-315	0	0
2.1.02.001.00	1650	PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	-7.650,00	10.380,78	-10.380,78	0	-7.650,00
2.1.02.001.00	1651	PRIME MEDICAL COM DE MATERIAL ME	4.880,00	9.708,90	-15.731,15	-6.022,25	-1.142,25
2.1.02.001.00	1652	PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSPIT	0	5.033,50	-5.033,50	0	0
2.1.02.001.00	1653	RIOBAHIAFARMA COM E DISTRIB PROD	-3.263,00	2.123,70	-3.007,20	-883,5	-4.146,50
2.1.02.001.00	1654	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LT	-295	5.439,00	-5.439,00	0	-295
2.1.02.001.00	1655	SERVNUTRI COM DE PROD NUTRICIONA	37.644,69	53.020,49	-99.688,92	-46.668,43	-9.023,74
2.1.02.001.00	1656	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTD	-5.134,42	8.380,00	-19.561,10	-11.181,10	-16.315,52

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.00	1657	TD SYNNEX BRASIL LTDA	-6.801,70	8.669,70	-8.892,80	-223,1	-7.024,80
2.1.02.001.00	1658	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-904,5	5.696,04	-5.696,04	0	-904,5
2.1.02.001.00	1659	TOTVS S.A.	-11.474,22	11.474,22	-11.474,22	0	-11.474,22
2.1.02.001.00	1660	UNI HOSPITALAR LTDA	-17.700,00	0	0	0	-17.700,00
2.1.02.001.00	1661	ULTRA MEDICAL COM DE MATERIAIS H	0	1.382,40	-1.382,40	0	0
2.1.02.001.00	1664	VITABAHIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	-5.615,00	5.615,00	-3.230,00	2.385,00	-3.230,00
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	-52.015,72	49.524,34	-45.318,97	4.205,37	-47.810,35
2.1.02.001.00	1673	DROGARIA BRASIL LTDA	-4.201,45	0	0	0	-4.201,45
2.1.02.001.00	1678	TUDO MEDICAL	-2.600,00	3.943,30	-1.343,30	2.600,00	0
2.1.02.001.00	1680	4 BIO MEDICAMENTOS S/A	0	10.248,46	-10.248,46	0	0
2.1.02.001.00	1681	ATIVA PROD MEDICOS HOSPITALAR	1.003,65	17.049,80	-16.851,80	198	1.201,65
2.1.02.001.00	1683	CENUT CENTRO ESPECIALIZADO DE NU	-29.818,94	29.818,94	-41.021,38	-11.202,44	-41.021,38
2.1.02.001.00	1684	COSTAMED PROD E EQUIP MEDICO HOS	-1.855,00	21.064,24	-19.802,24	1.262,00	-593
2.1.02.001.00	1685	CR MEDICAL & INDUSTRY	-784	0	0	0	-784
2.1.02.001.00	1689	FARMACIA EDSON LTDA - EPP	4.261,08	29.008,22	-34.791,86	-5.783,64	-1.522,56
2.1.02.001.00	1690	FARMACOS FARMACIA COM MANIPULAÇÃ	860	1.156,00	-1.156,00	0	860
2.1.02.001.00	1692	PB FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS	0	790	-790	0	0
2.1.02.001.00	1693	RL FARMA COM E SERVIÇOS LTDA	-2.700,00	3.951,16	-1.507,16	2.444,00	-256
2.1.02.001.00	1695	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	-9.102,00	10.002,42	-61.894,16	-51.891,74	-60.993,74
2.1.02.001.00	1696	DM AUTO CENTER LTDA	-2.459,50	6.495,00	0	6.495,00	4.035,50
2.1.02.001.00	1697	F & F DISTRIB. DE PROD FARMACEUT	0	720	-720	0	0
2.1.02.001.00	1698	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO	0	895,96	-895,96	0	0
2.1.02.001.00	1700	MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PAR	-743,6	1.532,20	-4.219,40	-2.687,20	-3.430,80
2.1.02.001.01	1703	RENOVAÇÃO COM DE SERVIÇOS GRAFIC	-12.119,16	6.415,83	0	6.415,83	-5.703,33
2.1.02.001.01	1704	SPACEMED COM DE MATERIAIS MEDICO	-726	726	-726	0	-726
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	21.960,00	0	21.960,00	21.960,00
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	0	0	-1.343,54	-1.343,54	-1.343,54
2.1.02.001.01	1733	M GOOD LIMA HIGIENIZAÇÃO LTDA	-480	480	-1.210,00	-730	-1.210,00
2.1.02.001.01	1734	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA EPP	-3.444,43	3.444,43	-4.300,00	-855,57	-4.300,00
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	-634,95	634,95	-1.094,30	-459,35	-1.094,30
2.1.02.001.01	1737	DANIEL PIRES DO CARMO D. EIRELLI	-10.360,00	3.453,33	-3.560,00	-106,67	-10.466,67
2.1.02.001.01	1738	PRUDENTE SANTOS & CIA LTDA	-1.080,50	1.080,50	0	1.080,50	0
2.1.02.001.01	1740	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES - ME	-428	260	0	260	-168
2.1.02.001.01	1741	PRINCESA DAS BATERIAS	-3.171,33	1.519,34	-1.198,00	321,34	-2.849,99
2.1.02.001.01	1743	CENTRO DE EST. E DIAG. AUD. DE S	-681	681	-609,5	71,5	-609,5
2.1.02.001.01	1745	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	0	2.009,58	-2.009,58	0	0
2.1.02.001.01	1746	ODONTOPREV S/A	-1.136,52	1.136,52	-1.095,93	40,59	-1.095,93
2.1.02.001.01	1747	ALL TRADE NEGOCIOS E CONSULTORIA	-5.879,30	5.879,30	-6.533,00	-653,7	-6.533,00
2.1.02.001.01	1749	INST. EUVALDO LODI - IEL NUCLEO	-487,52	487,52	-426,58	60,94	-426,58
2.1.02.001.01	1752	COOP.DE TRAB.DE PROF. DA AREA DE	0	92.100,12	-92.100,12	0	0
2.1.02.001.01	1755	POLI BIOLOGISTICA SERV DE LOGIST	0	28.292,58	-28.292,58	0	0
2.1.02.001.01	1762	LA2 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-24.526,85	24.526,85	-24.906,85	-380	-24.906,85
2.1.02.001.01	1763	CURATIVA ENFERMAGEM LTDA	0	9.162,50	-9.162,50	0	0
2.1.02.001.01	1764	SGE AJU LOBITO SERVIÇOS MEDICOS	0	465	-465	0	0

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-19.710,91	19.710,91	-18.272,97	1.437,94	-18.272,97
2.1.02.001.01	1767	AQMED SAUDE AGSMED CONSULT E ASS	0	200	-200	0	0
2.1.02.001.01	1768	GERIATRIA VIVA LTDA	0	3.195,00	-3.195,00	0	0
2.1.02.001.01	1769	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	-1.867,27	1.867,28	-3.420,89	-1.553,61	-3.420,88
2.1.02.001.01	1804	MEDISIL COM FAR E HOSP LTDA	-3.732,82	24.331,64	-24.661,52	-329,88	-4.062,70
2.1.02.001.01	1805	IRMÃ LOURDES & COOPERADOS	0	14.517,23	-14.517,23	0	0
2.1.02.001.01	1806	SEMBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0	5.496,90	-5.496,90	0	0
2.1.02.001.01	1807	COOPER GOLD SAUDE - COOP. DE TRA	0	297.438,54	-297.438,54	0	0
2.1.02.001.01	1808	ALELO S.A.	0	22.258,23	-22.258,23	0	0
2.1.02.001.01	1809	PROMEDICA PROT. MEDICA EMPRESA S	0	48.229,35	-48.229,35	0	0
2.1.02.001.01	1810	COOPERCARE COOP.DE TRAB .DOS PRO	0	29.568,17	-29.568,17	0	0
2.1.02.001.01	1811	TELETALK COMERCIO E SERVIÇOS LTD	0	1.442,02	-1.442,02	0	0
2.1.02.001.01	1812	PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	-4.643,56	4.517,84	-6.379,20	-1.861,36	-6.504,92
2.1.02.001.01	1813	ESTERILIZE COMPL. SERV. EST. EIR	0	958,36	-958,36	0	0
2.1.02.001.01	1814	CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA	0	2.654,63	-2.654,63	0	0
2.1.02.001.01	1815	SOS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT	0	2.977,50	-2.977,50	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	15.762,49	-15.762,49	0	0
2.1.02.001.01	1821	AFG LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR	0	11.925,00	-11.925,00	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	3.437,59	-3.582,03	-144,44	-144,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.01	1824	FABIO ARAUJO DOS SANTOS	-1.570,00	2.960,00	-3.160,00	-200	-1.770,00
2.1.02.001.01	1825	STERIL SERV. DE ESTERILIZAÇÃO LT	0	1.170,72	-1.170,72	0	0
2.1.02.001.01	1826	PA ARQUIVOS LTDA	0	3.484,66	-3.484,66	0	0
2.1.02.001.01	1827	LEGADO CLIMATIZAÇÃO - SOLUÇÕES E	0	2.700,00	-2.700,00	0	0
2.1.02.001.01	1828	ARTCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0	15.000,00	-15.000,00	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	126.792,27	-126.792,27	0	0
2.1.02.001.01	1831	FORTPEL COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	-1.436,09	803,99	-785,5	18,49	-1.417,60
2.1.02.001.01	1832	COOPERATIVA DOMICILIAR SERGIPANA	0	114.699,34	-114.699,34	0	0
2.1.02.001.01	1833	COOPERATIVA DE TRAB. PROF. DA AR	0	291.969,72	-291.969,72	0	0
2.1.02.001.01	1834	IFBA INST.DE FONO DA BAHIA LTDA	0	1.809,72	-1.809,72	0	0
2.1.02.001.01	1835	COOP. DE TRAB DOS CUIDADORES DO	0	54.895,63	-54.895,63	0	0
2.1.02.001.02	1836	INOVAR SAUDE COOP. PROF DA AREA	0	187.047,35	-187.047,35	0	0
2.1.02.001.02	1838	IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	0	56.993,10	-56.993,10	0	0
2.1.02.001.02	1839	REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA	0	13.097,10	-13.097,10	0	0
2.1.02.001.02	1840	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	-377,77	377,77	-377,77	0	-377,77
2.1.02.001.02	1841	APES BRASIL COM DE EMBALAGENS E	-2.159,00	2.766,00	-607	2.159,00	0
2.1.02.001.02	1842	GNAP REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA	0	6.417,60	-6.417,60	0	0
2.1.02.001.02	1843	EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIP.	-5.138,14	7.354,21	-7.673,68	-319,47	-5.457,61
2.1.02.001.02	1844	JCJ CIRURGIA GERAL E PLÁSTICA EN	0	2.758,00	-2.758,00	0	0
2.1.02.001.02	1846	VITTA FISIO SERV. DE FISIOTERAPI	0	165.596,52	-165.596,52	0	0
2.1.02.001.02	1847	RSM AAY SERVIÇOS MEDICOS	0	916,05	-916,05	0	0
2.1.02.001.02	1848	DSOR SAUDE EIRELI	0	2.000,00	-2.000,00	0	0
2.1.02.001.02	1849	MD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0	1.800,00	-1.800,00	0	0
2.1.02.001.02	1853	HOME SERV. DE FISIOTERAPIA DOMIC	0	74.252,50	-74.252,50	0	0
2.1.02.001.02	1854	FONO CARE LTDA	0	42.434,00	-42.434,00	0	0
2.1.02.001.02	1855	UNIMED SERGIPE COOP. DE TRAB. ME	-192,55	12.106,29	-12.298,84	-192,55	-385,1
2.1.02.001.02	1856	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROC. L	0	1.364,53	-2.729,06	-1.364,53	-1.364,53
2.1.02.001.02	1858	M&S MEDICINA GERAL & GESTÃO EM S	0	9.790,00	-9.790,00	0	0
2.1.02.001.02	1859	BIGMIX SERV. E COMERCIO LTDA	0	0	-37	-37	-37
2.1.02.001.02	1860	TRICICLO COMUNICAÇÃO ORGANIZACIO	0	3.000,00	-3.000,00	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	400	-400	0	0
2.1.02.001.02	1872	MARIA PAULA RIBEIRO TRINDADE	-1.378,00	1.378,00	0	1.378,00	0
2.1.02.001.02	1873	LS ARACAJU ASSIST. MEDICA E CONS	0	14.184,00	-14.184,00	0	0
2.1.02.001.02	1875	M TODT INFECTOLOGIA EIRELI	0	2.800,00	-2.800,00	0	0
2.1.02.001.02	1877	CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP	-10.132,94	0	0	0	-10.132,94
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	-7.420,56	8.394,62	-7.969,70	424,92	-6.995,64
2.1.02.001.02	1887	CASA AMERICA COMERCIO EIRELI	0	368,92	-368,92	0	0
2.1.02.001.02	1889	MATMED HOSPITALAR LTDA	0	4.687,00	-4.687,00	0	0
2.1.02.001.02	1890	FBSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0	20.580,78	-20.580,78	0	0
2.1.02.001.02	1891	LOCMED HOSPILAR LTDA	0	0	-663,71	-663,71	-663,71

