08/09/2026

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
578994853	08/09/2026 14:29	RMA - RJ Atemdo - 07 - 2026 - Petição	Petição
579025716	08/09/2026 14:29	Anexo 01 - Folha de Pagamento - ref. 07-2026 - unidade BA	Documento de Comprovação
579025717	08/09/2026 14:29	Anexo 02 - Folha de Pagamento - ref. 07-2026 - unidade SE	Documento de Comprovação
579025718	08/09/2026 14:29	Anexo 03 - Comprovante de pagamento de salario - ref. 07.2026 - Part. 1-25	Documento de Comprovação
579025720	08/09/2026 14:29	Anexo 03 - Comprovante de pagamento de salario - ref. 07.2026 - Part. 26-55	Documento de Comprovação
579025721	08/09/2026 14:29	Anexo 04 - Comprovante de pagamento de ferias - ref. 07.2026	Documento de Comprovação
579025722	08/09/2026 14:29	Anexo 05 - Comprovantes FGTS Mensal e Consignado - ref. 07.2026	Documento de Comprovação
579025724	08/09/2026 14:29	Anexo 06 - Demonstrativos Contabeis - Ref. 07.2026	Documento de Comprovação
579025726	08/09/2026 14:29	Anexo 07 - Certidoes Negativas - Ref. 07.2026	Documento de Comprovação
579025727	08/09/2026 14:29	Anexo 08 - Extratos Bancarios - Ref. 07.2026 - Part. 1-30	Documento de Comprovação
579025728	08/09/2026 14:29	Anexo 08 - Extratos Bancarios - Ref. 07.2026 - Part. 31-66	Documento de Comprovação
579025730	08/09/2026 14:29	Anexo 09 - Principais Contratos - Atemdo	Documento de Comprovação

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

Relatório Mensal de Atividades – Julho/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, 08 de setembro de 2026.

JOVANA FROTA
Administradora Judicial
OAB/BA 83342

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293036500000550166510
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293036500000550166510
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:30

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	116,62
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	19,44
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.793,05	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	44,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	171,50
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	54,74
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	269,16

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	826,06	Líquido	1.117,59
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	480,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	23,25
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	96,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.077,90	Líquido	1.601,05
FGTS 13º 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 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)	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 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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **20/07/2026 - 24/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	25	5.379,15		0003	I.N.S.S.	14	798,34	
0145	ATESTADO MEDICO	5	1.075,83		0004	I.R.R.F.	27,5	799,21	
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,68	558,00		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	42,40	
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	107,31						
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	798,34	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	212,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.639,95	Líquido	5.480,34
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.424,06	Base IRRF	7.120,29
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	142,41	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	412,98	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.979,44	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	164,62	Base Sal. Fam.	7.012,98
FGTS eSocial	569,62	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.001,66	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	798,34		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.120,29				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	7.120,29				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.120,29				
FGTS Dep.	569,62				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	569,62				
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	7.120,29				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.120,29				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	935,70
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)		0	444,48		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	819,54	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	165,27
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	5.516,46	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	659,27

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.951,67	Líquido	4.764,51
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.454,34	Base IRRF	7.716,18
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	7.716,18				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0006	VALE TRANSPORTE		0	116,62
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	19,44
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	44,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	586,97	Líquido	1.356,68
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.593,77		0003	I.N.S.S.		12	283,95
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	44,48	291,33		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,94
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	56,03		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	2,12
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	283,95	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	10,60	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	325,54	Líquido	2.969,17
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	658,94	Base IRRF	3.294,71
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	65,89	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	191,09	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	915,93	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	76,17	Base Sal. Fam.	3.238,68
FGTS eSocial	263,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	926,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,95		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.294,71				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.294,71				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.294,71				
FGTS Dep.	263,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	263,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.294,71				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.294,71				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	859,94
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,63	927,08	0004	I.R.R.F.	27,5	933,88
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	178,28	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	193,65
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	859,94 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.987,47	Líquido	5.572,87
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.512,07	Base IRRF	7.560,34
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	604,83	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	438,50	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.555,39	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	628,42	Base Sal. Fam.	7.382,06
FGTS eSocial	604,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.578,98	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	859,94		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.560,34				
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	7.560,34				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.560,34				
FGTS Dep.	604,83				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	604,83				
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	7.560,34				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.560,34				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	127,45
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	613,83	Líquido	3.634,44
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	761,55	0003	I.N.S.S.		7,5	57,11
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	57,11	B 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	7,62
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	176,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	17,60

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	82,33	Líquido	679,22
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	460,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	46,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.321,54	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	276,27
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	120,80
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	81,95
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	108,65
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	117,53

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	979,31	Líquido	1.545,10
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	206,82
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	14	781,25	B	0004	I.R.R.F.		27,5	1.093,87
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	0	6.998,22	B	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS		0	156,86
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	206,82	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	224,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	78,89
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	0	607,20	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	44,80

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.432,90	Líquido	5.456,51
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	206,82		
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	150,60	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	116,62
						0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	40,59
						0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
						0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	19,44

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	611,14	Líquido	1.332,51
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	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 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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	252,49
0016	PERICULOSIDADE		0	530,37	0006	VALE TRANSPORTE		0	106,07
0211	AUXILIO CRECHE		0	77,05	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS		0	35,36
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		147,38	615,85	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	118,43	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	252,49 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	695,49	Líquido	2.414,11		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	606,51	Base IRRF	3.032,55		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	242,60	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	175,89	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.025,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	252,07	Base Sal. Fam.	2.914,12		
FGTS eSocial	242,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.034,46	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	252,49				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	3.032,55						
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	3.032,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	3.109,60						
FGTS Dep.	242,60						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	242,60						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	3.032,55						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.032,55						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL			0	19,44
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	1.793,05	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO			0	44,00
						0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR			0	603,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.689,06	Líquido	254,59
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	202,87	B	0006	VALE TRANSPORTE		0	151,46
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	480,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
						0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	48,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	711,46	Líquido	1.812,95
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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.		9	182,52
0016	PERICULOSIDADE		0	530,37	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	182,52 B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	442,98	Líquido	1.855,29
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	1,00
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	2.298,27				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	374,17	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	242,79
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	480,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	40,47
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	3.672,39	B	0231	DESC VALE REFEICAO	0	96,00
						0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	26,75
						0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	17,79
						0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	267,00
						0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	316,68
						0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	607,91

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.989,56	Líquido	2.057,00
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000936 BIANCA ESPINO OLIVEIRA **ESTAGIÁRIO(A)** **Ativo**

11/08/2025 **909,00** **ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**

0364 BOLSA ESTAGIO 0 909,00

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	24	2.536,11		0003	I.N.S.S.		12	230,74
0523	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 2° MES ENVELOPE	6	175,16		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	6	630,31	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	31,70
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6	210,10	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	230,74	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	494,78
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	63,03	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	96,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	216,10
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.305,37	B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	68,90	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.441,21	Líquido	1.270,06
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	675,30	Base IRRF	2.536,11
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,53	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	195,84	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	938,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	78,07	Base Sal. Fam.	3.170,14
FGTS eSocial	270,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	949,21	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	293,77		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.376,52				
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	3.376,52				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.711,27				
FGTS Dep.	270,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	270,12				
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	3.376,52				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.376,52				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **27/07/2026 - 27/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	6.071,63		0003	I.N.S.S.	14	680,84
0145	ATESTADO MEDICO	1	209,37		0004	I.R.R.F.	27,5	332,56
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	680,84	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	54,12
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	5.267,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	857,64

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.255,94	Líquido	4.025,06
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.943,65	0003	I.N.S.S.		9	150,60
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	257,60	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	257,60	B 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	19,44
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	480,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	48,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	577,44	Líquido	1.366,21
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL			0	25,24
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO			0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	710,35	Líquido	1.814,06
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	2.524,41				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B 0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	260,15
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.772,23	Líquido	5.899,46
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	502,96	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	8.671,69				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	8.671,69				
FGTS Dep.	693,74				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	693,74				
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	8.671,69				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	8.671,69				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **16/07/2026 - 17/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	25	1.937,81		0003	I.N.S.S.		9	233,00
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		0	139,52
0145	ATESTADO MEDICO	5	387,56		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	40,59
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,28	151,15		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	29,07		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	23,25
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	233,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	135,41
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.626,17	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	814,55	Líquido	2.044,62		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	571,83	Base IRRF	2.859,17		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	57,18	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	165,83	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	794,85	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	66,10	Base Sal. Fam.	2.830,10		
FGTS eSocial	228,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	803,77	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	233,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	2.859,17						
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	2.859,17						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	2.859,17						
FGTS Dep.	228,73						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	228,73						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.859,17						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.859,17						
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000673 CHARLES DOS SANTOS ROCHA **PORTEIRO** **Ativo**

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.767,90	0003	I.N.S.S.		9	182,52
0016	PERICULOSIDADE		0	530,37	0006	VALE TRANSPORTE		0	106,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	182,52 B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	319,80	Líquido	1.978,47
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	1,00
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	2.298,27				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	7,62
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	270,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	17,60
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	176,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	128,02	Líquido	633,53
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000038 CLAUDIA FREITAS SOUZA CRUZ **PSICÓLOGO(A)** **Férias**

24/08/2015 **4.509,67** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	4	601,29		0003	I.N.S.S.	14	88,45
0041	FÉRIAS DO MÊS	26	3.885,48		0030	I.R.R.F. FÉRIAS	27,5	385,42
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	597,77		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	5.005,69
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	26	22,90		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	14	526,79
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	26	1.295,16		0130	INSS FERIAS PROX MES	7,5	59,77
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	4	199,26		0132	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	7,5	0,35
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	26	7,63					
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	3,52					
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	1,17					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	88,45	B				
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	14	526,79	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	5.977,67	B				
0508	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FERIAS	0	607,20	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.066,47	Líquido	547,71
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.162,49	Base IRRF	601,29
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	116,25	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	337,12	Base IRRF Férias	6.012,89
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.615,86	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	134,38	Base Sal. Fam.	8.395,15
FGTS eSocial	464,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.634,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	615,24		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.812,46				
Base FGTS 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	5.812,46				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	6.614,18				
FGTS Dep.	465,00				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	465,00				
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	5.812,46				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.812,46				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000607 CLAUDIO GOMES DA SILVA **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** **Ativo**

13/10/2021 **2.524,41** **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	0006	VALE TRANSPORTE		0	151,46
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	27,06
					0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	778,52	Líquido	1.745,89
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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		0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS		0	46,23
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	166,40	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	216,78	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	23,25
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	166,40	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	100,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	500,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	539,31	Líquido	2.216,69
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	44,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	471,07	Líquido	1.650,41
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	123,05	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	2.121,48				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.121,48				
FGTS Dep.	169,72				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	169,72				
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	2.121,48				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.121,48				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000986 CRISTIANE SUELEN COUTO DOS SANTOS **TELEATENDENTE** **Ativo**

13/04/2026 **1.767,90** **CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	134,79
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	134,79	B	0006	VALE TRANSPORTE		0	106,07
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	228,80	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	22,88

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	524,20	Líquido	1.243,70
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	102,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	1.767,90				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	1.767,90				
FGTS Dep.	141,43				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	141,43				
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	1.767,90				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.767,90				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **03/07/2026 - 04/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	2.356,12		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0145	ATESTADO MEDICO	2	168,29		0006	VALE TRANSPORTE		6	151,46
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	246,40	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	92,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	246,40	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	460,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	714,35	Líquido	1.887,11
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	2.601,46				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0006	VALE TRANSPORTE		0	116,62
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	480,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.793,05	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	19,44
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	48,00
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	262,32
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	327,17

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.208,04	Líquido	735,61
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000988	**DANIELE GOMES MARTINS MONTES**			**ENFERMEIRO(A) DE CAPTAÇÃO**	**Demitido**
04/05/2026	**16/07/2026**	**4.248,27**	**CAPTAÇÃO**		

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	16	2.265,74		0003	I.N.S.S.	9	179,59	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	708,05		0004	I.R.R.F.	27,5	603,35	
0124	INDENIZACAO ARTIGO 479	0	1.132,87		0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	7,5	79,65	
0147	13 SALARIO RESCISAO	3	1.062,07		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	4.386,19	
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	236,02		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	67,97	
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	8	181,26	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00	
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	40	106,49	B					
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	8	84,97	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	179,59	B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	7,5	79,65	B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	708,05	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	181,25	Descontos	5.404,75	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	84,96	INSS Empresa	665,56	Base IRRF	2.265,74
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	66,56	Base IRRF 13°	1.062,07
Base FGTS Resc. eSocial	2.265,74	INSS Terceiro	193,01	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	1.062,07	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	925,13	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	76,94	Base Sal. Fam.	6.514,01
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	935,51	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	259,24		
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	2.265,74				
Base INSS 13° - Envelope	1.062,07				
Proventos	5.404,75				
FGTS Dep.	181,26				
FGTS 13° Dep.	84,97				
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	2.265,74				
Base FGTS 13°	1.062,07				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	226,12	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	166,96
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	480,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	27,83
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	48,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	468,91	Líquido	2.313,78
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	161,40	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	2.782,69				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.782,69				
FGTS Dep.	222,62				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	222,62				
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	2.782,69				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.782,69				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	791,00
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58		0004	I.R.R.F.	27,5	675,57
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		26,73	392,07		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	1.213,90
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	75,40		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	187,41
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	791,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	4,24
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	21,20	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.872,12	Líquido	4.195,78
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.413,58	Base IRRF	7.067,90
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	565,43	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	409,94	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.388,95	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	587,48	Base Sal. Fam.	6.992,50
FGTS eSocial	565,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.411,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	791,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	7.067,90				
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	7.067,90				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	7.067,90				
FGTS Dep.	565,43				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	565,43				
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	7.067,90				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	7.067,90				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **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	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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	710,35	Líquido	1.814,06
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	0	567,78	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	0	283,89
				0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	567,78	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.	1.767,90
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	567,78				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	33,83
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	740,86	Líquido	2.719,22
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	336,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	21,84
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	218,40	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	125,06
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.633,11	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	405,44	Líquido	1.362,46
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	177,30
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.521,80	Líquido	13.259,98
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	1.028,32	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	17.729,57				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	18.781,78				
FGTS Dep.	1.418,37				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.418,37				
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	17.729,57				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	17.729,57				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000993 EIRIANNE REIS PIMENTEL DOS SANTOS **AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAPTAÇÃO** **Ativo**

10/06/2026 **1.943,65** **CAPTAÇÃO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.943,65		0003	I.N.S.S.	9	150,60
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	150,60	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	116,61
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	19,44
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	44,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	330,65	Líquido	1.613,00
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	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 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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000857 ELAINE COSTA DA CRUZ **RECEPCIONISTA** **Ativo**

11/09/2024 **1.978,44** **CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE** **20/07/2026 - 21/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.846,54		0003	I.N.S.S.		9	153,73
0145	ATESTADO MEDICO	2	131,90		0006	VALE TRANSPORTE		6	118,71
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	153,73	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	19,78
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	247,80	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	44,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	620,11	Líquido	1.358,33
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	395,69	Base IRRF	1.978,44
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	39,57	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	114,75	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	550,01	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	45,74	Base Sal. Fam.	1.978,44
FGTS eSocial	158,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	556,18	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	153,73		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.978,44				
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	1.978,44				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.978,44				
FGTS Dep.	158,28				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	158,28				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.978,44				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.978,44				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	284,76
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,35	297,03		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,94
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	57,12		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	338,17
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	284,76	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	377,83
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.016,74	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	160,79

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.471,38	Líquido	1.830,12
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	660,30	Base IRRF	3.301,50
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	66,03	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	191,49	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	917,82	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	76,33	Base Sal. Fam.	3.244,38
FGTS eSocial	264,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	928,12	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	284,76		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.301,50				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 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	3.301,50				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	3.301,50				
FGTS Dep.	264,12				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	264,12				
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	3.301,50				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.301,50				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000646 ELIOMARA OLIVEIRA LIMA **ASSISTENTE SOCIAL** **Ativo**

10/02/2022 **4.735,88** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.735,88		0003	I.N.S.S.		14	464,52
0211	AUXILIO CRECHE	0	74,49		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	464,52	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	236,79
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	176,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	35,20
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	4.271,36	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	800,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.820,40	Líquido	2.989,97
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	947,18	Base IRRF	4.735,88
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	94,72	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	274,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.316,57	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	109,49	Base Sal. Fam.	4.735,88
FGTS eSocial	378,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.331,35	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	464,52		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.735,88				
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 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	4.735,88				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	4.810,37				
FGTS Dep.	378,87				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	378,87				
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	4.735,88				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.735,88				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	0	607,20	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	54,92
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.184,50	Líquido	4.307,70
FGTS 13° 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 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	318,55	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° 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 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base 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 13° - Envelope	0,00				
Proventos	5.492,20				
FGTS Dep.	439,38				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	439,38				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	5.492,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.492,20				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	
0067	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0	42,78		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	7,62	
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	336,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	17,60	
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	57,11	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	336,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	176,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	82,33	Líquido	722,00
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	804,33				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **29/06/2026 - 02/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.650,04		0003	I.N.S.S.		9	157,17
0145	ATESTADO MEDICO	2	117,86		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,9	208,64		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	40,12		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	9,36
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	208,00	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	157,17	B					
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	290,28	Líquido	1.726,38
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	403,33	Base IRRF	2.016,66
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	40,33	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	116,97	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	560,63	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,63	Base Sal. Fam.	1.976,54
FGTS eSocial	161,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	566,92	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	157,17		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.016,66				
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	2.016,66				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.016,66				
FGTS Dep.	161,33				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	161,33				
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	2.016,66				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.016,66				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	460,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	76,34
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	92,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.919,14	Líquido	4.777,20
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000958 HILARY DOS SANTOS CRUZ ESTAGIÁRIO(A) Demitido

01/10/2025 15/07/2026 1.212,00 ATENCAO DOMICILIAR

0334	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	10	1.010,00	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	1.616,00
0364	BOLSA ESTAGIO	15	606,00				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.616,00	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.	1.212,00
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	1.616,00				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	4	259,15		0003	I.N.S.S.	7,5		19,43
0211	AUXILIO CRECHE	0	10,27		0006	VALE TRANSPORTE	6		15,55
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	47,20	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0		10,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	19,43	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	47,20	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	100,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	44,98	Líquido	224,44
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	51,83	Base IRRF	259,15
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	5,18	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	15,03	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	72,04	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	5,99	Base Sal. Fam.	1.943,65
FGTS eSocial	20,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	72,85	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	19,43		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	259,15				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	259,15				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	269,42				
FGTS Dep.	20,73				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	20,73				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	259,15				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	259,15				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	398,38	B	0006	VALE TRANSPORTE		0	254,89
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	127,45
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	868,72	Líquido	3.379,55
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.046,56		0003	I.N.S.S.		12	374,17
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	374,17	B	0006	VALE TRANSPORTE		0	242,79
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	480,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.672,39	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	40,47
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	96,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	787,90

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.406,52	Líquido	1.640,04
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.122,59	Líquido	7.769,11
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **Férias**

01/09/2003 **24.550,85** **DIRETORIA**

0002	DIAS TRABALHADOS	4	3.273,45		0030	I.R.R.F. FÉRIAS	27,5	7.733,27
0041	FÉRIAS DO MÊS	26	21.068,80		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	23.679,16
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	3.241,35		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	14	988,07
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	26	208,61		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	0,50
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	26	7.022,93		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	245,51
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	4	1.080,45		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	8,00
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	26	69,54		0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	26	11,29
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	32,09		0438	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS PROX MES	4	1,74
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	10,70					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	40,00	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	32.413,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	32.667,54	Líquido	3.340,38
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	6.328,67	Base IRRF	3.273,45
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	632,87	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	1.835,31	Base IRRF Férias	32.734,47
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	8.796,85	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	731,59	Base Sal. Fam.	45.619,65
FGTS eSocial	2.531,46	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	8.895,57	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	31.643,33				
Base FGTS 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	31.643,33				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	36.007,92				
FGTS Dep.	2.531,47				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	2.531,47				
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	31.643,33				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	31.643,33				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	562,86
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0004	I.R.R.F.	27,5	125,33
0392	HORAS DE SOBREAVISO	246	1.476,62		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	562,86	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	39,62
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	403,20	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	2.472,94	Líquido	3.042,39
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.087,66	Base IRRF	5.438,28
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	108,77	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	315,42	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.511,84	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	125,73	Base Sal. Fam.	3.961,66
FGTS eSocial	435,06	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.528,81	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	562,86		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.438,28				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	5.438,28				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	5.515,33				
FGTS Dep.	435,06				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	435,06				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	5.438,28				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.438,28				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	46,09
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	480,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	96,00
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	4.162,29	B 0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	398,41