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.02	1892	MOLNLYCKE HEALT CARE VENDA DE PR	-867,79	2.266,99	-6.618,65	-4.351,66	-5.219,45
2.1.02.001.02	1894	MS HOSPITALAR LTDA	-1.436,75	1.064,48	-1.064,48	0	-1.436,75
2.1.02.001.02	1895	FARME BRITO LTDA	-54,22	188,39	-214,29	-25,9	-80,12
2.1.02.001.02	1899	FLEX HOSPITALAR LTDA	-2.125,00	3.517,00	-1.392,00	2.125,00	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	109,8	-109,8	0	0
2.1.02.001.02	1903	COOP. DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS	0	35.813,09	-35.813,09	0	0
2.1.02.001.02	1904	BRITO MED SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	0	1.526,75	-1.526,75	0	0
2.1.02.001.02	1906	A FEIRITA DIST. DE PRODUTOS DE H	-17.665,22	23.983,35	-25.811,56	-1.828,21	-19.493,43
2.1.02.001.02	1907	MAIS MED COM. DE PRODUTOS HOSPIT	-4.859,40	4.121,40	-1.068,20	3.053,20	-1.806,20
2.1.02.001.02	1908	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0	0	-10.570,90	-10.570,90	-10.570,90
2.1.02.001.02	1909	SS FONO LTDA	0	2.185,00	-2.185,00	0	0
2.1.02.001.02	1910	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	0	0	-4.201,55	-4.201,55	-4.201,55
2.1.02.001.02	1920	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-32.719,16	28.279,16	-2.008,00	26.271,16	-6.448,00
2.1.02.001.02	1922	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	0	19.365,06	-48.412,65	-29.047,59	-29.047,59
2.1.02.001.02	1925	DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	0	0	-494,74	-494,74	-494,74
2.1.02.001.02	1926	RAIA DROGASIL S/A	-1.760,90	0	0	0	-1.760,90
2.1.02.001.02	1927	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS LTD	0	1.182,00	-1.182,00	0	0
2.1.02.001.02	1928	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S.A.	0	0	-10.466,60	-10.466,60	-10.466,60
2.1.02.001.02	1936	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPIT	0	3.311,54	-11.492,57	-8.181,03	-8.181,03
2.1.02.001.02	1935	MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI	0	54.153,22	-54.153,22	0	0
2.2	533	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-18.382.167,00	2.067,06	0	2.067,06	-18.380.100,00
2.2.01	534	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-18.382.167,00	2.067,06	0	2.067,06	-18.380.100,00
2.2.01.001	535	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	-1.200.000,00	0	0	0	-1.200.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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
2.2.01.005	552	PARCELAMENTOS DE TRIB. E CONTRIB	-8.150.439,50	2.067,06	0	2.067,06	-8.148.372,50
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	-4.775,72	2.067,06	0	2.067,06	-2.708,66
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	-372.226,21	8.027,03	-525.756,55	-517.729,52	-889.955,73
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	-8.771.574,30	8.027,03	0	8.027,03	-8.763.547,20
2.3.02.001	562	AVALIAÇÕES DE BENS ATIVOS	-8.771.574,30	8.027,03	0	8.027,03	-8.763.547,20
2.3.02.001.00	563	AJUSTE A VALOR PRESENTE - EDIFIC	-1.244.189,60	8.027,03	0	8.027,03	-1.236.162,50
2.3.02.001.00	1934	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - T	-7.527.384,60	0	0	0	-7.527.384,60
2.3.09	564	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	9.399.348,00	0	-525.756,55	-525.756,55	8.873.591,50
2.3.09.001	565	LUCROS ACUMULADOS	9.399.348,00	0	-525.756,55	-525.756,55	8.873.591,50
2.3.09.001.00	566	LUCROS ACUMULADOS DE EXERC. ANTE	9.460.303,10	0	0	0	9.460.303,10
2.3.09.001.00	991	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	-60.955,09	0	-525.756,55	-525.756,55	-586.711,64
3	571	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	-36.781.460,00	391.598,50	-5.420.161,60	-5.028.563,10	-41.810.023,00
3.1	572	RECEITAS OPERACIONAIS	-36.781.460,00	391.598,50	-5.420.161,60	-5.028.563,10	-41.810.023,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.01	573	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SE	-38.874.496,00	0	-5.334.706,10	-5.334.706,10	-44.209.202,00
3.1.01.001	574	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-38.874.496,00	0	-5.334.706,10	-5.334.706,10	-44.209.202,00
3.1.01.001.00	575	SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE	-38.874.496,00	0	-5.334.706,10	-5.334.706,10	-44.209.202,00
3.1.02	577	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.815.040,70	391.598,50	0	391.598,50	3.206.639,20
3.1.02.002	583	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRES	2.815.040,70	391.598,50	0	391.598,50	3.206.639,20
3.1.02.002.00	584	(-) ISS	1.396.121,30	196.881,60	0	196.881,60	1.593.002,90
3.1.02.002.00	585	(-) COFINS	1.166.235,00	160.041,24	0	160.041,24	1.326.276,30
3.1.02.002.00	586	(-) PIS	252.684,29	34.675,66	0	34.675,66	287.359,95
3.1.03	587	RECEITAS FINANCEIRAS	-138.577,03	0	-1.334,17	-1.334,17	-139.911,20
3.1.03.001	588	GANHOS FINANCEIROS	-138.577,03	0	-1.334,17	-1.334,17	-139.911,20
3.1.03.001.00	589	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	-22.726,55	0	-1.316,35	-1.316,35	-24.042,90
3.1.03.001.00	591	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-2.876,73	0	-17,82	-17,82	-2.894,55
3.1.03.001.00	594	JUROS SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	-112.973,75	0	0	0	-112.973,75
3.1.04	597	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-583.427,64	0	-84.121,29	-84.121,29	-667.548,93
3.1.04.001	598	CUSTOS E DESPESAS RECUPERADOS	-583.427,64	0	-84.121,29	-84.121,29	-667.548,93
3.1.04.001.00	601	ASSISTENCIA MEDICA	-292.000,46	0	-45.926,69	-45.926,69	-337.927,15
3.1.04.001.00	602	FALTAS E ATRASOS	-70,72	0	-194,52	-194,52	-265,24
3.1.04.001.00	603	GASTOS C/ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-57.751,51	0	-7.824,84	-7.824,84	-65.576,35
3.1.04.001.00	604	AVISO PREVIO	-16.563,50	0	-3.456,20	-3.456,20	-20.019,70
3.1.04.001.00	605	VALE TRANSPORTE	-55.023,89	0	-7.467,85	-7.467,85	-62.491,74
3.1.04.001.00	607	OUTROS CUSTOS/ DESPESAS RECUPERA	-78.353,67	0	-3.617,74	-3.617,74	-81.971,41
3.1.04.001.00	608	RECUPERAÇÃO DE COFINS	-34.873,04	0	-7.400,16	-7.400,16	-42.273,20
3.1.04.001.00	609	RECUPERAÇÃO DE PIS	-7.555,83	0	-1.603,37	-1.603,37	-9.159,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.04.001.00	610	REVERSÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS IND	-41.235,02	0	-6.629,92	-6.629,92	-47.864,94
4	624	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	36.395.291,00	4.568.877,90	-2.134,79	4.566.743,10	40.962.034,00
4.1	625	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	30.989.726,00	3.876.460,40	-2.134,79	3.874.325,60	34.864.051,00
4.1.01	626	CUSTOS DIRETOS	29.239.005,00	3.726.833,30	-2.134,79	3.724.698,50	32.963.703,00
4.1.01.001	627	MATERIAL DIRETO APLICADO	6.498.484,10	847.015,64	0	847.015,64	7.345.499,70
4.1.01.001.00	628	MEDICAMENTOS	1.959.390,50	275.668,38	0	275.668,38	2.235.058,90
4.1.01.001.00	629	DIETAS	1.250.050,70	159.074,02	0	159.074,02	1.409.124,70
4.1.01.001.00	630	MATERIAIS HOSPITALARES	3.024.569,30	386.006,13	0	386.006,13	3.410.575,40
4.1.01.001.00	631	OXIGENIO	49.290,84	3.173,96	0	3.173,96	52.464,80
4.1.01.001.00	632	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	215.182,61	23.093,15	0	23.093,15	238.275,76
4.1.01.002	633	GASTOS COM PESSOAL	4.251.935,60	497.649,94	-1.675,19	495.974,75	4.747.910,30
4.1.01.002.00	634	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.927.762,90	360.711,64	0	360.711,64	3.288.474,60
4.1.01.002.00	635	HORAS EXTRAS	16.670,82	11.869,15	0	11.869,15	28.539,97
4.1.01.002.00	636	ADICIONAL NOTURNO	55.657,66	5.953,34	0	5.953,34	61.611,00
4.1.01.002.00	639	BOLSA ESTÁGIO	97.667,00	11.362,50	0	11.362,50	109.029,50
4.1.01.002.00	640	OUTROS ADICIONAIS	141.243,87	18.712,99	0	18.712,99	159.956,86
4.1.01.002.00	642	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0	383,33	0	383,33	383,33
4.1.01.002.00	643	13º SALÁRIO	300.526,16	35.647,05	0	35.647,05	336.173,21
4.1.01.002.00	644	FÉRIAS	430.611,46	48.596,64	-1.675,19	46.921,45	477.532,91
4.1.01.002.00	645	ASSISTÊNCIA MÉDICA	918,94	0	0	0	918,94
4.1.01.002.00	646	VALE TRANSPORTE	1.784,33	0	0	0	1.784,33
4.1.01.002.00	649	AUXILIO CRECHE	4.844,77	466,89	0	466,89	5.311,66
4.1.01.002.00	650	AVISO PREVIO	155.672,17	0	0	0	155.672,17
4.1.01.002.00	651	PROCESSOS TRABALHISTAS	90.202,30	0	0	0	90.202,30
4.1.01.002.00	1351	ABONOS	28.373,17	3.946,41	0	3.946,41	32.319,58
4.1.01.003	653	MÃO DE OBRA CONTRATADA	15.674.858,00	2.041.364,40	0	2.041.364,40	17.716.223,00
4.1.01.003.00	654	SERVIÇOS COOPERATIVADOS	9.780.110,60	1.264.555,50	0	1.264.555,50	11.044.666,00
4.1.01.003.00	655	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ MEDICOS	3.392.821,80	355.212,54	0	355.212,54	3.748.034,30
4.1.01.003.00	656	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ FISIOTER	1.906.679,00	269.266,50	0	269.266,50	2.175.945,50
4.1.01.003.00	791	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	265.262,70	93.787,23	0	93.787,23	359.049,93
4.1.01.003.00	792	SERVIÇOS PRESTADOS PF	55.506,00	5.710,00	0	5.710,00	61.216,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.01.003.00	1896	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ TERAPEUT	75.161,15	12.985,76	0	12.985,76	88.146,91
4.1.01.003.00	1897	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ ENFERRMA	81.297,84	26.749,78	0	26.749,78	108.047,62
4.1.01.003.00	1898	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ REMOÇÃO	118.019,50	13.097,10	0	13.097,10	131.116,60
4.1.01.004	657	CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.793.442,40	210.516,37	-459,6	210.056,77	2.003.499,10
4.1.01.004.00	658	INSS	1.215.242,10	145.444,99	-459,6	144.985,39	1.360.227,50
4.1.01.004.00	659	FGTS	335.999,91	40.266,71	0	40.266,71	376.266,62
4.1.01.004.00	661	FGTS RESCISÓRIO	242.200,36	24.804,67	0	24.804,67	267.005,03
4.1.01.005	662	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.020.284,30	130.286,93	0	130.286,93	1.150.571,20
4.1.01.005.00	664	ALUGUEIS DE APARELHOS E EQUIPAME	1.020.284,30	130.286,93	0	130.286,93	1.150.571,20
4.1.02	666	CUSTOS INDIRETOS	1.750.720,90	149.627,06	0	149.627,06	1.900.348,00
4.1.02.001	667	GASTOS GERAIS	1.750.720,90	149.627,06	0	149.627,06	1.900.348,00
4.1.02.001.00	668	MATERIAIS DE CONSUMO	79.778,12	21.379,55	0	21.379,55	101.157,67
4.1.02.001.00	669	FRETES E CARRETOS	1.935,23	1.770,00	0	1.770,00	3.705,23
4.1.02.001.00	670	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151.587,70	7.746,16	0	7.746,16	159.333,86
4.1.02.001.00	671	DESPESAS DE VIAGENS	5.584,84	0	0	0	5.584,84
4.1.02.001.00	672	MANUTENÇÃO E REPARO	7.502,98	790	0	790	8.292,98
4.1.02.001.00	675	DEPRECIAÇÕES	80.860,04	8.052,49	0	8.052,49	88.912,53
4.1.02.001.00	677	SEGUROS	26.591,40	3.618,46	0	3.618,46	30.209,86
4.1.02.001.00	681	SERVIÇOS GRÁFICOS	53.443,10	117	0	117	53.560,10
4.1.02.001.00	682	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.393,80	646,66	0	646,66	12.040,46
4.1.02.001.00	683	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	149,94	0	0	0	149,94
4.1.02.001.00	685	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	7.659,60	39,9	0	39,9	7.699,50
4.1.02.001.00	687	MULTAS DE TRANSITO	2.163,43	6.270,43	0	6.270,43	8.433,86
4.1.02.001.00	688	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	386,27	19,9	0	19,9	406,17
4.1.02.001.00	689	DESPESAS COM CONDUÇÃO	67.886,24	1.947,55	0	1.947,55	69.833,79
4.1.02.001.00	690	DESPESAS COM REFEIÇÕES	119,25	0	0	0	119,25
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	932.370,00	52.684,45	0	52.684,45	985.054,45
4.1.02.001.00	1034	LICENÇAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA	319.872,60	44.544,51	0	44.544,51	364.417,11

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2	696	DESPESAS OPERACIONAIS	5.405.565,10	692.417,53	0	692.417,53	6.097.982,70
4.2.01	697	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.211.857,00	672.258,51	0	672.258,51	5.884.115,50
4.2.01.001	698	GASTOS COM PESSOAL	2.309.792,80	351.548,39	0	351.548,39	2.661.341,10
4.2.01.001.00	699	SALÁRIOS E ORDENADOS	881.449,96	146.884,12	0	146.884,12	1.028.334,00
4.2.01.001.00	700	HORAS EXTRAS	23.604,13	2.909,75	0	2.909,75	26.513,88
4.2.01.001.00	701	ADICIONAL NOTURNO	18.297,81	2.722,06	0	2.722,06	21.019,87
4.2.01.001.00	704	BOLSA ESTÁGIO	6.363,00	909	0	909	7.272,00
4.2.01.001.00	706	PRÓ-LABORE	143.500,00	20.500,00	0	20.500,00	164.000,00
4.2.01.001.00	708	13º SALÁRIO	87.459,84	14.516,26	0	14.516,26	101.976,10
4.2.01.001.00	709	FÉRIAS	121.623,49	19.491,36	0	19.491,36	141.114,85
4.2.01.001.00	710	ASSISTÊNCIA MÉDICA	464.009,54	62.234,62	0	62.234,62	526.244,16
4.2.01.001.00	711	VALE TRANSPORTE	111.231,09	15.802,70	0	15.802,70	127.033,79
4.2.01.001.00	712	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	406.778,70	56.993,10	0	56.993,10	463.771,80
4.2.01.001.00	713	TREINAMENTOS DO PESSOAL	869,44	113,4	0	113,4	982,84
4.2.01.001.00	714	AUXILIO CRECHE	3.549,65	721,34	0	721,34	4.270,99
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	25.801,26	5.898,56	0	5.898,56	31.699,82
4.2.01.001.00	1352	ABONOS	5.173,55	1.852,12	0	1.852,12	7.025,67
4.2.01.002	718	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	512.606,77	75.323,93	0	75.323,93	587.930,70
4.2.01.002.00	719	INSS	373.915,61	58.928,68	0	58.928,68	432.844,29
4.2.01.002.00	720	FGTS	102.256,52	16.395,25	0	16.395,25	118.651,77
4.2.01.002.00	283	FGTS RESCISÓRIO	36.434,64	0	0	0	36.434,64
4.2.01.003	721	DESPESAS GERAIS	1.762.837,00	172.805,41	0	172.805,41	1.935.642,40
4.2.01.003.00	724	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218	1.361,22	0	1.361,22	1.579,22
4.2.01.003.00	725	DESPESAS DE VIAGENS	12.975,34	350	0	350	13.325,34
4.2.01.003.00	726	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	874.060,71	65.853,25	0	65.853,25	939.913,96
4.2.01.003.00	727	MANUTENÇÃO E REPARO	2.052,45	155,89	0	155,89	2.208,34

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.003.00	728	TELEFONE E INTERNET	66.905,22	7.864,98	0	7.864,98	74.770,20
4.2.01.003.00	729	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.169,20	109,8	0	109,8	1.279,00
4.2.01.003.00	730	DEPRECIAÇÕES	187.726,62	20.843,97	0	20.843,97	208.570,59
4.2.01.003.00	732	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	2.411,02	0	0	0	2.411,02
4.2.01.003.00	734	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS E INSTA	54.778,00	9.968,35	0	9.968,35	64.746,35
4.2.01.003.00	735	ENERGIA ELÉTRICA	129.074,44	15.859,32	0	15.859,32	144.933,76
4.2.01.003.00	736	ÁGUA E ESGOTO	57.600,88	1.034,46	0	1.034,46	58.635,34
4.2.01.003.00	737	BENS S/VALOR ATIVO	304,99	0	0	0	304,99
4.2.01.003.00	738	MATERIAIS DE CONSUMO	1.321,98	271,76	0	271,76	1.593,74
4.2.01.003.00	739	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.504,87	6.333,09	0	6.333,09	29.837,96
4.2.01.003.00	740	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	63.924,04	10.098,74	0	10.098,74	74.022,78
4.2.01.003.00	743	BRINDES	793,84	181,94	0	181,94	975,78
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	256,76	0	0	0	256,76
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	11.032,73	293,21	0	293,21	11.325,94
4.2.01.003.00	748	DESPESAS COM REFEIÇÕES	9.971,26	122,8	0	122,8	10.094,06
4.2.01.003.00	749	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.228,27	2.565,00	0	2.565,00	11.793,27
4.2.01.003.00	750	COPA E COZINHA	10.082,70	1.744,05	0	1.744,05	11.826,75
4.2.01.003.00	822	LICENÇAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA	101.209,08	12.964,22	0	12.964,22	114.173,30
4.2.01.003.00	885	ALUGUEL DE IMÓVEIS	66.640,36	6.629,78	0	6.629,78	73.270,14
4.2.01.003.00	886	ALUGUEL DE MAQUINAS, APARELHOS E	74.400,88	8.199,58	0	8.199,58	82.600,46
4.2.01.004	753	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	216.708,53	28.079,01	0	28.079,01	244.787,54
4.2.01.004.00	756	IPTU	83.763,04	11.966,14	0	11.966,14	95.729,18
4.2.01.004.00	757	IPVA	21.999,21	3.237,48	0	3.237,48	25.236,69
4.2.01.004.00	758	TAXAS DIVERSAS	23.064,04	2.696,58	0	2.696,58	25.760,62
4.2.01.004.00	760	MULTAS DE MORA	77.070,38	8.299,78	0	8.299,78	85.370,16
4.2.01.004.00	761	IOF	3.329,73	42,05	0	42,05	3.371,78
4.2.01.004.00	762	CUSTAS PROCESSUAIS	7.482,13	1.836,98	0	1.836,98	9.319,11
4.2.01.005	1878	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO JUDICIA	409.911,95	44.501,77	0	44.501,77	454.413,72
4.2.01.005.00	1879	ASSESSORIA TECNICA	96.000,00	20.000,00	0	20.000,00	116.000,00
4.2.01.005.00	1880	ASSESSORIA JURIDICA	121.555,05	0	0	0	121.555,05
4.2.01.005.00	1881	HONORARIOS ADMINISTRADOR JUDICIA	94.200,00	22.300,00	0	22.300,00	116.500,00
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	15.717,00	2.201,77	0	2.201,77	17.918,77
4.2.01.005.00	1884	PUBLICAÇÕES	8.939,90	0	0	0	8.939,90

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.02	763	DESPESAS FINANCEIRAS	193.708,13	20.159,02	0	20.159,02	213.867,15
4.2.02.001	764	CUSTOS FINANCEIROS	193.708,13	20.159,02	0	20.159,02	213.867,15
4.2.02.001.00	765	JUROS DE MORA	18.937,29	480,82	0	480,82	19.418,11
4.2.02.001.00	768	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	33.575,74	3.532,27	0	3.532,27	37.108,01
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	45.014,09	6.205,41	0	6.205,41	51.219,50
4.2.02.001.00	1932	OPERAÇÃO ESCROW	68.784,67	9.940,52	0	9.940,52	78.725,19
5	780	RESULTADO DO EXERCICIO	0	847.988,70	0	847.988,70	847.988,70
5.1	781	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	0	847.988,70	0	847.988,70	847.988,70
5.1.01	782	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCIC	0	847.988,70	0	847.988,70	847.988,70
5.1.01.001	783	RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	0	330.259,18	0	330.259,18	330.259,18
5.1.01.001.00	784	IMPOSTO DE RENDA - PJ	0	238.602,34	0	238.602,34	238.602,34
5.1.01.001.00	785	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CSLL	0	91.656,84	0	91.656,84	91.656,84
5.1.01.002	1327	ARE - APURAÇÃO RESULTADO	0	517.729,52	0	517.729,52	517.729,52
5.1.01.002.00	1328	ARE- APURAÇÃO RESULTADO DO EXERC	0	517.729,52	0	517.729,52	517.729,52

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484264400000555666817
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484264400000555666817
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:43

Banese

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	892.386,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**892.386,86 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2026 a 31/08/2026

Saldo Anterior: 985.032,65 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
04/08/2026	Caixa 029	TED SPB 60746948 3679 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIA 16.064.313/0001-43	000029108	984.000,00 -	1.032,65 +
04/08/2026		DOC/TEDpessoal	00000000	26,00 -	1.006,65 +
05/08/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/101872-4 ASSOCIACAO DOS S DA E ASSEM	000994003	19.219,64 +	20.226,29 +
10/08/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3309 000000008326-7 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 30.036.685/0001-97	000000429	30.816,41 +	51.042,70 +
10/08/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	101.335,52 +	152.378,22 +
14/08/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/101872-4 ASSOCIACAO DOS S DA E ASSEM	000994004	29.133,31 +	181.511,53 +
20/08/2026	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000011470	839,45 -	180.672,08 +
21/08/2026	**Plat. de Negócios 029**	**TED SPB-PAG** **033 4505 000013000338-2 UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRA 13.360.276/0001-22**	**000000190**	**528.925,70 +**	**709.597,78 +**
21/08/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 004 0152 000000023288-5 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI 05.814.777/0001-03	000000254	1,12 +	709.598,90 +
24/08/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0002-38	000000012	3.100,40 +	712.699,30 +
25/08/2026		CREDITO CASSES 047 0015 031030910 CAIXA DE A DOS E DO BANESE 013086566000120	00900036	3.528,92 +	716.228,22 +

31/08/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3180 000000012215-7 ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS 39.427.632/0001-71	000000255	176.205,64 +	892.433,86 +
31/08/2026		TARIFA MANUT CONTA	00999999	47,00 -	892.386,86 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

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 - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 2.429,91
Aplicações no mês:	R$ 423.652,95
Resgates líquidos no mês:	R$ 425.215,90
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,11
IOF sobre resgates no mês:	R$ 4,37
Rendimentos no mês:	R$ 4,79
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 867,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 2.429,70	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2026	Resgate	R$ 215,87	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,90
10/08/2026	Aplicação	R$ 2.165,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.165,71
12/08/2026	Aplicação	R$ 416.427,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 416.427,03
13/08/2026	Resgate	R$ 443,92	R$ 0,09	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 443,99
13/08/2026	Resgate	R$ 1.769,91	R$ 0,29	R$ 0,04	R$ 0,07	R$ 1.770,09
13/08/2026	Resgate	R$ 2.165,71	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 2.165,72
13/08/2026	Resgate	R$ 415.620,06	R$ 4,29	R$ 0,04	R$ 4,11	R$ 415.620,20
20/08/2026	Aplicação	R$ 42,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,50
24/08/2026	Aplicação	R$ 4.875,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.875,42
26/08/2026	Aplicação	R$ 142,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,29
27/08/2026	Resgate	R$ 806,97	R$ 0,09	R$ 0,01	R$ 0,04	R$ 807,01
27/08/2026	Resgate	R$ 42,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,50
27/08/2026	Resgate	R$ 4.150,47	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,10	R$ 4.150,49
31/08/2026	Saldo Final	R$ 867,24	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2026 às 10:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3361-8
Conta corrente	128571-8ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Período do extrato	de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.200.628.064	215,90 D	
				Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.465.527	2.165,71 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASSISTENC			
10/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.165,71 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2026		0000	14134	755 Crédito CASSI	169.372	416.427,03 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
12/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	416.427,03 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2026		3361	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.119.555	420.000,00 D	
				13/08 15:55 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
13/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	420.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2026		0000	14134	755 Crédito CASSI	169.468	29.042,50 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
20/08/2026		3361	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.119.555	29.000,00 D	
				20/08 08:02 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
20/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/08/2026		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	92.256	4.875,42 C	
				38.050.316/0001-60 PLANO DE SAUDE E AS			
24/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.875,42 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2026		0000	14134	755 Crédito CASSI	169.689	142,29 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
26/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142,29 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/08/2026		3361	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.119.555	5.000,00 D	
				27/08 14:41 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
27/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		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 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484431200000555666818
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484431200000555666818
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:46

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 - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 423,48
Resgates líquidos no mês:	R$ 73,00
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 **31/08/2026**:	R$ 350,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20/08/2026	Aplicação	R$ 423,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 423,48
25/08/2026	Resgate	R$ 73,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,00
31/08/2026	Saldo Final	R$ 350,48	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2026 às 10:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3429-0
Conta corrente	7633-3ATEMDO A M D LTDA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.318.116.651.921	634,48 C	
				20/08 13:18 66970229000167 CLARO NXT T			
20/08/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.320.801.375.873	65,00 D	
				Cobr parc ref a 02/06/2026			
20/08/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.320.801.384.782	73,00 D	
				Cobrança referente a 02/07/2026			
20/08/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.320.801.396.249	73,00 D	
				Cobrança referente a 04/08/2026			
20/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	423,48 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/08/2026		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.370.801.077.445	73,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2026			
25/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		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

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 - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 97.357,98
Aplicações no mês:	R$ 1.011.562,66
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.076.312,60
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,91
IOF sobre resgates no mês:	R$ 19,93
Rendimentos no mês:	R$ 22,06
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 32.609,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 97.354,94	R$ 3,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/08/2026	Resgate	R$ 36.783,65	R$ 2,70	R$ 0,22	R$ 1,70	R$ 36.784,43
03/08/2026	Resgate	R$ 4.402,53	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,14	R$ 4.402,57
03/08/2026	Resgate	R$ 16.215,20	R$ 0,34	R$ 0,01	R$ 0,29	R$ 16.215,24
04/08/2026	Resgate	R$ 12.609,08	R$ 0,39	R$ 0,01	R$ 0,32	R$ 12.609,14
05/08/2026	Aplicação	R$ 59.933,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.933,27
06/08/2026	Resgate	R$ 27.344,48	R$ 1,43	R$ 0,07	R$ 1,08	R$ 27.344,76
06/08/2026	Resgate	R$ 25.531,49	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 0,24	R$ 25.531,51
07/08/2026	Aplicação	R$ 6.323,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.323,89
10/08/2026	Aplicação	R$ 53.770,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.770,04
11/08/2026	Resgate	R$ 34.401,78	R$ 1,42	R$ 0,06	R$ 1,13	R$ 34.402,01
11/08/2026	Resgate	R$ 6.323,89	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,11	R$ 6.323,91
11/08/2026	Resgate	R$ 39.283,09	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,38	R$ 39.283,11
12/08/2026	Aplicação	R$ 483.246,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 483.246,85
13/08/2026	Resgate	R$ 14.486,95	R$ 0,44	R$ 0,01	R$ 0,39	R$ 14.486,99

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
13/08/2026	Resgate	R$ 427.647,00	R$ 4,41	R$ 0,04	R$ 4,23	R$ 427.647,14
14/08/2026	Aplicação	R$ 123.676,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123.676,68
17/08/2026	Resgate	R$ 55.599,85	R$ 1,72	R$ 0,06	R$ 1,42	R$ 55.600,09
17/08/2026	Resgate	R$ 64.812,57	R$ 0,66	R$ 0,01	R$ 0,59	R$ 64.812,63
18/08/2026	Resgate	R$ 42.911,13	R$ 0,88	R$ 0,02	R$ 0,75	R$ 42.911,24
19/08/2026	Aplicação	R$ 129.335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.335,80
20/08/2026	Resgate	R$ 15.952,98	R$ 0,65	R$ 0,02	R$ 0,52	R$ 15.953,09
20/08/2026	Resgate	R$ 54.485,59	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,53	R$ 54.485,62
21/08/2026	Aplicação	R$ 26.450,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.450,26
24/08/2026	Resgate	R$ 40.479,36	R$ 1,25	R$ 0,04	R$ 1,03	R$ 40.479,54
25/08/2026	Aplicação	R$ 7.058,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.058,26
26/08/2026	Aplicação	R$ 103.215,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.215,70
27/08/2026	Resgate	R$ 34.370,85	R$ 2,13	R$ 0,13	R$ 1,55	R$ 34.371,30
27/08/2026	Resgate	R$ 7.122,23	R$ 0,29	R$ 0,01	R$ 0,23	R$ 7.122,28
28/08/2026	Aplicação	R$ 18.551,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.551,91
31/08/2026	Resgate	R$ 19.328,03	R$ 1,19	R$ 0,09	R$ 0,78	R$ 19.328,35
31/08/2026	Resgate	R$ 7.058,26	R$ 0,29	R$ 0,01	R$ 0,23	R$ 7.058,31
31/08/2026	Resgate	R$ 89.158,97	R$ 2,76	R$ 0,10	R$ 2,29	R$ 89.159,34
31/08/2026	Saldo Final	R$ 22.608,64	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2026 às 10:12

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484431200000555666818
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484431200000555666818
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3429-0
Conta	119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	5.549,88			908,105477		
31/08/2026	Saldo Atual	5.611,16			908,105477		908,105477

Resumo do mês

Saldo anterior	5.549,88
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	61,28
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	61,28
Saldo Atual =	5.611,16

Valor da Cota

31/07/2026	6,111490516
31/08/2026	6,178974917

Rentabilidade

No mês	1,1042
No ano	9,2698
Últimos 12 meses	14,3401

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 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484431200000555666818
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484431200000555666818
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3429-0
Conta corrente	119555-7ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Período do extrato	de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.451.261	400.000,00 C	
				237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
03/08/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.521	1.990,03 D	
03/08/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.522	6.038,14 D	
03/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.523	267.931,22 D	
03/08/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.524	16.346,90 D	
03/08/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.525	1.869,38 D	
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	2.121,22 D	
				03/08 09:01 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	749,28 D	
				03/08 09:05 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.303	417,75 D	
				03/08 09:07 PRIME MEDICAL			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.304	2.430,98 D	
				03/08 09:09 CENTRALMED			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.305	351,56 D	
				03/08 09:10 NORTEMED			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.306	840,00 D	
				03/08 09:16 Ifood Pago Instituicao de			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.307	254,59 D	
				03/08 10:33 Antonio Fernando dos Sant			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.308	2.699,42 D	
				03/08 10:43 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.309	909,00 D	
				03/08 10:48 BIANCA ESPINO OLIVEIRA			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.310	4.307,70 D	
				03/08 11:08 ELIZABETH GOES LAGO			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.311	3.042,39 D	
				03/08 11:11 ISMAEL NASCIMENTO DOS SAN			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.312	4.800,00 D	
				03/08 11:12 SULMEDIC COMERCIAL			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.313	1.212,00 D	
				03/08 11:14 Maria Eduarda Neres Santo			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.314	1.414,17 D	
				03/08 11:24 CRISLENE SANTOS GUIMARAES			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.315	654,83 D	
				03/08 11:26 EDSON RODRIGUES GOVEIA FI			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.316	1.347,17 D	
				03/08 11:37 JANE MARCIANO DA SILVA			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.317	4.663,77 D	
				03/08 11:44 VICTORIA LANA DOS SANTOS			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.318	1.356,68 D	
				03/08 13:39 ALESSANDRA BATISTA			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.319	3.634,44 D	
				03/08 13:40 Ana Carla Santos Nunes			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.320	1.545,10 D	
				03/08 13:41 Ana Paula Bomfim Conceiçã			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.321	2.216,69 D	
				03/08 13:42 CLEIDSON CARDOSO DA SILVA			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.322	1.243,70 D	

		03/08 13:44 CRISTIANE SUELEN COUTO DO		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.323	4.195,78 D
		03/08 13:46 DAVYD ROSA REIS		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.324	1.613,00 D
		03/08 13:47 EIRIANNE REIS PIMENTEL DO		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.325	1.358,33 D
		03/08 13:49 ELAINE COSTA DA CRUZ		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.326	722,00 D
		03/08 13:50 Gabriel Damásio Coelho		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.327	1.924,93 D
		03/08 13:54 IVE CAROLINE VIDAL DA CON		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.328	3.340,38 D
		03/08 13:56 ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.329	3.379,55 D
		03/08 14:09 IAGO ROBERTO FONSECA BONF		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.330	988,79 D
		03/08 14:12 Joselito Dantas Silva		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.331	2.650,34 D
		03/08 14:14 LILIANE SILVA SOUZA		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.332	1.477,99 D
		03/08 14:17 PATRICIA DIAS CARDOSO		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.333	5.420,79 D
		03/08 14:19 RAIMUNDO SELFES DE MENDON		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.334	909,00 D
		03/08 14:20 THAIS BARRETO COSTA		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.335	2.112,19 D
		03/08 14:22 Tiago Rodrigues Costa		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.336	4.705,74 D
		03/08 14:25 VICTOR OLIVEIRA ALVES FIG		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.337	28.000,00 D
		03/08 14:38 SERCOM - SERVICOS ADMINIS		
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.338	12,50 D
		CARTOES CAIXA VISA PJ		
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.339	630,66 D
		OVELHA DIESEL OFICINA DE SPR		
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.340	3.103,33 D
		RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS		
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.341	9.200,00 D
		SB EXPRESS TRANSPORTES		
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.342	12.660,19 D
		SB EXPRESS TRANSPORTES		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.343	2.080,00 D
		03/08 15:06 PRIME MEDICAL		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.344	1.816,22 D
		03/08 15:10 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.345	1.392,00 D
		03/08 15:15 FLEX HOSPITALAR LTDA		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.346	1.347,60 D
		03/08 15:39 MEDISIL		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.347	2.720,92 D
		03/08 15:41 SUPERMED		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.348	850,00 D
		03/08 15:46 HOPE MED COMERCIO E IMPOR		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.349	4.300,76 D
		03/08 15:47 NUTRISAUDE		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.350	11.435,42 D
		03/08 15:50 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.351	1.990,52 D
		03/08 15:51 TECNOVIDA		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.352	827,09 D
		03/08 16:02 COOPEN FEIRA DE SANTANA		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.353	619,20 D
		03/08 16:13 ANICETO FERREIRA DA SILVA		
03/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.354	1.011,00 D
		03/08 16:38 CENEP		