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	987,27	Líquido	3.621,79
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000933 IVANA ARGOLO DOS SANTOS **ESTAGIÁRIO(A)** **Recesso Remunerado de Estagio**

11/08/2025 **909,00** **CONTAS MEDICAS**

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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	599,48	Líquido	1.924,93
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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.		12	267,99
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58	0006	VALE TRANSPORTE		0	139,52
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		83,13	404,91	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	27,06
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	77,87	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	23,25
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	267,99	B 0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	509,98
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.893,74	B 0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	297,52

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.265,32	Líquido	1.896,41
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	632,35	Base IRRF	3.161,73
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	63,23	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	183,38	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	878,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	73,10	Base Sal. Fam.	3.083,86
FGTS eSocial	252,93	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	888,83	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	267,99		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.161,73				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.161,73				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.161,73				
FGTS Dep.	252,94				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	252,94				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.161,73				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.161,73				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **14/07/2026 - 19/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	24	4.997,48		0003	I.N.S.S.	14	725,56
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0004	I.R.R.F.	27,5	554,91
0145	ATESTADO MEDICO	6	1.249,37		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	1.419,43
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	725,56	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	187,41
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	212,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	42,40

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.929,71	Líquido	3.670,72
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**	**Admissão no Próximo Mês**
03/08/2026		**761,55**	**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.	761,55
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	250,20
0067	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0	154,71		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	25,94
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	4,80
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,47	55,48		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	461,00
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	10,67		0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	103,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	250,20	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	133,83
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	24,00	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	269,33
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.763,30	B				
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	9,17	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.248,10	Líquido	1.920,11
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	602,70	Base IRRF	3.013,50
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	60,27	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	174,78	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	837,75	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	69,67	Base Sal. Fam.	3.002,83
FGTS eSocial	241,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	847,16	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	250,20		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.013,50				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.013,50				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.168,21				
FGTS Dep.	241,08				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	241,08				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.013,50				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.013,50				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	19,44
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	205,80	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	70,33
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.793,05	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	71,84
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,23
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	57,36
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	71,03
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,39
					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	933,57	Líquido	1.010,08
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	19,44
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	218,40	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	68,46
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.793,05	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	110,49
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	168,36
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	70,04
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	94,50

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.166,99	Líquido	988,79
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	6.454,98		0003	I.N.S.S.	14	932,18
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		94,8	1.359,85		0004	I.R.R.F.	27,5	951,63
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	261,51		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	932,18	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	193,65
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	6.192,53	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	1.917,78

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.279,13	Líquido	3.797,21
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.615,27	Base IRRF	8.076,34
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	646,11	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	468,43	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.729,80	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	671,31	Base Sal. Fam.	7.814,83
FGTS eSocial	646,10	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.755,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	932,18		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	8.076,34				
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	8.076,34				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	8.076,34				
FGTS Dep.	646,11				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	646,11				
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	8.076,34				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	8.076,34				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**					**10/07/2026 -**	**10/07/2026-P**	
0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.440,26		0003	I.N.S.S.	9	202,87	
0145	ATESTADO MEDICO	1	84,15		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	25,24	
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	316,11	Líquido	2.208,30
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000691 KATIANE ANDRADE PEDREIRA GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS Demitido

03/08/2022 07/07/2026 14.007,05 GESTAO DE PESSOAS

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO		7	3.268,31	0003	I.N.S.S.		12	280,78
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS		11	12.839,80	0004	I.R.R.F.		27,5	821,57
0147	13 SALARIO RESCISAO		6	7.003,53	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO		14	781,99
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO		0	4.279,93	0049	I.R.R.F. 13° SALÁRIO		27,5	703,92
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO		8	261,46	B 0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)		0	24.682,63
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	280,78	B 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,68
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL		14	781,99	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO		11	12.839,80	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	27.391,57	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.054,37	Base IRRF	3.268,31
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	205,44	Base IRRF 13°	7.003,53
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	595,77	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.855,57	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	237,48	Base Sal. Fam.	17.275,36
FGTS eSocial	261,46	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.887,62	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	560,28	INSS Segurado	1.062,77		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	3.268,31
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	7.003,53
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00
Base INSS - Envelope	3.268,31
Base INSS 13° - Envelope	7.003,53
Proventos	27.391,57
FGTS Dep.	261,46
FGTS 13° Dep.	560,28
FGTS Dep. (SEFIP)	261,46
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	560,28
FGTS Rescisão (SEFIP)	261,46
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	560,28
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00
Base FGTS	3.268,31
Base FGTS 13°	7.003,53
Base FGTS (SEFIP)	3.268,31
Base FGTS 13° (SEFIP)	7.003,53
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00
Base FGTS Afast.	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000486 LAISE ARAUJO DA SILVA **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** **Ativo**

01/12/2020 **2.593,77** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.593,77		0003	I.N.S.S.	12	278,14
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	25,94
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	38,28	250,72		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	607,39
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	48,22					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	278,14	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.968,15	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	911,47	Líquido	2.334,82
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	649,26	Base IRRF	3.246,29
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	259,70	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	188,28	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.097,25	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	269,83	Base Sal. Fam.	3.198,07
FGTS eSocial	259,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.107,37	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	278,14		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.246,29				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.246,29				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.246,29				
FGTS Dep.	259,70				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	259,70				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.246,29				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.246,29				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**

0002	DIAS TRABALHADOS	17	1.101,40		0003	I.N.S.S.		9	151,00
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	13	846,64		0006	VALE TRANSPORTE		0	116,88
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	151,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	19,44
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	480,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	48,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	619,21	Líquido	1.405,88
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	389,61	Base IRRF	1.948,04
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,96	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,99	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	541,56	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	45,04	Base Sal. Fam.	2.790,29
FGTS eSocial	155,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	547,63	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	151,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.948,04				
Base FGTS 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	1.948,04				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.025,09				
FGTS Dep.	155,84				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,84				
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	1.948,04				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.948,04				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,94
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	242,27	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	28,80
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	144,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	297,01	Líquido	2.650,34
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	170,95	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	2.947,35				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.947,35				
FGTS Dep.	235,79				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	235,79				
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	2.947,35				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.947,35				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	233,20	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	187,41
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	46,64

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.986,09	Líquido	3.614,34
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000110	**LUANA BARBOSA BRASIL GOMES**			**SUPERVISORA DE CONTAS MEDICAS**	**Demitido**
18/04/2018	**27/07/2026**	**9.619,78**	**CONTAS MEDICAS**		

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	27	8.657,80		0003	I.N.S.S.	14	988,07	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	4.008,24		0004	I.R.R.F.	27,5	1.409,31	
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	2	1.603,30		0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	14	811,57	
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	30	9.619,78		0049	I.R.R.F. 13° SALÁRIO	27,5	834,16	
0147	13 SALARIO RESCISAO	7	5.611,54		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	47.577,78	
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	54	17.315,60		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	39,09	
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0	3.206,59		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89	
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	1.336,08		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	86,58	
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	0	759,52		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00	
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	8	692,62	B					
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	40	22.149,62	B					
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	8	448,92	B					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	52.719,00	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	988,07	B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	14	811,57	B					
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	1.603,29	B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	2.404,95	B					
0331	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	30	9.619,78	B					
0490	FGTS AVISO PREVIO	8	1.385,25	B					
0491	FGTS 13° INDENIZADO	8	128,26	B					

FGTS Rescisório eSocial	692,62	Descontos	52.118,45	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	448,92	INSS Empresa	3.174,53	Base IRRF	9.417,32
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	1.513,51	INSS SAT	317,45	Base IRRF 13°	7.214,84
Base FGTS Resc. eSocial	8.657,80	INSS Terceiro	920,61	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	5.611,54	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.412,59	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	18.918,90	INSS SAT Ajustado	366,98	Base Sal. Fam.	18.277,58
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.462,12	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	1.799,64		
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	8.657,80				
Base INSS 13° - Envelope	7.214,84				
Proventos	52.118,45				
FGTS Dep.	2.077,87				
FGTS 13° Dep.	577,19				
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	25.973,40				
Base FGTS 13°	7.214,84				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0006	VALE TRANSPORTE		0	151,46
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	467,57	Líquido	2.056,84
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **Férias**

05/12/2011 **3.383,03** **CAPTAÇÃO**

0002	DIAS TRABALHADOS	4	451,07		0003	I.N.S.S.	14	57,00	
0041	FÉRIAS DO MÊS	26	2.914,78		0006	VALE TRANSPORTE	6	27,06	
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	448,43		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	3.800,60	
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	26	17,18		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	12	354,95	
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	26	971,59		0130	INSS FERIAS PROX MES	7,5	44,84	
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	4	149,48		0132	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	7,5	0,26	
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	26	5,73		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	33,83	
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	2,64		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	8,00	
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	0,88		0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES	26	246,04	
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	235,20	B	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS PROX MES	4	37,85	
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	57,00	B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	12	354,95	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	235,20	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	40,00	B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	4.484,28	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.610,43	Líquido	351,35
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	872,07	Base IRRF	451,07
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	87,21	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	252,90	Base IRRF Férias	4.510,71
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.212,18	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	100,81	Base Sal. Fam.	6.297,81
FGTS eSocial	348,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.225,78	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	411,95		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.360,35				
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 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	4.360,35				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	4.961,78				
FGTS Dep.	348,83				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	348,83				
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	4.360,35				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.360,35				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000112	**LUCIANE BATISTA SACRAMENTO**			**ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA**	**Demitido**
20/07/2016	**06/07/2026**	**6.246,85**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	6	1.249,37		0003	I.N.S.S.	7,5	99,00	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	1.100,07		0004	I.R.R.F.	27,5	335,80	
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	2	1.319,88		0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	14	540,63	
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	30	6.600,43		0049	I.R.R.F. 13° SALÁRIO	27,5	100,47	
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	70,72		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	33.484,08	
0147	13 SALARIO RESCISAO	6	3.300,22		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	37,48	
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	60	13.200,86		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	2,12	
0249	MEDIA ADIC NOTURNO FERIAS INDENIZ	0	1.326,79						
0252	MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13 SAL RESC	6	659,42						
0253	MEDIA ADIC NOTURNO AVISO PREVIO	60	2.762,72						
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	3.009,10						
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	8	105,61	B					
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	40	34.629,62	B					
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	8	316,77	B					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	84.768,99	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	99,00	B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	14	540,63	B					
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	1.100,07	B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	7.927,22	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	250,60	B					
0490	FGTS AVISO PREVIO	8	1.277,09	B					
0491	FGTS 13° INDENIZADO	8	105,59	B					
0509	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - 13° SALARIO	0	607,20	B					