03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.355	1.095,40 D
			03/08 16:42 MEDICAL 7			
03/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.151.100.145.103		394,40 D
			Cobrança referente 03/08/2026			
03/08/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.151.100.145.104		267,93 D
			Cobrança referente 03/08/2026			
03/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.151.100.340.206		100,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2026			
03/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.151.100.340.207		359,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2026			
03/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	57.402,24 C 0,00 C
			Rende Facil			
04/08/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.128.446.602.102		100.000,00 C
			04/08 11:28 16064313000143 ATEMDO ATEN			
04/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.256.269		363,28 D
			04/08 08:44 SILVIA BOAVENTURA SANTOS			
04/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		61.745	47.577,78 D
04/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.401	425,80 D
			260 0001 96508493272 ERICA ALVES DOS A			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.402	1.570,00 D
			04/08 11:31 J & F SERVICOS LTDA			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.403	2.257,19 D
			ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.404	96,56 D
			INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PES			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.405	1.361,77 D
			ALL TRADE I COMERCIO LTDA			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.406	799,00 D
			04/08 11:44 MARIA PAULA RIBEIRO TRIND			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.407	24.804,67 D
			04/08 11:50 CEF MATRIZ			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.408	23,70 D
			04/08 11:54 FARMACIA EDSON LTDA			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.409	9.753,08 D
			PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIM			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.410	4.980,52 D
			PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIM			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.411	640,98 D
			04/08 16:44 GRUPO SC			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.412	1.886,47 D
			04/08 17:30 SUPERMED			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.413	1.792,62 D
			04/08 17:33 GRUPO SC			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.414	1.503,90 D
			04/08 17:34 PRIME MEDICAL			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.415	1.160,00 D
			04/08 17:35 PLUSPHARMA			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.416	548,70 D
			04/08 17:36 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.417	1.184,10 D
			04/08 17:37 MEDISIL			
04/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.161.100.105.939		3,40 D
			Cobrança referente 04/08/2026			
04/08/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.161.100.105.940		47,57 D
			Cobrança referente 04/08/2026			
04/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.161.200.087.206		37,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2026			
04/08/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		40.209	9.790,14 D
			COELBA - DÉBITO ENERGIA			
04/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.609,14 C 0,00 C
			Rende Facil			
05/08/2026	0000	14134	755 Crédito CASSI		169.294	5.660,14 C
			33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
05/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.456.666	200.000,00 C
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			

05/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.134.899	584,80 D	
			05/08 15:32 ADRIANA SANTOS OLIVEIRA			
05/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.808	1.283,13 D	
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	520,00 D	
			05/08 08:37 PRIME MEDICAL			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	294,00 D	
			05/08 11:34 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	48.229,35 D	
			PROMEDICA PROTECAO MEDICA A			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	265,74 D	
			HL MED COML PRODUTOS H LTDA			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	450,98 D	
			SACEL - SEGURANCA ELETRONICA L			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	975,46 D	
			INADIMPLENCIA ZERO COBRANCAS E			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	977,40 D	
			MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS			
05/08/2026	0000	13105	375 Impostos	80.508	843,13 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
05/08/2026	0000	13105	375 Impostos	80.509	12.259,54 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/08/2026	0000	13105	375 Impostos	80.510	51.308,53 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.511	399,00 D	
			05/08 13:33 LEVEL131			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.512	3.000,00 D	
			05/08 13:45 TRICICLO			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.513	6.862,28 D	
			05/08 13:50 ENFERCARE - ATENDIMENTO E			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.514	1.085,80 D	
			05/08 15:10 MEDISIL			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.515	905,84 D	
			CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.516	851,36 D	
			BLUEPEX CONTROLE E SEGURANCA E			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.517	5.229,60 D	
			A FEIRITA DISTRIBUIDORA DE PRO			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.518	71,97 D	
			05/08 15:49 Diego de Souza Rios			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.519	503,94 D	
			05/08 16:03 Gilmar Gomes coelho			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.520	2.100,00 D	
			05/08 16:22 MAFRA HOSPITALAR			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.521	153,80 D	
			05/08 16:32 SULMEDIC COMERCIAL			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.522	4.328,20 D	
			05/08 16:44 PLUSPHARMA			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.523	246,66 D	
			05/08 17:14 PIX Marketplace			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.524	695,08 D	
			CENTRO DE ESTUDOS DIAGNOSTICOS			
05/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.525	292,38 D	
			GLOBALTIC E-COMMERCE TECNOLOGI			
05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.526	973,83 D	
			05/08 17:25 GRUPO SC			
05/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.171.200.865.200	35,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2026			
05/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59.933,27 D	0,00 C
			Rende Facil			
06/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.196,00 D	
			06/08 11:27 FRESEN 00016064313000143			
06/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.950	7.888,00 D	
06/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.951	13.153,32 D	
06/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.952	1.756,34 D	
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	1.650,00 D	

		RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.602	456,00 D
		HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS H			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.603	2.273,00 D
		06/08 12:04 MEDICAL 7			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.604	365,92 D
		06/08 12:09 NUTRISAUDE			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.605	1.972,36 D
		06/08 12:10 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.606	203,43 D
		06/08 12:13 PAGALI			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.607	13.200,00 D
		06/08 12:19 BORUSSIA			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.608	1.892,70 D
		06/08 18:00 PLUSPHARMA			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.609	50,99 D
		06/08 18:05 Diego de Souza Rios			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.610	596,34 D
		06/08 18:16 FARMACIA EDSON LTDA			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.611	102,00 D
		06/08 18:17 FARMACIA EDSON LTDA			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.612	310,00 D
		06/08 18:20 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.613	320,32 D
		06/08 18:23 NUTRISAUDE			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.614	885,98 D
		06/08 18:27 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.615	75,00 D
		06/08 18:46 FRIOS DO VALLE			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.616	68,93 D
		06/08 18:55 THAIS MENEZES PEREIRA RAC			
06/08/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.140.610		3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.181.100.140.611		1,75 D
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.181.200.100.615		37,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água		10.857	2.416,93 D
		EMBASA			
06/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	52.876,27 C 0,00 C
		Rende Facil			
07/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.463.461	100.000,00 C
		237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
07/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		53.390	2.962,54 D
07/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		53.391	24.000,00 D
07/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		53.392	709,34 D
07/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		53.393	8.378,19 D
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.701	1.919,97 D
		07/08 09:09 GRUPO SC			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.702	3.942,08 D
		07/08 09:13 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.703	3.399,50 D
		07/08 10:14 GRUPO SC			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.704	1.040,00 D
		07/08 10:21 PRIME MEDICAL			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.705	585,88 D
		07/08 10:23 PLUSPHARMA			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.706	2.757,44 D
		07/08 11:14 AGILLE COMERCIO DE MEDICA			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.707	6.056,78 D
		07/08 11:32 GURGEL PARTICIPACOES LTDA			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.708	3.179,71 D
		SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FI			
07/08/2026	0000	13105 375 Impostos		80.709	1.699,01 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU			

07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.710	1.251,16 D	
			R. L. FARMA COMERCIO E SERVICO				
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.711	224,00 D	
			07/08 12:33 PRIME MEDICAL				
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.712	2.273,00 D	
			07/08 12:35 MEDICAL 7				
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.713	832,38 D	
			07/08 16:24 GRUPO SC				
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.714	1.702,36 D	
			07/08 16:28 NUTRISAUDE				
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.715	193,20 D	
			07/08 16:29 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.716	520,00 D	
			07/08 16:33 PRIME MEDICAL				
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.717	3.347,50 D	
			07/08 16:35 MEDISIL				
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.718	80,00 D	
			07/08 16:46 Nailton Pimentel Santos				
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.719	22.258,23 D	
			ALELO S.A.				
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.720	287,20 D	
			07/08 17:49 GRUPO SC				
07/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.155.757		3,40 D	
			Cobrança referente 07/08/2026				
07/08/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.191.100.155.758		8,37 D	
			Cobrança referente 07/08/2026				
07/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.191.100.165.061		6,52 D	
			Cobrança referente 07/08/2026				
07/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.108.037		58,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2026				
07/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	6.323,89 D	0,00 C
			Rende Facil				
10/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.467.006	250.000,00 C	
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI				
10/08/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	101.757.179.994.112		288,00 C	
			10/08 17:57 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO				
10/08/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	101.757.369.069.472		288,00 C	
			10/08 17:57 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO				
10/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.215		5.000,00 D	
			10/08 15:18 EFIGENIA VEIRA DOS SANTO				
10/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		71.402	2.210,00 D	
10/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		71.403	14.077,50 D	
10/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		71.404	4.592,50 D	
10/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		71.405	19.887,50 D	
10/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		71.406	5.946,00 D	
10/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		71.407	13.627,50 D	
10/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		71.408	8.390,40 D	
10/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		71.409	16.548,28 D	
10/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		71.410	2.897,17 D	
10/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		71.411	9.659,65 D	
10/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		71.412	1.194,00 D	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.001	4.687,00 D	
			10/08 15:33 CREATIV SAUDE				
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.002	7.795,67 D	
			10/08 15:38 MEDRESOLVE PRODUTOS MEDIC				
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.003	2.000,00 D	
			10/08 15:41 RODRIGUEZ E PEREIRA ADVOG				
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.004	137,67 D	
			10/08 15:44 INOVAR - LOGISTICA, SAUDE				
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.005	579,00 D	
			10/08 15:55 MARIA PAULA RIBEIRO TRIND				
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.006	750,00 D	
			VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA				
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.007	658,27 D	
			MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA				

10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.008	326,30 D
			PA ARQUIVOS LTDA			
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.009	13.803,27 D
			CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ			
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.010	1.201,05 D
			55 427 917 ANA LUCIA CAMARA BE			
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.011	2.977,50 D
			SOS COMERCIO M H LTDA			
10/08/2026	0000	13105	375 Impostos		81.012	13.574,79 D
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
10/08/2026	0000	13105	375 Impostos		81.013	682,18 D
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
10/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.014	516,30 D
			EMBRATEL			
10/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.015	537,98 D
			EMBRATEL			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.016	2.822,11 D
			10/08 17:30 A.M.E REPRESENTACOES			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.017	690,15 D
			10/08 17:31 GRUPO SC			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.018	1.605,22 D
			10/08 17:35 GRUPO SC			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.019	1.230,80 D
			10/08 17:37 MEDISIL			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.020	3.770,75 D
			10/08 17:39 SUPERMED			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.021	10.536,66 D
			10/08 17:40 CIRURGICA FERNANDES			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.022	288,00 D
			10/08 17:57 SOLIS DISTRIBUIDORA DE PR			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.023	288,00 D
			10/08 17:57 SOLIS DISTRIBUIDORA DE PR			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.024	552,36 D
			10/08 18:00 MAFRA HOSPITALAR			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.025	234,00 D
			10/08 18:49 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.026	398,40 D
			10/08 18:52 FARMACIA EDSON LTDA			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.027	4.282,50 D
			10/08 19:03 D.A.L ENFERMAGEM			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.028	4.880,00 D
			10/08 19:04 D.A.L ENFERMAGEM			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.029	5.225,00 D
			10/08 19:07 DERMA HOME			
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.030	5.500,00 D
			10/08 19:09 INOVAR - LOGISTICA, SAUDE			
10/08/2026	0000	13113	165 Tar Cta Garantida Manut	832.221.200.222.611		95,00 D
			Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.221.200.246.768		3,40 D
			Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.221.200.246.769		3,40 D
			Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.221.200.249.152		26,08 D
			Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.221.200.249.153		6,52 D
			Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.221.200.249.154		6,52 D
			Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.221.200.249.155		6,52 D
			Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.221.203.376.425		97,09 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2026			
10/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	53.770,04 D 0,00 C
			Rende Facil			
11/08/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.443.245.509.671		288,00 C

		11/08 14:43 Pix não efetuado. Erro no				
11/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		27.100,08 D	
		11/08 10:28 WHITE 00016064313000577				
11/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		17.154,60 D	
		11/08 10:34 WHITE 00016064313000143				
11/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		720,00 D	
		11/08 13:44 WHITE 00016064313000577				
11/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		1.636,00 D	
		11/08 13:46 WHITE 00016064313000143				
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.101	776,00 D	
		APES BRASIL C DE EMB E D LTDA				
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.102	1.361,77 D	
		ALL TRADE I COMERCIO LTDA				
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.103	11.240,02 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.104	910,00 D	
		11/08 13:42 DOCE INFANCIA				
11/08/2026	0000	13105 375 Impostos		81.105	6.175,38 D	
		DETRAN-BA TAXA LICENCIAME				
11/08/2026	0000	13105 375 Impostos		81.106	2.170,27 D	
		DETRAN-BA TAXA LICENCIAME				
11/08/2026	0000	13105 375 Impostos		81.107	1.455,65 D	
		DETRAN-BA TAXA LICENCIAME				
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.108	790,00 D	
		11/08 14:20 PB FARMA DISTRIBUIDORA DE				
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.109	883,74 D	
		11/08 14:39 FARMACIA EDSON LTDA				
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.110	288,00 D	
		11/08 14:43 SOLIS DISTRIBUIDORA DE PR				
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.111	471,35 D	
		11/08 14:45 GRUPO SC				
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.112	349,20 D	
		11/08 15:10 BORUSSIA				
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.113	4.815,72 D	
		11/08 15:15 NUTRISAUDE				
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.114	840,00 D	
		11/08 15:17 PRIME MEDICAL				
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.115	351,56 D	
		11/08 15:20 NORTEMED				
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.116	607,00 D	
		APES BRASIL C DE EMB E D LTDA				
11/08/2026	0000	13105 375 Impostos		81.117	166,45 D	
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU				
11/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.231.200.106.771		34,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2026				
11/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	80.009,03 C	0,00 C
		Rende Facil				
12/08/2026	0000	14134 755 Crédito CASSI		169.372	471.758,15 C	
		33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI				
12/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.946.149.929.551		150.000,00 C	
		12/08 09:46 16064313000143 ATEMDO Aten				
12/08/2026	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	121.738.186.711.212		1.264,32 C	
		12/08 17:38 SERVNUTRI				
12/08/2026	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	121.738.189.401.782		987,14 C	
		12/08 17:38 SERVNUTRI				
12/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	552.964.000.033.689		4.426,62 D	
		12/08 15:47 VICTORIA BATISTA ALVES				
12/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.035.956		400,00 D	
		12/08 15:44 DANIELLY M D FREITAS - M				
12/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	555.985.000.030.972		2.110,00 D	
		12/08 16:52 M R C J S MEDICOS LTDA				
12/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		34.836	201,60 D	
12/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		34.837	6.361,90 D	
12/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		34.838	18.770,00 D	
12/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		34.839	470,40 D	

12/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		34.840	8.669,70 D
12/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		34.841	20.935,00 D
12/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		34.842	22.763,28 D
12/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		34.843	420,00 D
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.201	1.201,16 D
		12/08 10:18 GRUPO SC			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.202	2.435,40 D
		12/08 10:21 MEDICAL 7			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.203	3.284,08 D
		12/08 10:23 NUTRISAUDE			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.204	15.411,40 D
		12/08 10:26 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.205	940,00 D
		12/08 10:27 TECNOVIDA			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.206	437,50 D
		12/08 10:28 FORMULA PAULISTA			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.207	3.390,00 D
		12/08 10:29 UNI HOSPITALAR LTDA			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.208	3.390,00 D
		12/08 12:15 UNI CEARA			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.209	24,98 D
		12/08 12:18 Rodrigo do Amor Divino de			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.210	738,60 D
		12/08 14:24 MEDICONE PROJETOS E SOLUC			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.211	781,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.212	458,06 D
		12/08 15:14 TELETALK			
12/08/2026	0000	13105 361 Pgto conta água		81.213	747,63 D
		IGUA SERGIPE			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.214	309,90 D
		HL MED COML PRODUTOS H LTDA			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.215	2.500,00 D
		TECNOCARDIESEL			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.216	396,00 D
		MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.217	1.264,32 D
		12/08 15:52 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.218	622,77 D
		12/08 16:29 GRUPO SC			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.219	520,00 D
		12/08 16:33 PRIME MEDICAL			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.220	9.827,79 D
		SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.221	1.264,32 D
		12/08 17:26 NUTRISAUDE			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.222	291,12 D
		12/08 17:29 GRUPO SC			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.223	315,70 D
		12/08 17:40 GRUPO SC			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.224	3.195,00 D
		12/08 17:48 GERIATRIA VIVA			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.225	1.313,90 D
		12/08 17:50 LS ARACAJU ASSISTENCIA ME			
12/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.241.100.160.073		3,40 D
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.241.100.160.074		3,40 D
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.241.100.161.446		6,52 D
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.241.100.161.447		13,04 D
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.241.100.161.448		45,64 D
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.241.100.161.449		39,12 D

			Cobrança referente 12/08/2026				
12/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.241.100.326.764		62,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2026				
12/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	483.246,85 D	0,00 C
			Rende Facil				
13/08/2026	3361	99015	870 Transferência recebida	553.361.000.128.571		420.000,00 C	
			13/08 15:55 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC				
13/08/2026	3433	99015	870 Transferência recebida	553.433.000.018.458		3.390,00 C	
			13/08 13:30 UNI HOSPITALAR LTDA				
13/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.045.414		4.088,86 D	
			13/08 15:46 KRYSCYA FEITOSA CORREIA				
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.301	549,42 D	
			DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S.A.				
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.302	383,67 D	
			CATHO ONLINE LTDA				
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.303	1.500,00 D	
			INFUSOMED LTDA				
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.304	1.020,00 D	
			VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA				
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.305	150,98 D	
			13/08 15:17 CENTRALMED				
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.306	914,50 D	
			13/08 15:20 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.307	1.017,57 D	
			13/08 15:30 THELMA DEMATOS BACELLAR S				
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.308	850.000,00 D	
			13/08 16:00 S.O.S.VIDA SOLUCOES EM SA				
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.309	1.175,03 D	
			13/08 16:06 GRUPO SC				
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.310	484,85 D	
			13/08 16:10 GRUPO SC				
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.311	3.580,00 D	
			13/08 16:56 SULMEDIC COMERCIAL				
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.312	647,76 D	
			13/08 17:17 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO				
13/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.251.200.104.354		11,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2026				
13/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	442.134,13 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/08/2026	0000	14134	755 Crédito CASSI		169.406	6.613,18 C	
			33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI				
14/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.473.618	300.000,00 C	
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI				
14/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	550.041.000.078.457		210,00 D	
			14/08 10:47 LIS MABEL OLIVEIRA MELO				
14/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.014.224		6,73 D	
			14/08 10:46 ELIOMARA OLIVEIRA LIMA				
14/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		54.484	2.985,60 D	
14/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		54.485	3.420,49 D	
14/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		54.486	6.235,00 D	
14/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		54.487	8.876,65 D	
14/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		54.488	1.341,60 D	
14/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		54.489	1.681,13 D	
14/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		54.490	1.814,80 D	
14/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		54.491	28.161,71 D	
14/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		54.492	30.930,00 D	
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.401	22.300,00 D	
			LEGARE ADMINISTRACAO JUDICIAL				
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.402	2.632,93 D	
			TOTVS SA				
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.403	480,00 D	
			DESINSETIZADORA DETROIT				
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.404	1.100,00 D	
			FILIAL DOMINGOS JORGE				
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.405	3.985,81 D	

			SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.406	880,00 D
			14/08 10:49 ROSANGELA FREITAS PASSOS			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.407	215,00 D
			14/08 10:51 NAIARA DOS SANTOS DA SILV			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.408	619,20 D
			14/08 10:52 ANICETO FERREIRA DA SILVA			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.409	120,40 D
			14/08 10:54 ASENATE BORGES DE OLIVEIR			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.410	7.750,08 D
			14/08 11:11 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.411	1.928,10 D
			14/08 11:16 GRUPO SC			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.412	3.896,69 D
			14/08 11:36 CIRURGICA FERNANDES			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.413	520,00 D
			14/08 11:40 PRIME MEDICAL			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.414	2.508,96 D
			14/08 11:41 NUTRISAUDE			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.415	737,60 D
			14/08 14:17 FARMACIA EDSON LTDA			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.416	21.960,00 D
			14/08 14:54 TRES LEOES MATERIAL HOSPI			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.417	1.193,40 D
			14/08 14:59 SULMEDIC COMERCIAL			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.418	3.437,30 D
			14/08 15:01 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.419	4.740,12 D
			14/08 15:04 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.420	8.594,11 D
			14/08 15:07 C B S MEDICO CIENTIFICA L			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.421	1.063,35 D
			14/08 15:31 BIO M LTDA			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.422	1.703,79 D
			14/08 15:35 GRUPO SC			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.423	375,00 D
			14/08 15:37 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.424	972,40 D
			14/08 15:38 MEDISIL			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.425	565,00 D
			14/08 15:44 MEDISIL			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.426	1.819,66 D
			14/08 15:52 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.427	409,99 D
			14/08 15:54 PIX Marketplace			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.428	196,53 D
			14/08 16:23 TRADAL BRAZIL			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.429	394,92 D
			14/08 17:41 MAFRA HOSPITALAR			
14/08/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.261.100.194.990		6,80 D
			Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.261.100.196.996		6,52 D
			Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.261.100.196.997		6,52 D
			Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.261.100.196.998		6,52 D
			Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.261.100.196.999		52,16 D
			Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.261.100.197.000		45,64 D
			Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.117.469		48,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2026			
14/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	123.676,68 D 0,00 C
			Rende Facil			

17/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.046	3.051,35 D
17/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.047	1.527,25 D
17/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	62.048	684,81 D
17/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.049	19.502,55 D
17/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.050	4.854,20 D
17/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.051	8.076,00 D
17/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.701	19,84 D
		TJ CUSTAS JUDICIAIS		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	548,50 D
		SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAM		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	816,00 D
		REFRIAUTOS		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	5.403,33 D
		TAWIL RIBEIRO STALLONE AD CONS		
17/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.705	297,19 D
		CLARO S.A.		
17/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.706	1.539,13 D
		CLARO S.A.		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.707	171,89 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.708	1.452,00 D
		ATIPLAS		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.709	864,35 D
		SOST INDUSTRIA C A LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.710	487,52 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.711	2.529,31 D
		CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.712	50,13 D
		CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.713	910,94 D
		ESTERILIZE		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.714	4.331,65 D
		VMISAUDE GTPLAN		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.715	458,06 D
		TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.716	3.188,59 D
		PROVIDEIT TECNOLOGIA LTDA - ME		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.717	525,90 D
		TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.718	3.918,39 D
		EDUCO SERVICOS LTDA		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.719	660,00 D
		17/08 12:21 NOVA OPCAO HOSPITALAR		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.720	9.594,20 D
		17/08 12:24 SUPERMED		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.721	1.264,32 D
		17/08 12:27 NUTRISAUDE		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.722	6.780,00 D
		17/08 12:30 UNI CEARA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.723	549,42 D
		DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S.		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.724	291,70 D
		17/08 15:21 FARMACIA EDSON LTDA		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.725	840,30 D
		17/08 15:29 GRUPO SC		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.726	23.885,10 D
		17/08 15:31 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.727	2.500,00 D
		17/08 15:31 DIALISE		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.728	1.155,00 D
		17/08 15:32 VIRTUS MEDICA		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.729	1.040,00 D
		17/08 15:57 PRIME MEDICAL		
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.730	2.677,24 D

			17/08 16:00 CIRURGICA FERNANDES			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.731	450,00 D	
			17/08 16:09 MULT MAXIMOS DEDETIZACAO			
17/08/2026	0000	13105	375 Impostos	81.732	957,69 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.733	1.352,86 D	
			17/08 17:38 GRUPO SC			
17/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.291.100.259.820	6,52 D	
			Cobrança referente 17/08/2026			
17/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.291.200.137.406	70,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2026			
17/08/2026	0000	13013	454 Pagto Mensalidade Seguro	3.717	1.128,51 D	
			HDI SEGUROS S.A.			
17/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120.412,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.478.076	9.482,99 C	
			341 2935 61418042000131 CIRURGICA FERN			
18/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.960,00 D	
			18/08 16:19 FRESEN 00016064313000143			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	1.388,25 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	1.353,00 D	
			18/08 15:24 GISELE RIBEIRO SANTANA NA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	70,80 D	
			CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.804	1.361,76 D	
			ALL TRADE I COMERCIO LTDA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.805	375,00 D	
			MARCIO OLIVEIRA CAMPOS INFORMA			
18/08/2026	0000	13105	375 Impostos	81.806	2.201,77 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.807	3.247,18 D	
			18/08 15:36 GRUPO SC			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.808	1.643,10 D	
			18/08 15:38 MEDICAL 7			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.809	2.929,25 D	
			18/08 15:40 MAFRA HOSPITALAR			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.810	3.852,00 D	
			18/08 15:45 MEDISIL			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.811	190,40 D	
			18/08 15:46 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.812	835,50 D	
			18/08 15:47 PRIME MEDICAL			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.813	850,00 D	
			18/08 15:48 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.814	1.382,40 D	
			18/08 15:59 ULTRA MEDICAL			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.815	90,00 D	
			18/08 16:00 CIRURGICA FERNANDES			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.816	12.692,53 D	
			18/08 16:09 SUPERMED			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.817	1.071,00 D	
			18/08 16:13 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.818	9.387,02 D	
			18/08 16:17 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.819	849,70 D	
			18/08 16:41 MEDISIL			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.820	527,16 D	
			18/08 17:43 GRUPO SC			
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.821	88,14 D	
			18/08 17:45 GRUPO SC			
18/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.301.200.113.773	48,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2026			
18/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.911,24 C	0,00 C
			Rende Facil			

19/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.479.593	150.000,00 C	
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
19/08/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	190.900.045.816.932	194,00 C	
			19/08 09:00 GRUPO SC			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	2.050,30 D	
			19/08 11:57 MEDISIL			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	1.501,72 D	
			19/08 11:59 NORTEMED			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	822,00 D	
			19/08 12:06 PLUSPHARMA			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.904	6.071,50 D	
			19/08 12:29 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.905	23,39 D	
			19/08 12:37 TATIANE DE ABREU PINHEIRO			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.906	1.266,88 D	
			TOTVS SA			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.907	2.301,40 D	
			55 427 917 ANA LUCIA CAMARA BE			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.908	1.400,00 D	
			19/08 12:43 LEGADO CLIMATIZACAO			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.909	68,80 D	
			19/08 16:59 MARISE SOUZA SANTOS FORTU			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.910	1.760,52 D	
			19/08 17:08 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.911	1.258,56 D	
			19/08 17:11 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.912	1.210,00 D	
			19/08 17:33 MEDICONE PROJETOS E SOLUC			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.913	1.073,13 D	
			19/08 17:54 GRUPO SC			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.914	18,00 D	
			19/08 18:10 LIZE DE JESUS SENA DA SIL			
19/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.113.850	32,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2026			
19/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	129.335,80 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2026	3361	99015	870 Transferência recebida	553.361.000.128.571	29.000,00 C	
			20/08 08:02 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
20/08/2026	0000	14134	755 Crédito CASSI	169.468	29.925,73 C	
			33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
20/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	60.523	3.058,92 D	
20/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.524	2.471,29 D	
20/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.525	10.423,62 D	
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	388,46 D	
			MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	1.115,72 D	
			STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	3.437,59 D	
			LCM COMERCIO E SERVICOS HOSPIT			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	1.623,97 D	
			TOTVS SA			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	693,33 D	
			PRINCESA DAS BATERIAS LTDA EPP			
20/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.006	1.169,99 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
20/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.007	1.054,03 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
20/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.008	666,00 D	
			CTBC TELECOM			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.009	47.602,62 D	
			20/08 12:27 CEF MATRIZ			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.010	28.773,16 D	
			20/08 12:28 CEF MATRIZ			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.011	1.430,00 D	
			20/08 13:35 GISELE DUARTE LORDELO ARA			

20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.012	7.966,82 D
			20/08 13:50 MEDRESOLVE PRODUTOS MEDIC			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.013	39,90 D
			THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES D			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.014	894,22 D
			20/08 16:31 GRUPO SC			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.015	1.401,00 D
			20/08 16:36 MEDISIL			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.016	5.064,00 D
			20/08 16:43 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.017	986,22 D
			20/08 16:48 GRUPO SC			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.018	1.199,20 D
			20/08 16:50 FARMACIA EDSON LTDA			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.019	23,79 D
			20/08 16:57 FARMACIA BRITO			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.020	341,76 D
			20/08 17:34 NORTEMED			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.021	336,00 D
			20/08 17:38 PHARMACIA BIOETHICA			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.022	640,36 D
			20/08 17:39 NUTRISAUDE			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.023	2.076,48 D
			20/08 17:43 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.024	846,60 D
			20/08 17:44 TECNOVIDA			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.025	828,00 D
			20/08 17:47 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
20/08/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.321.200.100.374		10,20 D
			Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.321.200.102.258		19,56 D
			Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.321.200.446.572		510,40 D
			Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.321.200.601.658		44,03 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13013	454 Pagto Mensalidade Seguro		3.717	2.227,20 D
			HDI SEGUROS S.A.			
20/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	70.438,71 C 0,00 C
			Rende Facil			
21/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.484.000		150.000,00 C
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
21/08/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	210.600.023.518.252		894,22 C
			21/08 06:00 GRUPO SC			
21/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	555.737.000.006.637		7.069,73 D
			21/08 14:52 OPEN SYSTEM INFORMATICA			
21/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		39.850	2.712,81 D
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.101	53.845,10 D
			21/08 08:10 Ifood Pago Instituicao de			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.102	588,00 D
			21/08 08:12 Ifood Pago Instituicao de			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.103	1.300,00 D
			21/08 09:47 Ifood Pago Instituicao de			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.104	8.181,03 D
			21/08 13:34 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.105	362,00 D
			21/08 13:37 MAFRA HOSPITALAR			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.106	10.671,28 D
			21/08 13:40 SUPERMED			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.107	1.064,48 D
			21/08 14:04 MS HOSPITALAR			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.108	2.784,60 D
			21/08 14:09 SULMEDIC COMERCIAL			
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.109	1.170,00 D
			VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA			