FGTS Rescisório eSocial	105,60	Descontos	34.599,58	Líquido	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	316,77	INSS Empresa	1.319,92	Base IRRF	1.320,09
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	1.382,67	INSS SAT	131,99	Base IRRF 13°	5.279,52
Base FGTS Resc. eSocial	1.320,09	INSS Terceiro	382,78	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	3.959,64	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.834,69	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	17.283,46	INSS SAT Ajustado	152,58	Base Sal. Fam.	7.566,94
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.855,28	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	639,63		
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	1.320,09				
Base INSS 13° - Envelope	5.279,52				
Proventos	34.599,58				
FGTS Dep.	1.382,69				
FGTS 13° Dep.	422,36				
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	17.283,67				
Base FGTS 13°	5.279,52				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	19,44
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	48,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	480,00	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	589,49
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.793,05	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.050,31	Líquido	1.037,93
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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		0	139,52
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	216,78	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	480,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	23,25
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	96,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	718,33	Líquido	1.960,62
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **04/07/2026 - 06/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.591,11		0003	I.N.S.S.	9	155,14
0145	ATESTADO MEDICO	3	176,79		0006	VALE TRANSPORTE	0	106,07
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	53,65	189,70		0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	0	35,36
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	36,48		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	40,59
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	155,14	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	93,60	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	17,68
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.838,94	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	9,36
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	585,19

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.192,17	Líquido	801,91
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	398,82	Base IRRF	1.994,08
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	39,88	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	115,66	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	554,35	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,10	Base Sal. Fam.	1.957,60
FGTS eSocial	159,52	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	560,58	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	155,14		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.994,08				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.994,08				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.994,08				
FGTS Dep.	159,53				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	159,53				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.994,08				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.994,08				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 17/07/2026 - 17/07/2026-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.878,86		0003	I.N.S.S.		9	150,60
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS		0	38,65
0145	ATESTADO MEDICO	1	64,79		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	19,44
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	48,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	480,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	540,58	Líquido	1.547,66
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	150,60	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	116,62
						0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
						0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	19,44

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	529,44	Líquido	1.414,21
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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.		12	283,08
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	54,12
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,78	510,36		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	23,25
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	98,15		0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	446,95
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	283,08	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	551,52
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.004,38	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.358,92	Líquido	1.928,54
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	657,49	Base IRRF	3.287,46
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	65,75	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	190,67	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	913,91	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	76,01	Base Sal. Fam.	3.189,31
FGTS eSocial	262,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	924,17	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,08		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.287,46				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.287,46				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.287,46				
FGTS Dep.	263,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	263,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.287,46				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.287,46				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **06/07/2026 - 06/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.708,97		0003	I.N.S.S.		9	156,84
0145	ATESTADO MEDICO	1	58,93		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,12	205,53		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	16,64
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	39,53		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	437,43
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	156,84	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	158,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	83,20	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.856,12	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	786,59	Líquido	1.226,37
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	402,59	Base IRRF	2.012,96
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	40,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	116,75	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	559,60	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,54	Base Sal. Fam.	1.973,43
FGTS eSocial	161,03	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	565,88	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	156,84		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.012,96				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.012,96				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.012,96				
FGTS Dep.	161,04				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	161,04				
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	2.012,96				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.012,96				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.222,25		0003	I.N.S.S.		12	275,25
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	275,25	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	32,22
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	679,36	Líquido	2.542,89
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	644,45	Base IRRF	3.222,25
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	64,45	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	186,89	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	895,79	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	74,50	Base Sal. Fam.	3.222,25
FGTS eSocial	257,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	905,84	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	275,25		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.222,25				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 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	3.222,25				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	3.222,25				
FGTS Dep.	257,78				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	257,78				
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	3.222,25				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.222,25				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**	**Admissão no Próximo Mês**
03/08/2026		**4.248,27**	**CAPTAÇÃO**	**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.	4.248,27
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				

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 13º 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 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)	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 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	2.500,00						
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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)** **Férias**

01/12/2010 **6.246,85** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	4	832,91		0003	I.N.S.S.	14	158,67
0041	FÉRIAS DO MÊS	26	5.506,64		0030	I.R.R.F. FÉRIAS	27,5	1.169,62
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	847,18		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	6.388,03
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	26	213,73		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	14	829,40
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	26	1.835,55		0130	INSS FERIAS PROX MES	7,5	84,71
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	4	282,39		0132	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	7,5	3,29
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	26	71,24		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	4,24
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	32,88					
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	10,96					
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	47,14					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	158,67	B				
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	14	829,40	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	21,20	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	8.471,76	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	8.637,96	Líquido	1.042,66
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.701,44	Base IRRF	880,05
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	170,14	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	493,42	Base IRRF Férias	8.800,57
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.365,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	196,69	Base Sal. Fam.	11.800,63
FGTS eSocial	680,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.391,55	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	8.507,21				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 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	8.507,21				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	9.680,62				
FGTS Dep.	680,58				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	680,58				
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	8.507,21				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	8.507,21				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	728,34
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	33,81
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.198,63	Líquido	2.182,86
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	196,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	3.381,49				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	3.381,49				
FGTS Dep.	270,52				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	270,52				
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	3.381,49				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.381,49				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	202,87	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	151,46
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	460,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	25,24
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	92,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	471,57	Líquido	2.052,84
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	211,81
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,15	83,31		0006	VALE TRANSPORTE		6	151,46
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	16,02		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	270,40	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	211,81	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	270,40	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	429,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	351,76
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.411,93	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.541,16	Líquido	1.082,58
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	524,75	Base IRRF	2.623,74
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	52,47	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	152,18	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	729,40	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	60,66	Base Sal. Fam.	2.607,72
FGTS eSocial	209,89	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	737,59	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	211,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.623,74				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.623,74				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.623,74				
FGTS Dep.	209,90				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	209,90				
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	2.623,74				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.623,74				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

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

26/07/2021 **1.943,65** **RELACIONAMENTO COM O MERCADO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.943,65		0003	I.N.S.S.	9	150,60
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	150,60	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	19,44
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	44,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	456,82	Líquido	1.486,83
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**		**23/07/2026 - 23/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.507,31	0003	I.N.S.S.	12	329,53
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	40,59
0145	ATESTADO MEDICO	1	86,46	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,93	609,88	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	25,94
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	117,28				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	329,53 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	679,95	Líquido	2.994,56
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	734,90	Base IRRF	3.674,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	73,49	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	213,12	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.021,51	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	84,95	Base Sal. Fam.	3.557,23
FGTS eSocial	293,96	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.032,98	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	329,53		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.674,51				
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	3.674,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.674,51				
FGTS Dep.	293,96				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	293,96				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.674,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.674,51				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	295,34
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		6	145,60
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,63	370,91		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	71,33		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,94
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	145,60	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	4,80
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	295,34	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	145,60	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	24,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	714,46	Líquido	2.675,13
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	677,92	Base IRRF	3.389,59
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	67,79	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	196,60	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	942,31	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	78,37	Base Sal. Fam.	3.318,26
FGTS eSocial	271,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	952,88	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	295,34		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	3.389,59
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00
Base INSS - Envelope	3.389,59
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Proventos	3.389,59
FGTS Dep.	271,17
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	271,17
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	3.389,59
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.389,59
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00
Base FGTS Afast.	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000879 NEIDE JANE DOS SANTOS AZEVEDO ESTAGIÁRIO(A) Recesso Remunerado de Estagio

18/11/2024 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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	160,24
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0006	VALE TRANSPORTE		0	106,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	160,24	B	0008	FALTAS DIA		1	70,72
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	460,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	46,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	643,49	Líquido	1.477,99
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	410,15	Base IRRF	2.050,76
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	164,06	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	118,94	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	693,16	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	170,46	Base Sal. Fam.	2.121,48
FGTS eSocial	164,06	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	699,56	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	160,24		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	70,72		
Base FGTS eSocial	2.050,76				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.050,76				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.121,48				
FGTS Dep.	164,06				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	164,06				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.050,76				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.050,76				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **01/07/2026 - 03/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	27	2.271,97		0003	I.N.S.S.		9	202,87
0145	ATESTADO MEDICO	3	252,44		0006	VALE TRANSPORTE		0	151,46
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.321,54	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	145,40
					0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	224,34
					0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	66,61
					0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	66,61
					0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	60,20
					0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	84,22
					0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	71,54
					0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	55,69

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.526,07	Líquido	998,34
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
						0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	113,19
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.260,04	Líquido	8.058,99
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	656,50	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	11.319,03				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	11.319,03				
FGTS Dep.	905,52				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	905,52				
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	11.319,03				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	11.319,03				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000149	**RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR**			**COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**	**Ativo**
14/10/2019		**11.472,28**	**ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	11.472,28		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	1.974,42
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,53
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	8.509,79	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	114,72
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00
						0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	677,06
						0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	543,24
						0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	309,76
						0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	298,02
						0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	196,43
						0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	650,22
						0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	178,21
						0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	19,81

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.051,49	Líquido	5.420,79
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.294,46	Base IRRF	11.472,28
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	229,45	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	665,39	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.189,29	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	265,24	Base Sal. Fam.	11.472,28
FGTS eSocial	917,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.225,09	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	11.472,28				
Base FGTS 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	11.472,28				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	11.472,28				
FGTS Dep.	917,78				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	917,78				
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	11.472,28				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	11.472,28				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	17,68
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	208,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	16,64
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	166,40	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	275,18	Líquido	1.492,72
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000987 REGINA MARIA PIRES SANTANA NOGUEIRA **AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS** **Ativo**