21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.110	456,00 D	
			HL MED COML PRODUTOS H LTDA			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.111	15.000,00 D	
			21/08 14:47 ARTCONT SERVICOS CONTABEI			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.112	2.967,69 D	
			21/08 15:23 GRUPO SC			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.113	895,96 D	
			21/08 15:25 GIL FARMA			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.114	1.767,72 D	
			21/08 15:30 NUTRISAUDE			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.115	317,28 D	
			21/08 15:34 TECNOVIDA			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.116	9.185,11 D	
			21/08 16:06 BIO M LTDA			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.117	38,96 D	
			21/08 16:10 Diego de Souza Rios			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.118	482,12 D	
			21/08 16:35 GRUPO SC			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.119	3.012,97 D	
			21/08 17:04 GRUPO SC			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.120	520,00 D	
			21/08 17:09 PRIME MEDICAL			
21/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.331.100.189.283	3,40 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.331.100.189.284	2,71 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.331.200.123.611	45,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2026			
21/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.450,26 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.405	840,56 D	
24/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.406	3.219,94 D	
24/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.407	6.300,00 D	
24/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.408	718,00 D	
24/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.409	3.215,31 D	
24/08/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.410	8.390,36 D	
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	599,51 D	
			DWM AUTOPECAS LTDA			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	420,00 D	
			24/08 15:33 Ifood Pago Instituicao de			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.403	3.577,79 D	
			24/08 16:31 GRUPO SC			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.404	1.866,52 D	
			24/08 16:41 NUTRISAUDE			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.405	1.247,22 D	
			24/08 16:42 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.406	738,60 D	
			24/08 17:07 MEDICONE PROJETOS E SOLUC			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.407	2.406,60 D	
			24/08 17:18 SULMEDIC COMERCIAL			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.408	44,28 D	
			24/08 17:20 FARMACIA EDSON LTDA			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.409	449,80 D	
			24/08 17:22 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
24/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.361.200.141.707	17,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2026			
24/08/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	6.427,74 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRI			
24/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.479,54 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.487.618	900.000,00 C	
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
25/08/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.606.456.663.432	200.000,00 C	
			25/08 16:06 16064313000143 ATEMDO ATEN			
25/08/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.852,00 D	

		25/08 14:58 FRESEN 00016064313000143		
25/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.307	391.599,60 D
25/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.308	15.731,90 D
25/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.309	14.894,50 D
25/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.310	15.307,10 D
25/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.311	19.209,24 D
25/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.312	286.416,71 D
25/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.313	13.097,10 D
25/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.314	180.219,13 D
25/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.315	1.639,33 D
25/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.316	3.035,25 D
25/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.317	28.472,50 D
25/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.318	13.979,28 D
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.501	2.978,94 D
		25/08 10:49 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO		
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	20.300,56 D
		104 2211 020089655000195 QUALYENF COOP		
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	5.416,89 D
		TOTVS SA		
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.504	350,00 D
		IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA		
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	630,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.506	658,46 D
		MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA		
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.507	1.388,25 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.508	187,00 D
		PA ARQUIVOS LTDA		
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.509	1.227,66 D
		ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.510	346,00 D
		LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE ME		
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.511	1.155,92 D
		COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITAL		
25/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.512	173,65 D
		EMBRATEL		
25/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.513	375,55 D
		EMBRATEL		
25/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.514	173,65 D
		EMBRATEL		
25/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.515	379,01 D
		EMBRATEL		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.516	13.200,00 D
		25/08 18:25 BORUSSIA		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.517	2.640,00 D
		25/08 18:27 BORUSSIA		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.518	6.424,80 D
		25/08 18:30 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.519	12.361,45 D
		25/08 18:32 MAFRA HOSPITALAR		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.520	1.573,20 D
		25/08 18:33 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.521	20.581,60 D
		25/08 18:39 FARMACIA EDSON LTDA		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.522	6.240,00 D
		25/08 18:43 PRIME MEDICAL		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.523	850,32 D
		25/08 18:48 FARMACIA EDSON LTDA		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.524	214,20 D
		25/08 19:01 NUTRISAUDE		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.525	6.780,00 D
		25/08 19:03 UNI CEARA		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.526	255,00 D
		25/08 19:10 POLEN MANIPULACAO DE FORM		

25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.527	370,00 D	
		25/08 19:18 MAFRA HOSPITALAR				
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.528	32,01 D	
		25/08 19:23 Ivambere De Carvalho Arap				
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.529	123,14 D	
		25/08 19:29 Gilmar Gomes coelho				
25/08/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.371.100.191.478		3,40 D	
		Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.371.100.191.479		1,63 D	
		Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.371.100.193.495		3,40 D	
		Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.371.100.193.496		3,40 D	
		Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.371.100.194.975		19,56 D	
		Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.371.100.194.976		13,04 D	
		Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.371.100.194.977		6,52 D	
		Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.371.100.194.978		6,52 D	
		Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.371.100.194.979		6,52 D	
		Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.371.200.119.315		36,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2026				
25/08/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	7.058,26 D	0,00 C
		Rende Facil				
26/08/2026	0000	14134 755 Crédito CASSI		169.690	41.438,59 C	
		33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI				
26/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.489.755	250.000,00 C	
		237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI				
26/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.067.058		42.434,00 D	
		26/08 15:38 FONO CARE LTDA				
26/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.067.744		74.252,50 D	
		26/08 15:39 HOME S F D LTDA				
26/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.549	2.993,54 D	
26/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.550	4.002,84 D	
26/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.551	1.901,00 D	
26/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.552	501,30 D	
26/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.553	1.828,10 D	
26/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.554	2.689,24 D	
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.601	1.052,63 D	
		26/08 08:00 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.602	1.217,70 D	
		26/08 08:59 MEDICAL 7				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.603	270,00 D	
		26/08 09:01 PRIME MEDICAL				
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.604	1.098,84 D	
		DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S.				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.605	1.590,70 D	
		26/08 12:30 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.606	1.059,62 D	
		26/08 14:01 MEDISIL				
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.607	82,50 D	
		DIRECTCALL TELECOM LTDA				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.608	721,23 D	
		26/08 14:13 CLAUDIA FREITAS SOUZA CRU				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.609	392,00 D	
		26/08 14:16 PLUSPHARMA				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.610	738,60 D	
		26/08 14:18 MEDICONE PROJETOS E SOLUC				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.611	26.574,93 D	
		26/08 14:22 GRUPO SC				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.612	1.122,77 D	

		26/08 14:32 GRUPO SC				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.613	744,52 D	
		26/08 14:35 GRUPO SC				
26/08/2026	0000	13105 375 Impostos		82.614	11.509,41 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.615	208,36 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.616	242,00 D	
		ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA				
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.617	367,69 D	
		TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.618	86,40 D	
		26/08 15:36 ANA PAULA CARVALHO ESTREL				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.619	1.759,24 D	
		26/08 16:12 GRUPO SC				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.620	104,70 D	
		26/08 16:14 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.621	5.476,38 D	
		26/08 17:24 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.622	1.169,17 D	
		26/08 17:53 CEI COMERCIO EXPORTACAO E				
26/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.115.258		30,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2026				
26/08/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	103.215,70 D	0,00 C
		Rende Facil				
27/08/2026	3361	99015 870 Transferência recebida	553.361.000.128.571		5.000,00 C	
		27/08 14:41 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC				
27/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.377	6.886,20 D	
27/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.378	10.363,34 D	
27/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.379	4.921,00 D	
27/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.380	3.181,88 D	
27/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.701	1.200,00 D	
		27/08 11:08 PLUSPHARMA				
27/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.702	164,60 D	
		FARMACIA BRITO				
27/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.703	1.343,30 D	
		TUDO MEDICAL LTDA				
27/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.704	3.400,00 D	
		FILIAL DOMINGOS JORGE				
27/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.705	4.730,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
27/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.706	1.121,94 D	
		27/08 15:20 GRUPO SC				
27/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.707	1.357,92 D	
		27/08 15:23 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
27/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.708	4.899,90 D	
		27/08 16:46 FARMACIA EDSON LTDA				
27/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.709	366,00 D	
		27/08 17:09 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
27/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.710	921,36 D	
		27/08 17:10 NUTRISAUDE				
27/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.711	1.627,02 D	
		27/08 17:26 GRUPO SC				
27/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.115.316		9,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2026				
27/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	41.493,58 C	0,00 C
		Rende Facil				
28/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.493.386		200.000,00 C	
		237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI				
28/08/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.044.231		1.991,14 D	
		28/08 17:13 FABIO DE OLVEIRA SANTOS				
28/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		64.405	299,00 D	
28/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		64.406	10.217,48 D	
28/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		64.407	85.262,64 D	
28/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		64.408	13.086,00 D	

28/08/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento		64.409	18.406,44 D
28/08/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto		64.410	5.646,01 D
28/08/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto		64.411	500,00 D
28/08/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto		64.412	1.490,00 D
28/08/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto		64.413	352,90 D
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.801	1.770,72 D
				28/08 09:31 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.802	1.770,72 D
				28/08 09:35 SUPERMED			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.803	2.786,43 D
				28/08 09:38 SUPERMED			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.804	1.210,00 D
				28/08 10:57 MEDICONE PROJETOS E SOLUC			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.805	520,00 D
				28/08 11:44 PRIME MEDICAL			
28/08/2026	0000	13105	375	Impostos		82.806	846,00 D
				DETRAN-BA MULTAS RENAINF			
28/08/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.807	113,40 D
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.808	13,99 D
				28/08 16:33 Thaila da Conceição Pita			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.809	1.116,81 D
				28/08 16:37 MEDISIL			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.810	691,27 D
				28/08 16:40 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.811	19.413,76 D
				28/08 16:44 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
28/08/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.812	2.216,07 D
				EXECUTIVA SOLUCOES DIGITAIS LT			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.813	4.773,72 D
				28/08 17:27 GRUPO SC			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.814	3.292,74 D
				28/08 18:07 GRUPO SC			
28/08/2026	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.315.877		3,40 D
				Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.315.878		20,40 D
				Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.315.879		18,40 D
				Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.315.880		13,08 D
				Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.401.100.325.469		6,52 D
				Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	892.401.200.129.861		42,98 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	121.222.615		2.130,99 D
				CORPORATE			
28/08/2026	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	126.592.167		1.425,08 D
				CORPORATE			
28/08/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	18.551,91 D 0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.496.991		400.000,00 C
				237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
31/08/2026	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.590.465.000.000		112,63 C
				05442957000101 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
31/08/2026	0000	14397	900	Pix-Envio devolvido	291.500.017.844.761		10,40 C
				29/08 15:00 GRUPO SC			
31/08/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto		82.190	18.068,99 D
31/08/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto		82.191	12.106,29 D
31/08/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto		82.192	2.009,58 D
31/08/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto		82.193	2.563,20 D
31/08/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto		82.194	2.428,10 D
31/08/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		82.195	51.371,88 D
31/08/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		82.196	10.605,77 D
31/08/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		82.197	11.326,93 D

31/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		82.198	65.052,43 D
31/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		82.199	24.547,72 D
31/08/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		82.200	86.520,33 D
31/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		82.201	5.545,64 D
31/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		82.202	4.569,75 D
31/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		82.203	157.533,44 D
31/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		82.204	3.108,50 D
31/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		82.205	9.682,53 D
31/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		82.206	5.150,54 D
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.101	20,00 D
		31/08 11:24 JUSTICA DO TRABALHO - TRI			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.102	350,00 D
		31/08 11:45 PLUSPHARMA			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.103	1.253,25 D
		31/08 11:48 PRIME MEDICAL			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.104	5.601,38 D
		31/08 11:49 NUTRISAUDE			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.105	18.928,60 D
		31/08 11:52 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.106	1.601,64 D
		31/08 11:54 TECNOVIDA			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.107	375,40 D
		31/08 12:07 CEAR CENTRO DE REFERENCIA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		83.108	65,00 D
		SINDHOSBA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		83.109	2.500,00 D
		NUCLEO NACIONAL DAS EMP DE ASS			
31/08/2026	0000	13105 375 Impostos		83.110	1.526,98 D
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		83.111	1.300,12 D
		SIMPRO PUBL TELEP LTDA			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.112	613,67 D
		31/08 14:52 GRUPO SC			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.113	1.932,00 D
		31/08 14:53 MEDISIL			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.114	289,44 D
		31/08 17:03 GRUPO SC			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.115	4.400,00 D
		31/08 17:48 CIRURGICA FERNANDES			
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		83.116	218,40 D
		31/08 18:25 Emilly de Jesus Barros			
31/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	852.431.100.379.681		10,20 D
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	852.431.100.379.682		3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	852.431.100.379.683		3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.431.100.402.691		13,04 D
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.431.100.402.692		19,56 D
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.431.100.402.693		45,64 D
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.431.100.402.694		39,12 D
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.431.100.402.695		39,12 D
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.431.100.402.696		32,60 D
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.431.200.159.118		25,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		3.941	1.210,78 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/08/2026	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		3.941	1.058,80 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			

31/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	115.546,00 C
31/08/2026	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

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

Titular: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Agência/Conta Corrente: 181 - SALVADOR BARRA/000002278-8

Filtros

Mês: AGOSTO **Ano:** 2026

Lista de Fundo de investimento

Nenhum fundo de investimento foi encontrado.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484431200000555666818
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484431200000555666818
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:46

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:** 01/08/2026 **até** 31/08/2026

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 01/09/2026 a 11/09/2026.
- 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

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

Titular: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Agência/Conta Corrente: 181 - SALVADOR BARRA/000002411-0

Filtros

Mês: AGOSTO **Ano:** 2026

Lista de Fundo de investimento

Nenhum fundo de investimento foi encontrado.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484431200000555666818
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484431200000555666818
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:46

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:** 01/08/2026 **até** 31/08/2026

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 01/09/2026 a 11/09/2026.
- 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

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

Titular: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Agência/Conta Corrente: 181 - SALVADOR BARRA/000003258-9

Filtros

Mês: AGOSTO **Ano:** 2026

Lista de Fundo de investimento

Nenhum fundo de investimento foi encontrado.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484431200000555666818
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484431200000555666818
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:46

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:** 01/08/2026 **até** 31/08/2026

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 01/09/2026 a 11/09/2026.
- 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

Empresa: **ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO D. LTDA | CNPJ: 016.064.313/0005-77**

Conta: **1327 | 3784 - 2**

Período de: **01/08/2026 até 31/08/2026**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**14/08/2026**	**1.262.560.150.721**	**26/01/2026**	**14/08/2026**	**167,90**

Valor Resgate Bruto (R$): **168,64** Taxa (%): **POS - 15,0000%**

Valor Renda Bruta (R$): **0,74** IOF*: **0,00**

Valor Resgate Líquido (R$): **168,50** IR (R$): **0,14**

Total de Resgates	**-**	**-**	**167,90**

Valor Resgate Bruto (R$): **168,64** Taxa (%): **-**

Valor Renda Bruta (R$): **0,74** IOF*: **0,00**

Valor Resgate Líquido (R$): **168,50** IR (R$): **0,14**

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.		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO D. LTDA | CNPJ: 016.064.313/0005-77
Nome do usuário: Jose Espino Silveira
Data da operação: 01/09/2026 - 07h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01327 | 0003784-2	1.000,12	1.000,12

Extrato de: Ag: 1327 | CC: 0003784-2 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2026	**SALDO ANTERIOR**				1.163,74
14/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	150721	0,60		1.164,34
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30826		-168,50	995,84
Total			**0,60**	**-168,50**	**995,84**

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 07h51 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$)
03/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,09
04/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,18
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,27
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,36
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,45
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,54
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,63
12/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,73
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,82
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,26
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,34
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,41
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,49
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,57
21/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,65
24/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,72
25/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,80
26/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,88
27/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	999,96
28/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.000,03
31/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.000,11

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta: **1327 | 3802 - 4**

Período de: **01/08/2026 até 31/08/2026**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**03/08/2026**	**1.262.773.005.308**	**03/08/2026**	**24/07/2028**	**174,51**

Valor Resgate Bruto (R$): **174,51** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **174,51** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**04/08/2026**	**1.262.775.271.360**	**04/08/2026**	**24/07/2028**	**45.318,51**

Valor Resgate Bruto (R$): **45.318,51** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **45.318,51** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**05/08/2026**	**1.262.777.254.727**	**05/08/2026**	**25/07/2028**	**18.063,32**

Valor Resgate Bruto (R$): **18.063,32** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **18.063,32** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**06/08/2026**	**1.262.779.708.259**	**06/08/2026**	**26/07/2028**	**20.035,80**

Valor Resgate Bruto (R$): **20.035,80** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **20.035,80** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**07/08/2026**	**1.262.782.253.826**	**07/08/2026**	**27/07/2028**	**102.572,99**