14/04/2026 **1.767,90** **INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.767,90		0003	I.N.S.S.	9	166,61
0113	INSALUBRIDADE 20%		0	353,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	242,78
0385	RESTITUIÇÃO VALE ALIMENTACAO		0	40,00		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	17,68
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	166,61	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	46,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	460,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	473,07	Líquido	1.688,41		
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	2.161,48						
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000812 RENATA OLIVEIRA SANTOS DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Demitido
05/03/2024 09/07/2026 1.943,65 CENTRAL DE PRESCRICAO 25/06/2026 - 08/07/2026-P

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	1	64,79		0003	I.N.S.S.	7,5	43,73
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	809,85		0011	I.N.S.S. DE 13º SALÁRIO	7,5	85,03
0071	13º SALÁRIO INDENIZADO	1	161,97		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	0	4.716,43
0145	ATESTADO MEDICO	8	518,31		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0147	13 SALARIO RESCISAO	6	971,83					
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	36	2.332,38					
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	269,95					
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	8	46,65	B				
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	40	1.986,65	B				
0031	F.G.T.S. 13º RESCISÃO	8	77,75	B				
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	4.642,68	B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	43,73	B				
0091	I.N.S.S. 13º C/ ALÍQUOTA NORMAL	7,5	85,03	B				
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	161,97	B				
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	647,88	B				
0490	FGTS AVISO PREVIO	8	186,59	B				
0491	FGTS 13º INDENIZADO	8	12,96	B				

FGTS Rescisório eSocial	46,64	Descontos	5.129,08	Líquido	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	77,74	INSS Empresa	343,38	Base IRRF	583,10
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	199,54	INSS SAT	34,34	Base IRRF 13º	1.133,80
Base FGTS Resc. eSocial	583,10	INSS Terceiro	99,58	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	971,83	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	477,30	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	2.494,35	INSS SAT Ajustado	39,69	Base Sal. Fam.	2.008,44
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	482,65	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	128,76		
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	583,10				
Base INSS 13º - Envelope	1.133,80				
Proventos	5.129,08				
FGTS Dep.	233,24				
FGTS 13º Dep.	90,70				
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	2.915,48				
Base FGTS 13º	1.133,80				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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**		**06/07/2026 - 08/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	27	2.271,97		0003	I.N.S.S.		9	211,04
0145	ATESTADO MEDICO	3	252,44		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,43	76,13		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	14,64		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	187,19
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	211,04	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	429,97
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.404,14	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	941,44	Líquido	1.673,74
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	523,04	Base IRRF	2.615,18
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	52,30	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	151,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	727,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	60,46	Base Sal. Fam.	2.600,54
FGTS eSocial	209,21	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	735,18	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	211,04		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.615,18				
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	2.615,18				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.615,18				
FGTS Dep.	209,21				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	209,21				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.615,18				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.615,18				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **27/07/2026 - 27/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.708,97		0003	I.N.S.S.		9	166,61
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	242,78
0145	ATESTADO MEDICO	1	58,93		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	166,61	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	46,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	460,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	473,07	Líquido	1.648,41
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,24
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.321,54	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	44,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	257,42

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	772,31	Líquido	1.752,10
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	340,67
0392	HORAS DE SOBREAVISO	291	1.152,79		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	340,67	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	26,15
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	208,00	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	625,22	Líquido	3.142,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	753,47	Base IRRF	3.767,37
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	75,35	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	218,51	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.047,33	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	87,10	Base Sal. Fam.	2.614,58
FGTS eSocial	301,38	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.059,08	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	340,67		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.767,37				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.767,37				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.767,37				
FGTS Dep.	301,39				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	301,39				
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	3.767,37				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.767,37				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	166,58
0054	ANUENIO		0	63,76	0006	VALE TRANSPORTE		0	106,07
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		61,8	242,79	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	46,69	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	166,58	B 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	93,60	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	18,72

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	606,47	Líquido	1.514,67
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	424,23	Base IRRF	2.121,14
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	42,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	123,03	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	589,68	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	49,04	Base Sal. Fam.	2.010,69
FGTS eSocial	169,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	596,29	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	166,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.121,14				
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	2.121,14				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.121,14				
FGTS Dep.	169,69				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	169,69				
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	2.121,14				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.121,14				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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		0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	0	46,23
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	216,78	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	460,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	23,25
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.462,17	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	92,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	95,75

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	757,90	Líquido	1.921,05
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	242,27
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS		0	51,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	242,27	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	25,94
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	16,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	3,20

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	322,98	Líquido	2.624,37
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	0,00
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **GESTAO DE PESSOAS**

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	0019	ADIANTAMENTO	0	105,60
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	54,12
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	3.088,48	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	33,83
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00
						0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	621,93
						0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	45,07
						0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	197,41
						0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	168,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.608,51	Líquido	1.774,52
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	202,87	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	151,46
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	54,12
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	25,24
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	521,69	Líquido	2.002,72
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.057,34	Líquido	4.298,14
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	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 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base 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	6.355,48				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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** **24/07/2026 - 24/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	3.378,59	0003	I.N.S.S.		12	308,00
0145	ATESTADO MEDICO		1	116,50	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	308,00	B 0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	34,95
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	714,84	Líquido	2.780,25
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	33,83
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	3.088,48	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00
					0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	483,88

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	927,32	Líquido	2.455,71
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	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 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	3.383,03				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000922 THAINARA DA CONCEIÇÃO PITA **TELEATENDENTE** **Ativo**

09/06/2025 **1.767,90** **CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.767,90		0003	I.N.S.S.		9	134,79
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0006	VALE TRANSPORTE		6	106,07
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	156,80	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	134,79	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	41,60
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	156,80	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	208,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	300,14	Líquido	1.535,30
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

0364 BOLSA ESTAGIO — 0 — 909,00

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
						0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	53,37
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.065,07	Líquido	4.271,80
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	309,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	5.336,87				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	5.336,87				
FGTS Dep.	426,95				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	426,95				
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	5.336,87				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.336,87				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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.		12	243,14
0016	PERICULOSIDADE	0	530,37		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	17,68
0211	AUXILIO CRECHE	0	77,05		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	27,54
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,73	550,46		0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	72,78
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	105,86		0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	398,10
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	243,14	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	160,21
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.711,45	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	919,45	Líquido	2.112,19
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	590,92	Base IRRF	2.954,59
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	236,37	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	171,37	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	998,65	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	245,59	Base Sal. Fam.	2.848,73
FGTS eSocial	236,36	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.007,87	Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	243,14		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.954,59				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.954,59				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.031,64				
FGTS Dep.	236,37				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	236,37				
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	2.954,59				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.954,59				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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 23/07/2026 - 25/07/2026-P

0002	DIAS TRABALHADOS	27	2.092,83		0003	I.N.S.S.		9	225,05
0054	ANUENIO	0	41,62		0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		20	363,28
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	353,58		0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	40,59
0145	ATESTADO MEDICO	3	232,54		0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	283,89
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,47	42,12		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	23,25
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	0	8,10		0237	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)		0	648,40
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	225,05	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	531,07
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.534,06	B	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	5,85
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	340,26	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.121,38	Líquido	649,41
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	554,16	Base IRRF	1.759,11
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	221,66	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	160,71	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	936,53	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	230,31	Base Sal. Fam.	2.721,07
FGTS eSocial	221,66	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	945,17	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	225,05		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.770,79				
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	2.770,79				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.770,79				
FGTS Dep.	221,66				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	221,66				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.770,79				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.770,79				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	440,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA		0	851,66
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		0	126,47
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.247,38	Líquido	8.399,55
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	733,52	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	12.646,93				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	12.646,93				
FGTS Dep.	1.011,75				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.011,75				
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	12.646,93				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	12.646,93				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000002 VANUSA **ANALISTA ADMINISTRATIVO** **Férias**

01/10/1994 **5.807,61** **CONTAS MEDICAS**

0002	DIAS TRABALHADOS	27	5.226,85		0003	I.N.S.S.	14	626,97
0041	FÉRIAS DO MÊS	3	609,11		0004	I.R.R.F.	27,5	190,87
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	7	1.421,27		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	2.216,14
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	3	3,59		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	7,5	60,91
0054	ANUENIO	0	287,48		0130	INSS FERIAS PROX MES	9	146,23
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	203,04		0132	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	9	1,00
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	7	473,75		0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	58,08
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	3	1,20		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	76,00
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	7	8,37		0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS MES	3	85,17
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	7	2,79		0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS PROX MES	7	198,72
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	626,97 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	60,91 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	380,00 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	2.707,17 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.660,09	Líquido	4.577,36
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.266,25	Base IRRF	5.514,33
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	126,63	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	367,21	Base IRRF Férias	2.723,12
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.760,09	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	146,38	Base Sal. Fam.	6.416,72
FGTS eSocial	506,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.779,85	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	687,88		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.331,27				
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 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	6.331,27				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	8.237,45				
FGTS Dep.	506,50				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	506,50				
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	6.331,27				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.331,27				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL			0	60,31
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	440,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO			0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.324,94	Líquido	4.705,74
FGTS 13º 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 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	349,78	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	6.030,68				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	6.030,68				
FGTS Dep.	482,45				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	482,45				
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	6.030,68				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.030,68				
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000982 VICTORIA BATISTA ALVES FIRES. **ENFERMEIRO DE NUCLEO DO CUIDADO** **Ativo**