Valor Resgate Bruto (R$): **102.572,99** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **102.572,99** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**11/08/2026**	**1.262.766.529.328**	**29/07/2026**	**11/08/2026**	**78.402,66**

Valor Resgate Bruto (R$): **78.410,03** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **7,37** — IOF*: **4,12**
Valor Resgate Líquido (R$): **78.405,18** — IR (R$): **0,73**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**11/08/2026**	**1.262.770.319.237**	**31/07/2026**	**11/08/2026**	**304,50**

Valor Resgate Bruto (R$): **304,52** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,02** — IOF*: **0,01**
Valor Resgate Líquido (R$): **304,51** — IR (R$): **0,00**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**11/08/2026**	**1.262.773.005.308**	**03/08/2026**	**11/08/2026**	**174,51**

Valor Resgate Bruto (R$):	**174,52**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,01**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**174,52**	IR (R$):	**0,00**

R	**11/08/2026**	**1.262.775.271.360**	**04/08/2026**	**11/08/2026**	**45.318,51**

Valor Resgate Bruto (R$):	**45.320,86**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**2,35**	IOF*:	**1,78**
Valor Resgate Líquido (R$):	**45.318,96**	IR (R$):	**0,12**

R	**11/08/2026**	**1.262.777.254.727**	**05/08/2026**	**11/08/2026**	**18.063,32**

Valor Resgate Bruto (R$):	**18.064,06**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,74**	IOF*:	**0,59**
Valor Resgate Líquido (R$):	**18.063,44**	IR (R$):	**0,03**

R	**11/08/2026**	**1.262.779.708.259**	**06/08/2026**	**11/08/2026**	**20.035,80**

Valor Resgate Bruto (R$):	**20.036,42**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,62**	IOF*:	**0,51**
Valor Resgate Líquido (R$):	**20.035,89**	IR (R$):	**0,02**

R	**11/08/2026**	**1.262.782.253.826**	**07/08/2026**	**11/08/2026**	**2.570,78**

Valor Resgate Bruto (R$):	**2.570,83**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,05**	IOF*:	**0,04**
Valor Resgate Líquido (R$):	**2.570,79**	IR (R$):	**0,00**

A	**13/08/2026**	**1.262.788.187.530**	**13/08/2026**	**02/08/2028**	**76.743,44**

Valor Resgate Bruto (R$):	**76.743,44**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**76.743,44**	IR (R$):	**0,00**

A	**14/08/2026**	**1.262.789.655.133**	**14/08/2026**	**03/08/2028**	**16.104,50**

Valor Resgate Bruto (R$):	**16.104,50**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**16.104,50**	IR (R$):	**0,00**

R	**17/08/2026**	**1.262.782.253.826**	**07/08/2026**	**17/08/2026**	**96.831,29**

Valor Resgate Bruto (R$):	**96.837,29**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**6,00**	IOF*:	**3,96**
Valor Resgate Líquido (R$):	**96.832,88**	IR (R$):	**0,45**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**18/08/2026**	**1.262.792.753.760**	**18/08/2026**	**07/08/2028**	**160.572,87**

Valor Resgate Bruto (R$):	**160.572,87**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**160.572,87**	IR (R$):	**0,00**

R	**19/08/2026**	**1.262.782.253.826**	**07/08/2026**	**19/08/2026**	**3.170,92**

Valor Resgate Bruto (R$):	**3.171,18**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,26**	IOF*:	**0,15**
Valor Resgate Líquido (R$):	**3.171,01**	IR (R$):	**0,02**

R	**19/08/2026**	**1.262.788.187.530**	**13/08/2026**	**19/08/2026**	**76.743,44**

Valor Resgate Bruto (R$):	**76.746,61**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**3,17**	IOF*:	**2,53**
Valor Resgate Líquido (R$):	**76.743,94**	IR (R$):	**0,14**

R	**19/08/2026**	**1.262.789.655.133**	**14/08/2026**	**19/08/2026**	**16.104,50**

Valor Resgate Bruto (R$):	**16.104,99**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,49**	IOF*:	**0,40**
Valor Resgate Líquido (R$):	**16.104,57**	IR (R$):	**0,02**

R	**19/08/2026**	**1.262.792.753.760**	**18/08/2026**	**19/08/2026**	**3.906,33**

Valor Resgate Bruto (R$):	**3.906,36**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,03**	IOF*:	**0,03**
Valor Resgate Líquido (R$):	**3.906,33**	IR (R$):	**0,00**

R	**20/08/2026**	**1.262.792.753.760**	**18/08/2026**	**20/08/2026**	**545,89**

Valor Resgate Bruto (R$):	**545,89**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**545,89**	IR (R$):	**0,00**

R	**21/08/2026**	**1.262.792.753.760**	**18/08/2026**	**21/08/2026**	**74.107,44**

Valor Resgate Bruto (R$):	**74.109,73**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**2,29**	IOF*:	**2,06**
Valor Resgate Líquido (R$):	**74.107,62**	IR (R$):	**0,05**

A	**24/08/2026**	**1.262.798.190.651**	**24/08/2026**	**14/08/2028**	**1.116,50**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
		Valor Resgate Bruto (R$): **1.116,50**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **0,00**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **1.116,50**		IR (R$): **0,00**	
A	**25/08/2026**	**1.262.799.568.722**	**25/08/2026**	**14/08/2028**	**25.930,64**
		Valor Resgate Bruto (R$): **25.930,64**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **0,00**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **25.930,64**		IR (R$): **0,00**	
R	**27/08/2026**	**1.262.792.753.760**	**18/08/2026**	**27/08/2026**	**31.238,15**
		Valor Resgate Bruto (R$): **31.240,40**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **2,25**		IOF*: **1,57**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **31.238,68**		IR (R$): **0,15**	
A	**28/08/2026**	**1.262.803.827.256**	**28/08/2026**	**17/08/2028**	**60.589,82**
		Valor Resgate Bruto (R$): **60.589,82**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **0,00**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **60.589,82**		IR (R$): **0,00**	
Total de Aplicações			**-**	**-**	**527.222,90**
		Valor Resgate Bruto (R$): **527.222,90**		Taxa (%): **-**	
		Valor Renda Bruta (R$): **0,00**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **527.222,90**		IR (R$): **0,00**	
Total de Resgates			**-**	**-**	**467.518,04**
		Valor Resgate Bruto (R$): **467.543,69**		Taxa (%): **-**	
		Valor Renda Bruta (R$): **25,65**		IOF*: **17,75**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **467.524,21**		IR (R$): **1,73**	

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.		

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: 01/09/2026 - 07h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01327 | 0003802-4	86.313,44	86.313,44

Extrato de: Ag: 1327 | CC: 0003802-4 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2026	**SALDO ANTERIOR**				78.708,16
03/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5336618	174,51		78.882,67
04/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	7171739	45.318,51		124.201,18
05/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5151498	18.063,32		142.264,50
06/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6322704	20.035,80		162.300,30
07/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5313809	102.572,99		264.873,29
11/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	319237	0,01		264.873,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2253826	0,01		264.873,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3005308	0,01		264.873,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5271360	0,45		264.873,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6529328	2,52		264.876,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7254727	0,12		264.876,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9708259	0,09		264.876,50
	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMIC	132711		-126.774,17	138.102,33
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132711		-38.099,12	100.003,21
13/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	148957	76.743,44		176.746,65
14/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6303978	16.104,50		192.851,15
17/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2253826	1,59		192.852,74
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132717		-96.832,88	96.019,86
18/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	2325921	160.217,62		256.237,48
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	2325922	355,25		256.592,73
19/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4344708	70.865,99		327.458,72
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4344709	2.406,55		329.865,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2253826	0,09		329.865,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8187530	0,50		329.865,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9655133	0,07		329.865,93
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132719		-173.198,39	156.667,54
20/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9149944	71.908,33		228.575,87
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9149945	5.674,71		234.250,58
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132720		-78.128,93	156.121,65
21/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2753760	0,18		156.121,83
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132721		-74.107,62	82.014,21
24/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5153038	1.116,50		83.130,71
25/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9309305	25.930,64		109.061,35
27/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2753760	0,53		109.061,88
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132727		-31.238,68	77.823,20
28/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8313447	60.589,82		138.413,02
Total			**678.084,65**	**-618.379,79**	**138.413,02**

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				138.413,02
31/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5174593	15.611,14		154.024,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2753760	1,62		154.025,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8190651	0,02		154.025,80
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132731		-67.712,75	86.313,05
Total			**15.612,78**	**-67.712,75**	**86.313,05**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	78.884,14
04/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	124.203,47
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	142.268,08
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	162.305,38
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	264.880,04
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	264.882,76
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	100.004,27
12/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	100.005,31
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	176.749,78
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	192.856,10
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	96.020,79
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	256.594,65
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	156.668,15
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	156.123,87
21/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	82.015,75
24/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	83.133,09
25/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	109.064,59
26/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	109.065,71
27/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	77.826,43
28/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	138.417,05
31/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	86.313,73

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta: **3679 | 313 - 1**

Período de: **01/08/2026 até 31/08/2026**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	03/08/2026	1.262.706.962.486	05/06/2026	03/08/2026	135.590,13

Valor Resgate Bruto (R$): **135.648,76** | Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **58,63** | IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **135.635,57** | IR (R$): **13,19**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	03/08/2026	1.262.709.370.714	08/06/2026	03/08/2026	13.642,24

Valor Resgate Bruto (R$): **13.647,99** | Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **5,75** | IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **13.646,70** | IR (R$): **1,29**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	03/08/2026	1.262.715.030.016	12/06/2026	03/08/2026	323.366,86

Valor Resgate Bruto (R$): **323.489,41** | Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **122,55** | IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **323.461,84** | IR (R$): **27,57**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	04/08/2026	1.262.776.014.378	04/08/2026	24/07/2028	884.304,13

Valor Resgate Bruto (R$): **884.304,13** | Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** | IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **884.304,13** | IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	05/08/2026	1.262.715.030.016	12/06/2026	05/08/2026	104.294,45

Valor Resgate Bruto (R$): **104.336,16** | Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **41,71** | IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **104.326,79** | IR (R$): **9,37**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	06/08/2026	1.262.715.030.016	12/06/2026	06/08/2026	1.174,44

Valor Resgate Bruto (R$): **1.174,92** | Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,48** | IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **1.174,81** | IR (R$): **0,11**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	07/08/2026	1.262.783.121.789	07/08/2026	27/07/2028	544.432,07

Valor Resgate Bruto (R$): **544.432,07** | Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** | IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **544.432,07** | IR (R$): **0,00**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**10/08/2026**	**1.262.784.846.224**	**10/08/2026**	**31/07/2028**	**351.431,99**

Valor Resgate Bruto (R$):	**351.431,99**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**351.431,99**	IR (R$):	**0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**11/08/2026**	**1.262.786.283.850**	**11/08/2026**	**31/07/2028**	**162.166,91**

Valor Resgate Bruto (R$):	**162.166,91**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**162.166,91**	IR (R$):	**0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**12/08/2026**	**1.262.715.030.016**	**12/06/2026**	**12/08/2026**	**480,36**

Valor Resgate Bruto (R$):	**480,57**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,21**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**480,53**	IR (R$):	**0,04**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**12/08/2026**	**1.262.720.458.056**	**18/06/2026**	**12/08/2026**	**156.130,45**

Valor Resgate Bruto (R$):	**156.194,32**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**63,87**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**156.179,96**	IR (R$):	**14,36**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**13/08/2026**	**1.262.788.663.416**	**13/08/2026**	**02/08/2028**	**850.000,00**

Valor Resgate Bruto (R$):	**850.000,00**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**850.000,00**	IR (R$):	**0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**14/08/2026**	**1.262.720.458.056**	**18/06/2026**	**14/08/2026**	**300.140,38**

Valor Resgate Bruto (R$):	**300.269,38**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**129,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**300.240,36**	IR (R$):	**29,02**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**17/08/2026**	**1.262.720.458.056**	**18/06/2026**	**17/08/2026**	**1.607,37**

Valor Resgate Bruto (R$):	**1.608,07**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,70**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**1.607,92**	IR (R$):	**0,15**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**18/08/2026**	**1.262.793.216.538**	**18/08/2026**	**07/08/2028**	**25.155,89**

Valor Resgate Bruto (R$):	**25.155,89**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**25.155,89**	IR (R$):	**0,00**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**19/08/2026**	**1.262.720.458.056**	**18/06/2026**	**19/08/2026**	**150.436,91**

Valor Resgate Bruto (R$):	**150.506,23**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**69,32**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**150.490,64**	IR (R$):	**15,59**

A	**20/08/2026**	**1.262.795.991.746**	**20/08/2026**	**09/08/2028**	**35.607,40**

Valor Resgate Bruto (R$):	**35.607,40**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**35.607,40**	IR (R$):	**0,00**

R	**21/08/2026**	**1.262.720.458.056**	**18/06/2026**	**21/08/2026**	**131.150,01**

Valor Resgate Bruto (R$):	**131.213,15**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**63,14**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**131.198,95**	IR (R$):	**14,20**

A	**24/08/2026**	**1.262.798.761.108**	**24/08/2026**	**14/08/2028**	**148.954,50**

Valor Resgate Bruto (R$):	**148.954,50**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**148.954,50**	IR (R$):	**0,00**

R	**25/08/2026**	**1.262.720.458.056**	**18/06/2026**	**25/08/2026**	**10.534,88**

Valor Resgate Bruto (R$):	**10.540,17**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**5,29**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**10.538,98**	IR (R$):	**1,19**

R	**25/08/2026**	**1.262.722.146.325**	**19/06/2026**	**25/08/2026**	**51.086,64**

Valor Resgate Bruto (R$):	**51.111,75**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**25,11**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**51.106,11**	IR (R$):	**5,64**

R	**25/08/2026**	**1.262.733.479.777**	**30/06/2026**	**25/08/2026**	**189.308,52**

Valor Resgate Bruto (R$):	**189.387,66**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**79,14**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**189.369,86**	IR (R$):	**17,80**

R	**25/08/2026**	**1.262.740.045.398**	**03/07/2026**	**25/08/2026**	**875.021,21**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)

Valor Resgate Bruto (R$): **875.359,44** Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **338,23** IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **875.283,34** IR (R$): **76,10**

R	**26/08/2026**	**1.262.740.045.398**	**03/07/2026**	**26/08/2026**	**61.959,19**

Valor Resgate Bruto (R$): **61.983,77** Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **24,58** IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **61.978,24** IR (R$): **5,53**

R	**26/08/2026**	**1.262.743.035.444**	**06/07/2026**	**26/08/2026**	**187.177,74**

Valor Resgate Bruto (R$): **187.250,05** Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **72,31** IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **187.233,78** IR (R$): **16,27**

R	**27/08/2026**	**1.262.743.035.444**	**06/07/2026**	**27/08/2026**	**16.742,46**

Valor Resgate Bruto (R$): **16.749,10** Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **6,64** IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **16.747,61** IR (R$): **1,49**

R	**28/08/2026**	**1.262.743.035.444**	**06/07/2026**	**28/08/2026**	**97.737,22**

Valor Resgate Bruto (R$): **97.777,00** Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **39,78** IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **97.768,05** IR (R$): **8,95**

R	**28/08/2026**	**1.262.747.864.652**	**09/07/2026**	**28/08/2026**	**39.916,61**

Valor Resgate Bruto (R$): **39.931,59** Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **14,98** IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **39.928,23** IR (R$): **3,36**

Total de Aplicações		**-**	**-**	**3.002.052,89**

Valor Resgate Bruto (R$): **3.002.052,89** Taxa (%): **-**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **3.002.052,89** IR (R$): **0,00**

Total de Resgates		**-**	**-**	**2.847.498,07**

Valor Resgate Bruto (R$): **2.848.659,49** Taxa (%): **-**
Valor Renda Bruta (R$): **1.161,42** IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **2.848.398,27** IR (R$): **261,22**

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.		