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.396,96		0003	I.N.S.S.	14	417,07
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	417,07	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	263,82
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	440,00	B	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	0	283,89
					0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	131,91
					0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	88,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.184,69	Líquido	3.212,27
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	879,39	Base IRRF	4.396,96
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	87,94	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	255,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.222,35	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	101,66	Base Sal. Fam.	4.396,96
FGTS eSocial	351,75	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.236,07	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	417,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.396,96				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.396,96				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.396,96				
FGTS Dep.	351,76				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	351,76				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.396,96				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.396,96				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	158,57
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%		56,43	221,69		0006	VALE TRANSPORTE			6	106,07
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%		0	42,63		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	158,57	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL			0	17,68
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	208,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO			0	20,80
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	104,00	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	572,96	Líquido	1.459,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	406,44	Base IRRF	2.032,22
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	40,64	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	117,87	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	564,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,98	Base Sal. Fam.	1.989,59
FGTS eSocial	162,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	571,30	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	158,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.032,22				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.032,22				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.032,22				
FGTS Dep.	162,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	162,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.032,22				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.032,22				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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	0006	VALE TRANSPORTE	0	151,46
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	460,00	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	94,71
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.321,54	B	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0	25,24
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	92,00
						0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	199,14
						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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.345,96	Líquido	1.178,45
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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	5	57	15.506,01	0003	I.N.S.S.	114	0	36.963,47
0002	DIAS TRABALHADOS	110	3107	371.217,61	0004	I.R.R.F.	26	0	25.343,25
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	4	5	337,70	0006	VALE TRANSPORTE	50	132	6.726,81
0016	PERICULOSIDADE	4	0	2.121,48	0008	FALTAS DIA	1	1	70,72
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	13	846,64	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	5	0	2.298,87
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0	631,18	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	20	363,28
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0	19.466,01	0019	ADIANTAMENTO	1	0	105,60
0041	FÉRIAS DO MÊS	5	107	33.984,81	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	9	0	757,55
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	5	23	6.556,00	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	0	9.288,31
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	5	107	466,01	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	5	0	41.089,62
0046	PRO-LABORE	2	0	20.500,00	0049	I.R.R.F. 13° SALÁRIO	3	0	1.638,55
0054	ANUENIO	4	0	455,09	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	5	0	2.760,12
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	1	0	661,06	0130	INSS FERIAS PROX MES	4	0	335,55
0067	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2	0	197,49	0132	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	4	31,5	4,90
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	3	0	3.085,15	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	6	0	116.463,11
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0	16.220,21	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	31	0	1.040,81
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5	107	11.328,27	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	67	0	26.583,93
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	5	23	2.185,33	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	107	0	5.283,71
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	5	107	155,34	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	97	0	5.758,40
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	5	23	79,50	0231	DESC VALE REFEICAO	1	0	96,00
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	5	23	26,50	0237	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	1	0	648,40
0113	INSALUBRIDADE 20%	25	0	8.250,20	0335	LIQUIDO FERIAS RECESSO	2	0	909,00
0124	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0	1.132,87	0377	INSS PRO LABORE	2	0	1.207,31
0145	ATESTADO MEDICO	18	49	5.242,46	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS ME	2	29	331,21
0147	13 SALARIO RESCISAO	5	0	17.949,19	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS PR	2	11	236,57
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3	150	32.848,84	0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	1	26	11,29
0211	AUXILIO CRECHE	13	0	929,74	0438	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS PROX M	1	4	1,74
0249	MEDIA ADIC NOTURNO FERIAS INDENIZ	1	0	1.326,79	0454	I.R.R.F. PRÓ-LABORE	1	0	3.784,88
0252	MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13 SAL RESC	1	0	659,42	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	28	0	12.246,55
0253	MEDIA ADIC NOTURNO AVISO PREVIO	1	60	2.762,72	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	17	0	3.907,81
0332	RECESSO DE ESTÁGIO	2	30	909,00	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	16	0	4.653,33
0334	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	1	10	1.010,00	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	10	0	1.462,58
0364	BOLSA ESTAGIO	8	15	6.363,00	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	9	0	1.001,39
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0	3.206,59	0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	6	0	1.293,54
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	5	0	9.131,08	0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	4	0	585,38
0385	RESTITUIÇÃO VALE ALIMENTACAO	1	0	40,00	0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	4	0	761,86
0392	HORAS DE SOBREAVISO	2	537	2.629,41	0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	2	0	194,22
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	23	1354,23	8.614,99	0548	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0	43,06
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	23	0	1.656,74					
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	2	0	1.204,00					
0511	PREMIO DESEMPENHO	1	0	1.052,21					
0523	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 2° MES ENV	1	6	175,16					
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	4	32	1.026,14	B				
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	4	160	58.872,38	B				
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14	781,25	B				
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	4	0	928,41	B				
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	23	0	5.199,20	B				
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0	142.130,67	B				
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	1	6	630,31	B				
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0	6.998,22	B				
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	1	8	261,46	B				
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1	6	210,10	B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	114	0	36.963,47	B				
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0	2.760,12	B				
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	5	0	2.298,87	B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	23	0	5.199,20	B				
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,5	63,03	B				
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	3	5	2.865,33	B				
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	32	24.527,90	B				
0331	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	30	9.619,78	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	97	0	34.586,40	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	5	0	54.054,41	B				
0490	FGTS AVISO PREVIO	3	24	2.848,93	B				
0491	FGTS 13° INDENIZADO	3	24	246,81	B				
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FO	2	0	1.214,40	B				
0508	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FE	1	0	607,20	B				
0509	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - 13	1	0	607,20	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABAL	35	0	103.916,00	B				
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRA	3	0	418,33	B				

FGTS Rescisório eSocial	1.026,11	Descontos	316.252,68	Líquido	296.869,12
FGTS 13° Rescisório eSocial	928,39	INSS Empresa	101.219,91	Base IRRF	438.875,50
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	3.095,72	INSS SAT	14.307,68	Base IRRF 13°	21.693,76
Base FGTS Resc. eSocial	12.826,73	INSS Terceiro	28.164,78	Base IRRF Férias	54.781,76
Base FGTS 13° Resc. eSocial	11.605,08	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	143.692,37	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	38.696,71	INSS SAT Ajustado	15.822,75	Base Sal. Fam.	555.704,08
FGTS eSocial	35.948,81	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	145.207,44	Num. Depend. IRRF	56,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	560,28	INSS Segurado	43.292,80		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	70,72		
Base FGTS eSocial	451.079,08				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	7.003,53				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00		
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		
	Base INSS - Envelope	463.905,81		
	Base INSS 13° - Envelope	21.693,76		
	Proventos	613.121,80		
	FGTS Dep.	39.824,24		
	FGTS 13° Dep.	1.735,50		
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.949,18		
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	560,28		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	261,46		
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	560,28		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	45,69		
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		
	Base FGTS	499.517,37		
	Base FGTS 13°	21.693,76		
	Base FGTS (SEFIP)	451.079,08		
	Base FGTS 13° (SEFIP)	7.003,53		
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.284,65		
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00		
	Base FGTS Afast.	0,00		

Total de Funcionários	129	Ativos	111	Demitidos	6
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	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	2	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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	5	57,00	15.506,01	0003	I.N.S.S.	114	0,00	36.963,47
0002	DIAS TRABALHADOS	110	3.107,00	371.217,61	0004	I.R.R.F.	26	0,00	25.343,25
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	4	5,00	337,70	0006	VALE TRANSPORTE	50	132,00	6.726,81
0016	PERICULOSIDADE	4	0,00	2.121,48	0008	FALTAS DIA	1	1,00	70,72
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	13,00	846,64	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	5	0,00	2.298,87
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0,00	631,18	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	20,00	363,28
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	19.466,01	0019	ADIANTAMENTO	1	0,00	105,60
0041	FÉRIAS DO MÊS	5	107,00	33.984,81	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	9	0,00	757,55
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	5	23,00	6.556,00	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	0,00	9.288,31
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	5	107,00	466,01	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	5	0,00	41.089,62
0046	PRO-LABORE	2	0,00	20.500,00	0049	I.R.R.F. 13° SALÁRIO	3	0,00	1.638,55
0054	ANUENIO	4	0,00	455,09	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	5	0,00	2.760,12
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	1	0,00	661,06	0130	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	335,55
0067	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2	0,00	197,49	0132	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	4	31,50	4,90
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	3	0,00	3.085,15	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	6	0,00	116.463,11
0075	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0,00	16.220,21	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	31	0,00	1.040,81
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5	107,00	11.328,27	0183	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA	67	0,00	26.583,93
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	5	23,00	2.185,33	0226	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	107	0,00	5.283,71
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	5	107,00	155,34	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	97	0,00	5.758,40
0080	DIF. FÉRIAS PRÓX. MÊS	5	23,00	79,50	0231	DESC VALE REFEICAO	1	0,00	96,00
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	5	23,00	26,50	0237	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	1	0,00	648,40
0113	INSALUBRIDADE 20%	25	0,00	8.250,20	0335	LIQUIDO FERIAS RECESSO	2	0,00	909,00
0124	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	1.132,87	0377	INSS PRO LABORE	2	0,00	1.207,31
0145	ATESTADO MEDICO	18	49,00	5.242,46	0431	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS M	2	29,00	331,21
0147	13 SALARIO RESCISAO	5	0,00	17.949,19	0432	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS P	2	11,00	236,57
0161	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3	150,00	32.848,84	0437	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS MES	1	26,00	11,29
0211	AUXILIO CRECHE	13	0,00	929,74	0438	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS PROX	1	4,00	1,74
0249	MEDIA ADIC NOTURNO FERIAS INDENIZ	1	0,00	1.326,79	0454	I.R.R.F. PRÓ-LABORE	1	0,00	3.784,88
0252	MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13 SAL RESC	1	0,00	659,42	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	28	0,00	12.246,55
0253	MEDIA ADIC NOTURNO AVISO PREVIO	1	60,00	2.762,72	0527	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	17	0,00	3.907,81
0332	RECESSO DE ESTÁGIO	2	30,00	909,00	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	16	0,00	4.653,33
0334	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	1	10,00	1.010,00	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	10	0,00	1.462,58
0364	BOLSA ESTAGIO	8	15,00	6.363,00	0530	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	9	0,00	1.001,39
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	3.206,59	0531	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	6	0,00	1.293,54
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	5	0,00	9.131,08	0532	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	4	0,00	585,38
0385	RESTITUIÇÃO VALE ALIMENTACAO	1	0,00	40,00	0533	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	4	0,00	761,86
0392	HORAS DE SOBREAVISO	2	537,00	2.629,41	0534	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	2	0,00	194,22
0410	ADICIONAL NOTURNO 40%	23	1.354,23	8.614,99	0548	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0,00	43,06
0466	DSR ADICIONAL NOTURNO 40%	23	0,00	1.656,74					
0496	ABONO (DIF. SALARIAL)	2	0,00	1.204,00					
0511	PREMIO DESEMPENHO	1	0,00	1.052,21					
0523	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 2° MES ENVELO	1	6,00	175,16					
0026	F.G.T.S. QUITAÇÃO	4	32,00	1.026,14 B					
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	4	160,00	58.872,38 B					
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14,00	781,25 B					
0031	F.G.T.S. 13° RESCISÃO	4	0,00	928,41 B					
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	23	0,00	5.199,20 B					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	142.130,67 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	1	6,00	630,31 B					
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.998,22 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	1	8,00	261,46 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1	6,00	210,10 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	114	0,00	36.963,47 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0,00	2.760,12 B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	5	0,00	2.298,87 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANS	23	0,00	5.199,20 B					
0131	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	63,03 B					
0329	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	3	5,00	2.865,33 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	32,00	24.527,90 B					
0331	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	30,00	9.619,78 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	97	0,00	34.586,40 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	5	0,00	54.054,41 B					
0490	FGTS AVISO PREVIO	3	24,00	2.848,93 B					
0491	FGTS 13° INDENIZADO	3	24,00	246,81 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	2	0,00	1.214,40 B					
0508	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FERIA	1	0,00	607,20 B					
0509	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - 13° S	1	0,00	607,20 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHAD	35	0,00	103.916,00 B					
0518	INSUFICIENCIA SALDO EMPREST. CRED. TRABAL	3	0,00	418,33 B					

FGTS Rescisório eSocial	1.026,11	Descontos	316.252,68	Líquido	296.869,12
FGTS 13° Rescisório eSocial	928,39	INSS Empresa	101.219,91	Base IRRF	438.875,50
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	3.095,72	INSS SAT	14.307,68	Base IRRF 13°	21.693,76
Base FGTS Resc. eSocial	12.826,73	INSS Terceiro	28.164,78	Base IRRF Férias	54.781,76
Base FGTS 13° Resc. eSocial	11.605,08	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	143.692,37	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	38.696,71	INSS SAT Ajustado	15.822,75	Base Sal. Fam.	555.704,08
FGTS eSocial	35.948,81	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	145.207,44	Num. Depend. IRRF	56,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	560,28	INSS Segurado	43.292,80		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	70,72		
Base FGTS eSocial	451.079,08				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	7.003,53				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00							
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00							
	Base INSS - Envelope	463.905,81							
	Base INSS 13° - Envelope	21.693,76							
	Proventos	613.121,80							
	FGTS Dep.	39.824,31							
	FGTS 13° Dep.	1.735,50							
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.949,25							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	560,28							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	261,46							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	560,28							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	45,69							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	499.517,37							
	Base FGTS 13°	21.693,76							
	Base FGTS (SEFIP)	451.079,08							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	7.003,53							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.284,65							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							

Total de Funcionários	129	Ativos	111	Demitidos	6
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	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	2	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 08/09/2026 14:58:09
Número do documento: 26090814293223600000550188690
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293223600000550188690
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:32

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

000847 ADRIANA NASCIMENTO GONZALEZ CASTANEDA **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** **Ativo**

05/07/2024 **2.201,51** **RELACIONAMENTO COM O MERCADO** **02/07/2026 - 02/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.128,13		0003	I.N.S.S.		9	173,81
0145	ATESTADO MEDICO	1	73,38		0006	VALE TRANSPORTE		6	132,09
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	180,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	55,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,81	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	180,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	550,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	360,90	Líquido	1.840,61
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000461 ALINE MEIRA FONTES **ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)** **Férias**

22/09/2020 **3.132,00** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	11	1.148,40		0003	I.N.S.S.	14	157,00	
0041	FÉRIAS DO MÊS	19	2.500,10		0030	I.R.R.F. FÉRIAS	22,5	89,73	
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	11	1.447,42		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	4.735,66	
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	19	833,37		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	12	288,60	
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	11	482,47		0130	INSS FERIAS PROX MES	9	149,37	
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	118,87		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	2,50	
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	157,00	B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	12	288,60	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	12,50	B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	5.263,36	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.422,86	Líquido	1.107,77
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	920,15	Base IRRF	1.267,27
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	368,06	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	266,84	Base IRRF Férias	5.263,36
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.555,05	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	322,05	Base Sal. Fam.	5.750,97
FGTS eSocial	368,05	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.509,04	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	445,60		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.600,74				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 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	4.600,74				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	6.530,63				
FGTS Dep.	368,06				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	368,06				
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	4.600,74				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.600,74				
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000624 ANA VIRGINIA CESAR ESPINHO **COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO DOMICILIAR** **Ativo**

11/11/2021 **11.250,00** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	11.250,00		0003	I.N.S.S.		14	123,01
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	0	3.582,22		0004	I.R.R.F.		27,5	3.003,15
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	14	865,06	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	849,58
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	0	7.596,88	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	110,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	123,01	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	550,00	B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	0	607,20	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.085,74	Líquido	10.746,48
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	2.966,44	Base IRRF	14.832,22
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	296,64	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	860,27	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.123,36	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	148,32	Base Sal. Fam.	11.250,00
FGTS eSocial	1.186,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.975,03	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	123,01		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	14.832,22				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	14.832,22				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	14.832,22				
FGTS Dep.	1.186,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.186,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	14.832,22				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	14.832,22				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000180 ANDERSON SILVA DE CASTRO **MOTORISTA** **Ativo**

01/03/2016 **1.621,00** **INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.		9	150,74
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0006	VALE TRANSPORTE		6	97,26
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	176,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	120,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,74	B	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR		0	193,45
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	176,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	600,00	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.794,46	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	561,45	Líquido	1.383,75
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	389,04	Base IRRF	1.945,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	38,90	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,82	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	540,77	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	19,45	Base Sal. Fam.	1.945,20
FGTS eSocial	155,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	521,31	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.945,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.945,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.945,20				
FGTS Dep.	155,62				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,62				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.945,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.945,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000954 ANNE CAROLINE PINA RODRIGUES **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** **Ativo**

01/10/2025 **2.201,51** **ATENCAO DOMICILIAR** **23/07/2026 - 23/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.128,13		0003	I.N.S.S.		9	173,81
0145	ATESTADO MEDICO	1	73,38		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	110,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,81	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	550,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	283,81	Líquido	1.917,70
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		

Base FGTS eSocial	2.201,51
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00
FGTS 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	2.201,51
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Proventos	2.201,51
FGTS Dep.	176,12
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12
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	2.201,51
Base FGTS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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** **Férias**

05/05/2025 **761,55** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0041	FÉRIAS DO MÊS	30	713,00		0003	I.N.S.S.	7,5	4,85
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	30	48,55		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	879,37
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	30	237,67		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	7,5	71,30
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	30	16,18		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	0,95
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	198,00	B				
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	4,85	B				
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	71,30	B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	198,00	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	9,50	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	950,67	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	956,47	Líquido	58,93
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	203,08	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	20,31	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	58,89	Base IRRF Férias	1.015,40
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	282,28	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	10,15	Base Sal. Fam.	1.474,55
FGTS eSocial	20,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	272,13	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	76,15		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.015,40				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 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	1.015,40				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	1.015,40				
FGTS Dep.	20,31				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	20,31				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	20,31				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.015,40				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.015,40				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.015,40				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000585 ANTONIO GILVAN GOMES DOS SANTOS **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** **Ativo**

09/08/2021 **2.201,51** **INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.201,51		0003	I.N.S.S.		9	173,81
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	168,00	B	0006	VALE TRANSPORTE		6	132,09
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,81	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	168,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	110,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	550,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	429,43	Líquido	1.772,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	176,12	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	744,11	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	154,11	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	722,10	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	16.297,05		0003	I.N.S.S.	14	988,07
0054	ANUENIO		0	206,97		0004	I.R.R.F.	27,5	3.306,01
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	988,07	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	492,54
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	110,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.896,62	Líquido	11.607,40
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	3.300,80	Base IRRF	16.504,02
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	330,08	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	957,23	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.588,12	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	165,04	Base Sal. Fam.	16.297,05
FGTS eSocial	1.320,32	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.423,08	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	16.504,02				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	16.504,02				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	16.504,02				
FGTS Dep.	1.320,32				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.320,32				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	16.504,02				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	16.504,02				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000943 CID RANGEL DA SILVA **ANALISTA COMERCIAL** **Ativo**

18/08/2025 **4.725,00** **RELACIONAMENTO COM O MERCADO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.725,00		0003	I.N.S.S.	14	463,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	463,00	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	289,37
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	110,00
						0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	38,51

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	900,88	Líquido	3.824,12
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	945,00	Base IRRF	4.725,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	94,50	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	274,05	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.313,55	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	47,25	Base Sal. Fam.	4.725,00
FGTS eSocial	378,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.266,30	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	463,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.725,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.725,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.725,00				
FGTS Dep.	378,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	378,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.725,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.725,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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 Férias

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

0002	DIAS TRABALHADOS	27	4.449,38		0003	I.N.S.S.	14	467,26
0041	FÉRIAS DO MÊS	3	494,38		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.476,52
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	7	1.153,54		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	7,5	49,43
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	164,79		0130	INSS FERIAS PROX MES	7,5	115,35
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	7	384,52		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	95,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	467,26	B	0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	3	166,78
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	49,43	B	0434	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS PROX MES	7	389,15
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	475,00	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	2.197,23	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.759,49	Líquido	3.887,12
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.021,71	Base IRRF	4.449,38
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	102,17	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	296,30	Base IRRF Férias	2.197,23
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.420,18	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	51,09	Base Sal. Fam.	5.438,13
FGTS eSocial	408,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.369,09	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	516,69		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	5.108,55				
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	5.108,55				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.646,61				
FGTS Dep.	408,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	408,68				
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	5.108,55				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.108,55				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000864 CRISLENE SANTOS GUIMARAES TAVARES **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** **Ativo**

07/10/2024 **1.946,70** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.946,70		0003	I.N.S.S.		9	180,06
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	111,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	180,06	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	2.090,84	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	856,73	Líquido	1.414,17		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	454,18	Base IRRF	2.270,90		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	181,67	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	131,71	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	767,56	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	158,96	Base Sal. Fam.	2.270,90		
FGTS eSocial	181,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	744,86	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	180,06				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	2.270,90						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base IRRF PLR Anual	0,00						
FGTS Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.270,90						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	2.270,90						
FGTS Dep.	181,67						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	181,67						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.270,90						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.270,90						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000821 DENISE LIMA DA SILVA **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** **Lic. Maternidade**