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: 01/09/2026 - 07h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03679 | 0000313-1	5.009.527,56	5.009.527,56

Extrato de: Ag: 3679 | CC: 0000313-1 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2026	**SALDO ANTERIOR**				4.933.433,43
03/08/2026	PIX RECEBIDO REM: ZELIA MA.V.BRAGA 03/08	1231080	2.142,30		4.935.575,73
	PIX RECEBIDO REM: UNIMED VALE DO SAO FR 03/08	1456069	20.194,12		4.955.769,85
	PIX RECEBIDO REM: THICIANA OLIVEIRA PRA 03/08	2301308	559,90		4.956.329,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5030016	94,98		4.956.424,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6962486	45,44		4.956.470,17
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9370714	4,46		4.956.474,63
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	7092656		-400.000,00	4.556.474,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300726		-9,80	4.556.464,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300726		-9,80	4.556.455,03
	TRANSF CC PARA CC HILARY DOS SANTOS CRUZ	662403		-224,44	4.556.230,59
	TRANSF CC PARA CC IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FI	1425366		-3.621,79	4.552.608,80
	TRANSF CC PARA CC GABRIELLE SANTANA RAMOS	2425585		-1.212,00	4.551.396,80
	TRANSF CC PARA CC CAMILLE CORREIA LACROIX	2472977		-1.366,21	4.550.030,59
	TRANSF CC PARA CC VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS	2765449		-3.426,10	4.546.604,49
	TRANSF CC PARA CC ANTONIO NUNES ESPINHO	2765726		-11.607,40	4.534.997,09
	TRANSF CC PARA CC ALINE ARAGAO TRIGUEIROS	3072160		-5.572,87	4.529.424,22
	TRANSF CC PARA CC DRIELLE SOUZA DE SANTANA	3072212		-1.362,46	4.528.061,76
	TRANSF CC PARA CC MARCOS VICTOR DUARTE FERRO	3162052		-1.212,00	4.526.849,76
	TRANSF CC PARA CC ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS	3231548		-4.764,51	4.522.085,25
	TRANSF CC PARA CC REGINA MARIA PIRES SANTANA	3231585		-1.688,41	4.520.396,84
	TRANSF CC PARA CC LIZE DE JESUS SENA DA SILVA	3506072		-3.614,34	4.516.782,50
	TRANSF CC PARA CC PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR	3567649		-8.058,99	4.508.723,51
	TRANSF CC PARA CC JOSE ESPINO SILVEIRA	3662349		-13.282,81	4.495.440,70
	TRANSF CC PARA CC MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINOLA	3662909		-2.225,00	4.493.215,70
	TRANSF CC PARA CC BEATRIZ DE JESUS SANTOS	7884187		-1.212,00	4.492.003,70
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	3012042		-2.057,00	4.489.946,70
	TRANSF CC PARA CP PJ KEZIA MENDES BORGES SANTANA	3578130		-909,00	4.489.037,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7092656		-13,85	4.489.023,85
	PIX ENVIADO DES: ANA CLAUDIA GONZAGA L 03/08	1631063		-19.500,00	4.469.523,85
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SC DISTRIBUICAO LTDA 03/08	1725235		-5.754,64	4.463.769,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SC DISTRIBUICAO LTDA 03/08	1729555		-2.935,01	4.460.834,20
04/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	7171740	60,34		4.460.894,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ATEMDO ATENDIMENTO M	7970141	984.000,00		5.444.894,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX RECEBIDO REM: SUL AMERICA COMPANHIA 04/08	616001	0,11		5.444.894,65
	PIX RECEBIDO REM: LUCIANE B SACRAMENTO 04/08	1803222	892,08		5.445.786,73
	TRANSF CC PARA CC MARIA DA CONCEICAO GARRIDO SALES	3662278		-648,40	5.445.138,33
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 04/08	1128448		-100.000,00	5.345.138,33
05/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA DE TRABA	9136314	15.139,41		5.360.277,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS PROFE	9182607	79.245,49		5.439.523,23
	PIX RECEBIDO REM: DENISE GUEDES SANTOS 05/08	1522378	283,89		5.439.807,12
	PIX RECEBIDO REM: MICHELLE SANTOS DA SI 05/08	1800310	1.028,07		5.440.835,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5030016	32,34		5.440.867,53
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	8926752		-200.000,00	5.240.867,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30826		-9,80	5.240.857,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8926752		-13,85	5.240.843,88
06/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5030016	0,37		5.240.844,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40826		-9,80	5.240.834,45
	CONTA DE AGUA EMBASA/BA-026262452	2626245		-1.165,01	5.239.669,44
07/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5313810	17.716,08		5.257.385,52
	PIX RECEBIDO REM: BAIA FUNDO DE INVESTI 07/08	1639488	626.692,84		5.884.078,36
	PIX RECEBIDO REM: BIGMIX SERVICOS 07/08	1715307	37,00		5.884.115,36
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	1951360		-100.000,00	5.784.115,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1951360		-13,85	5.784.101,51
10/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	2554221	562.059,68		6.346.161,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMIL ASSISTENCIA MED	2727847	41.635,96		6.387.797,15
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	3230569		-250.000,00	6.137.797,15
	TRANSF CC PARA CC ALVES & OLIVA LTDA ME	1029764		-109,80	6.137.687,35
	TRANSF CC PARA CC DANTAS & FREIRE ADVOGADOS	3646168		-350,00	6.137.337,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3230569		-13,85	6.137.323,50
	PIX ENVIADO DES: SULMEDIC COMERCIO DE 10/08	1858186		-1.790,00	6.135.533,50
11/08/2026	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMI	132711	126.774,17		6.262.307,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA DE TRABA	3719678	15.505,24		6.277.812,91
	PIX RECEBIDO REM: CURATIVA ENFERMAGEM L 11/08	1012177	9.162,50		6.286.975,41
	PIX RECEBIDO REM: Thiciana Oliveira Pra 11/08	1327418	5.225,00		6.292.200,41
	PIX RECEBIDO REM: INOVAR - LOGISTICA SA 11/08	1358360	5.500,00		6.297.700,41
12/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	458056	49,51		6.297.749,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5030016	0,17		6.297.750,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100826		-9,80	6.297.740,29
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO - ATENDIMENTO 12/08	946155		-150.000,00	6.147.740,29
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEI COMERCIO EXPORTAC 12/08	1714538		-1.169,17	6.146.571,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SC DISTRIBUICAO LTDA 12/08	1717398		-5.481,52	6.141.089,60
13/08/2026	PIX RECEBIDO REM: ATEMDO ATENDIMENTO ME 13/08	1600124	850.000,00		6.991.089,60
14/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	458056	99,98		6.991.189,58
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	5416762		-300.000,00	6.691.189,58
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	30826		-183,60	6.691.005,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120826		-9,80	6.690.996,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5416762		-13,85	6.690.982,33
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA COELBA-7018159214	1815921		-33,11	6.690.949,22
17/08/2026	PIX RECEBIDO REM: FLAVIA B LINS 17/08	1616535	892,08		6.691.841,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	458056	0,55		6.691.841,85
	SERV DEPOSIT QUALIFICADO	367917		-2.500,00	6.689.341,85
18/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	2325923	10.430,08		6.699.771,93
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	2325924	12.733,51		6.712.505,44
	PIX RECEBIDO REM: ZELIA MA.V.BRAGA 18/08	808268	1.992,30		6.714.497,74
19/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4344710	7.288,97		6.721.786,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	458056	53,73		6.721.840,44
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	7435346		-150.000,00	6.571.840,44
	TRANSF CC PARA CC ANDREA LUISA SOEIRO DE FIG	3231238		-7.765,76	6.564.074,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7435346		-13,85	6.564.060,83
20/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9149946	41.693,41		6.605.754,24
	IMPOSTO MUNICIPAL PM SALVADOR/BA-3888202549001	254900		-2.326,14	6.603.428,10
	IMPOSTO MUNICIPAL PM SALVADOR/BA-5666202649001	264900		-3.759,87	6.599.668,23
21/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA DE ASSISTENCIA	9051411	844,52		6.600.512,75
	RECEBIMENTO TED E Pagamento Sigef AP 5528/2026	2024	17.970,38		6.618.483,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	458056	48,94		6.618.532,07
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	8978161		-150.000,00	6.468.532,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8978161		-13,85	6.468.518,22
24/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRONEP SAO PAULO S	9443414	826,76		6.469.344,98
	PIX RECEBIDO REM: SUL AMERICA COMPANHIA 24/08	1248229	89.144,37		6.558.489,35
	PIX RECEBIDO REM: SUL AMERICA PARANA CL 24/08	1250306	37.432,38		6.595.921,73
	PIX RECEBIDO REM: UNIMED VALE DO SAO FR 24/08	1532491	21.550,99		6.617.472,72
25/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMIL ASSISTENCIA MED	9851863	937,14		6.618.409,86
	PIX RECEBIDO REM: HOSPFAR INDUSTRIA E C 25/08	1750414	1.071,00		6.619.480,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	45398	262,13		6.619.742,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	458056	4,10		6.619.747,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2146325	19,47		6.619.766,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3479777	61,34		6.619.827,90
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	1199851		-900.000,00	5.719.827,90
	TRANSF CC PARA CC POLI BIOLOGISTICA SERVICOS	3231065		-28.292,58	5.691.535,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1199851		-13,85	5.691.521,47
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO - ATENDIMENTO 25/08	1606457		-200.000,00	5.491.521,47
26/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	319242	801,83		5.492.323,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	45398	19,05		5.492.342,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3035444	56,04		5.492.398,39
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	1763837		-250.000,00	5.242.398,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1763837		-13,85	5.242.384,54
27/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6319769	766,31		5.243.150,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3035444	5,15		5.243.156,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250826		-9,80	5.243.146,20
	TRANSF CC PARA CC VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS	2765264		-12.640,13	5.230.506,07
	PIX ENVIADO DES: MEDICAL 7 COMERCIO DE 27/08	1531461		-2.155,35	5.228.350,72
	PIX ENVIADO DES: MIXSANTE HOSPITALAR 27/08	1538433		-2.708,64	5.225.642,08
28/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8313449	28.545,81		5.254.187,89
	RECEB POR FORNECIMENTO MEDISERVICE OPERADORA PLANOS SAU	8313448	1.161,59		5.255.349,48
	PIX RECEBIDO REM: POSTAL SAUDE - CAIXA 28/08	1206013	32.610,17		5.287.959,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3035444	30,83		5.287.990,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7864652	11,62		5.288.002,10
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	3038687		-200.000,00	5.088.002,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3038687		-13,85	5.087.988,25
Total			**3.673.447,98**	**-3.518.893,16**	**5.087.988,25**

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				5.087.945,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3035444	30,83		5.087.976,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7864652	11,62		5.087.988,25
31/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO PETROBRAS	4368650	421.967,04		5.509.955,29
	PIX RECEBIDO REM: THICIANA OLIVEIRA PRA 31/08	1835414	559,90		5.510.515,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7864652	23,71		5.510.538,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALLYENF	4568531		-101.784,84	5.408.754,06
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	4322054		-400.000,00	5.008.754,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270826		-9,80	5.008.744,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270826		-9,80	5.008.734,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4322054		-13,85	5.008.720,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4568531		-13,85	5.008.706,76
Total			**422.593,10**	**-501.832,14**	**5.008.706,76**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.461.712,83
04/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.346.063,86
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.241.783,87
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.240.663,99
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.785.150,22
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.136.641,96
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.298.872,30
12/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.142.262,46
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.992.325,92
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.692.128,77
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.690.589,82
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.715.814,87
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.565.377,99
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.601.053,24
21/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.469.908,28
24/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.618.929,64
25/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.492.599,00
26/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.243.421,92
27/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.226.726,97
28/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.089.072,40
31/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.009.812,88

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 01/09/2026 **Hora:** 09:40:30

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	799,95	799,95	799,95
CDB AUTOMATICO	0,00	0,00	1.445,60	1.445,60	1.445,60
Saldo Total Aplicado Bruto					2.245,55
Saldo Total Aplicado Liquido					2.245,55

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	2.245,55 +
Saldo Total Aplicado Líquido	2.245,55 +

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 * 01/08/2026

Data Final * 31/08/2026

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 01/09/2026 **Hora:** 09:39:22

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.309,06 +
06/08/2026	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	000000	799,95 -	1.509,11 +
06/08/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	000000	795,09 +	2.304,20 +
06/08/2026	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMAT	000000	4,86 +	2.309,06 +
07/08/2026	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	000000	1.510,38 -	798,68 +
07/08/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	000000	1.501,21 +	2.299,89 +
07/08/2026	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMAT	000000	9,17 +	2.309,06 +
31/08/2026	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	011601	65,00 -	2.244,06 +
31/08/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	503352	65,00 +	2.309,06 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICI

Conta: 4248 | 1292 | 000577232861-8

Data: 01/09/2026 - 08:02

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICI

Conta: 1236 | 1292 | 000577288674-2

Data: 01/09/2026 - 07:58

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.970,77 C
05/08/2026	202607	DB T CESTA	125,00 D	1.845,77 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.845,77 C
07/08/2026	071151	ENVIO TEV	236,79 D	1.608,98 C
07/08/2026	071152	ENVIO TEV	165,21 D	1.443,77 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.443,77 C
10/08/2026	101557	ENVIO TEV	573,00 D	870,77 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	870,77 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICI

Conta: 1236 | 1292 | 000577288689-0

Data: 01/09/2026 - 08:01

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.889,49 C
24/08/2026	000000	C CRED SC	7.750,20 C	15.639,69 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.639,69 C
25/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	15.566,69 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.566,69 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ATEMDO ATENDIM MEDICO DOMICILIAR

Conta: 1236 | 1292 | 000577559218-9

Data: 01/09/2026 - 07:59

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	779,15 C
25/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	706,15 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	706,15 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

BancoDaycoval

Conta Corrente

17/08/2026 13:44:03

Saldo disponível:

R$ 250.223,56

Titular
ATEMDO AT MEDICO DOMICILIAR LTDA

Período
01/08/2026 à 17/08/2026

Agência
0001

Conta Corrente
001517394-3

Saldo Disponível	R$ 250.223,56
Saldo anterior	R$ 251.623,56
Saldo atual	R$ 250.223,56
Limite (+)	R$ 0,00
Saldo bloqueado (-)	R$ 0,00
Valor bloqueado (-)	R$ 0,00
Lançamentos futuros	R$ 0,00

Segunda-feira, 03 de agosto — Saldo: R$ 250.223,56

03/08	TARIFA ESCROW ACCOUNT	0099429 - Comissão Mensal 08/26	-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 17/08/2026 - 13:43:58

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
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484431200000555666818
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484431200000555666818
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:46

S.O.S.VIDA SOLUCOES EM SAUDE CNPJ 16.064.313/0001-43 Agência **3214** Conta **0081642-7**

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Lançamentos do período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				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

atualizado em 01/09/2026 08:35:03

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484431200000555666818
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484431200000555666818
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:46

S.O.S.VIDA SOLUCOES EM SAUDE CNPJ 16.064.313/0001-43 Agência **3214** Conta **0089830-0**

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Lançamentos do período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				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

atualizado em 01/09/2026 08:36:10

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

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTD **Agência:** 1061 **Conta:** 130003809

Investimentos > ContaMax empresarial >

Ver extrato

Extrato do mês: Agosto 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 MOVIMENTOS 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 19/10/2026 10:47:41
Número do documento: 26100916484431200000555666818
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26100916484431200000555666818
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 09/10/2026 16:48:46

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTD **Agência:** 1061 **Conta:** 130003809

Saldo por período

Dia	Saldo da conta corrente	Saldo bloqueio judicial	Saldo bloqueio dia	Saldo outros bloqueios	Saldo disponível conta corrente	Provisão de encargos	Saldo principal Contamax	Saldo líquido Contamax	Saldo Contamax bloq. judicial	Rendimento sobre valores bloq. Contamax	Saldo disponível Contamax	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

30/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria
Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC
Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria
Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site: https://www.santander.com.br/atendimento-santander.
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.