01/04/2024 **2.201,51** **CONTAS MEDICAS/SAME** **29/04/2026 - 26/08/2026-E**

0017	SALÁRIO MATERNIDADE		31	2.201,51		0003	I.N.S.S.	9	173,81
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	173,81	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	446,15
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR		0	2.027,70	B	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	38,51
						0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	617,35

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.275,82	Líquido	925,69
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	4.403,02
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000903 EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** **Ativo**

23/04/2025 **1.890,00** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	15	945,00		0003	I.N.S.S.	9	97,47
0041	FÉRIAS DO MÊS	15	1.107,10		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.010,64
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	15	369,03		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	7,5	110,70
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	162,10		0524	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CONSIG. FÉRIAS	0	354,79
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1º MES ENVELOPE	15	354,79		0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	672,31
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	97,47	B	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	37,28
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	110,70	B				
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	1.476,13	B				
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	2.375,06	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.283,19	Líquido	654,83
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	516,65	Base IRRF	1.107,10
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	51,66	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	149,83	Base IRRF Férias	1.476,13
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	718,14	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	25,83	Base Sal. Fam.	3.159,20
FGTS eSocial	206,65	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	692,31	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	208,17		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.583,23				
Base FGTS 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	2.583,23				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.938,02				
FGTS Dep.	206,66				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	206,66				
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	2.583,23				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.583,23				
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000765 ERIKA CAROLINE MOURA NUNES AUXILIAR DE SUPRIMENTOS Ativo

30/08/2023 1.621,00 SUPRIMENTOS E LOGISTICA

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	121,57	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	55,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	176,57	Líquido	1.444,43
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	121,57	Líquido	1.499,43
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000775 FABRICIA ROCHA DOS SANTOS **ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA** **Ativo**

16/10/2023 **2.201,51** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.201,51		0003	I.N.S.S.	9	173,81
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	173,81	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	27,06
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	535,09
						0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	55,00
						0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	38,51

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	829,47	Líquido	1.372,04
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 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	2.201,51				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
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	2.201,51				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000182 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS TORRES **MOTORISTA** **Ativo**

17/06/2009 **1.621,00** **INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.		9	150,74
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0006	VALE TRANSPORTE		6	97,26
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	176,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	120,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	150,74	B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	176,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	600,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	368,00	Líquido	1.577,20
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	389,04	Base IRRF	1.945,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	155,62	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	112,82	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	657,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	136,16	Base Sal. Fam.	1.945,20
FGTS eSocial	155,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	638,03	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.945,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.945,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.945,20				
FGTS Dep.	155,62				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,62				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.945,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.945,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000881 ISAAC GOES DA SILVA **TECNICO DE INFORMATICA** **Ativo**

17/12/2024 **2.201,51** **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.201,51		0003	I.N.S.S.	9	173,81
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		9	173,81	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	110,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	283,81	Líquido	1.917,70
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	440,30	Base IRRF	2.201,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	44,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	127,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	612,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	22,02	Base Sal. Fam.	2.201,51
FGTS eSocial	176,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	590,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.201,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.201,51				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.201,51				
FGTS Dep.	176,12				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	176,12				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.201,51				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.201,51				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000602 JAILTON SANTOS DA SILVA **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** **Ativo**

16/09/2021 **1.890,00** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.890,00	0003	I.N.S.S.	12	250,93
0058	ADICIONAL NOTURNO 50%	134,22	675,43	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	15,38	425,80
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	535,09
0322	DSR ADICIONAL NOTURNO	0	129,89	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	0	38,51
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	250,93 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.250,33	Líquido	1.769,19
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	603,90	Base IRRF	2.593,72
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	241,56	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	175,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.020,60	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	211,37	Base Sal. Fam.	2.889,63
FGTS eSocial	241,56	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	990,40	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	250,93		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.019,52				
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	3.019,52				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.019,52				
FGTS Dep.	241,56				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	241,56				
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	3.019,52				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.019,52				
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

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	737,73
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	303,33 B	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED		0	38,51

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.079,57	Líquido	2.376,63
FGTS 13° 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 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	200,46	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	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 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.456,20				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.456,20				
FGTS Dep.	276,50				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	276,50				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.456,20				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.456,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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	0006	VALE TRANSPORTE	0	97,26
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	55,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	273,83	Líquido	1.347,17
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000257 JAQUELINE MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA ASSISTENTE DE GESTAO DE PESSOAS Ativo

15/12/2014 2.474,91 ADM/FINANCEIRO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.474,91		0003	I.N.S.S.	9	198,42	
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	198,42	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	110,00	
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	550,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	308,42	Líquido	2.166,49
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	494,98	Base IRRF	2.474,91
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	49,50	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	143,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	688,02	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	24,75	Base Sal. Fam.	2.474,91
FGTS eSocial	197,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	663,28	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	198,42		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.474,91				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	2.474,91				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.474,91				
FGTS Dep.	197,99				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	197,99				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.474,91				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.474,91				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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** **21/07/2026 - 23/07/2026-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.458,90		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57	
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	55,00	
0145	ATESTADO MEDICO	3	162,10		0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	0	193,38	
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	550,00	B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHADOR	0	1.499,43	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	369,95	Líquido	1.318,59
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000961 JHENYFER HILLARY DE JESUS SANTOS **AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ** **Ativo**

13/10/2025 **761,55** **ADM/FINANCEIRO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	761,55		0003	I.N.S.S.	7,5	57,11
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	57,11	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	45,69
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	209,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	20,90

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	123,70	Líquido	637,85
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	152,31	Base IRRF	761,55
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	15,23	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	44,17	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º 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 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	761,55				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	761,55				
FGTS Dep.	15,23				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	761,55				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	761,55				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000457 JOANNY CAROLINY SANTANA E SILVA ASSISTENTE SOCIAL Ativo

11/09/2020 3.194,75 ATENCAO DOMICILIAR

0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.194,75	0003	I.N.S.S.		12	271,95
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	271,95	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	52,30
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	261,50	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	324,25	Líquido	2.870,50
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	638,95	Base IRRF	3.194,75
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	63,90	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	185,30	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	888,14	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	31,95	Base Sal. Fam.	3.194,75
FGTS eSocial	255,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	856,19	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	271,95		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.194,75				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.194,75				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.194,75				
FGTS Dep.	255,58				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	255,58				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.194,75				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.194,75				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000863 JOAO MARCOS DE SANTANA SANTOS **AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA** **Ativo**

07/10/2024 **1.621,00** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	121,57	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	55,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	176,57	Líquido	1.444,43
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000865	**JONATHAS BERNARDO DOS SANTOS**			**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**	**Af. Previdência**
07/10/2024		**1.890,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**		**30/04/2026 - 27/08/2026-P**

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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	289,37	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS		0	289,37
					0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	289,37

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	578,74	Líquido	-289,37
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	289,37				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000677 KRYSCYA FEITOSA CORREIA **SUPERVISOR DE ENFERMAGEM** **Ativo**

18/05/2022 **6.727,50** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	6.727,50		0003	I.N.S.S.	14		743,35
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	14	743,35	B	0004	I.R.R.F.	27,5		654,02
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	550,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0		110,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.507,37	Líquido	5.220,13
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.345,50	Base IRRF	6.727,50
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	538,20	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	390,20	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.273,90	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	470,93	Base Sal. Fam.	6.727,50
FGTS eSocial	538,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.206,62	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	743,35		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.727,50				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.727,50				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.727,50				
FGTS Dep.	538,20				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	538,20				
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	6.727,50				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.727,50				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	121,57	B	0006	VALE TRANSPORTE	0	132,09
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	110,00
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	707,66	Líquido	913,34
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000771 LETICIA DE AZEVEDO SANTOS **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** **Férias**

25/09/2023 **2.201,51** **CONTAS MEDICAS/SAME**

0002	DIAS TRABALHADOS	18	1.320,91		0003	I.N.S.S.	9	112,17
0041	FÉRIAS DO MÊS	12	880,61		0006	VALE TRANSPORTE	0	132,09
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	3	220,15		0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.157,18
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	12	293,54		0082	I.N.S.S. FÉRIAS	7,5	88,06
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	3	73,38		0130	INSS FERIAS PROX MES	7,5	22,01
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	9	112,17	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	60,00
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	88,06	B	0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	12	160,34
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	300,00	B	0434	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS PROX MES	3	40,09
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	1.467,68	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.771,94	Líquido	1.016,65
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	499,01	Base IRRF	1.320,91
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	49,90	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	144,71	Base IRRF Férias	1.467,68
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	693,63	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	24,95	Base Sal. Fam.	3.082,12
FGTS eSocial	199,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	668,68	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	200,23		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	2.495,06				
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	2.495,06				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	2.788,59				
FGTS Dep.	199,60				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	199,60				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	2.495,06				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.495,06				
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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	110,00
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	162,00	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	550,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	526,34	Líquido	2.521,66
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000967 MARCOS VICTOR DUARTE FERRO **ESTAGIÁRIO(A)** **Ativo**

24/11/2025 **1.212,00** **RELACIONAMENTO COM O MERCADO**

0364 BOLSA ESTAGIO 0 1.212,00

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

000914 MARIA EDUARDA NERES SANTOS **ESTAGIÁRIO(A)** **Ativo**

12/05/2025 **1.212,00** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0364 BOLSA ESTAGIO 0 1.212,00

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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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	200,43

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	432,79	Líquido	1.188,21
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	324,20	Base IRRF	1.621,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	32,42	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	94,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	450,64	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16,21	Base Sal. Fam.	1.621,00
FGTS eSocial	129,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	434,43	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,57		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	1.621,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	1.621,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	1.621,00				
FGTS Dep.	129,68				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,68				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	1.621,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.621,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000964 NAYARA LACERDA SANTOS **RECEPCIONISTA** **Ativo**

03/11/2025 **1.621,00** **ADM/FINANCEIRO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.621,00	0003	I.N.S.S.		7,5	121,57
0005	SALÁRIO FAMÍLIA		1	67,54	0006	VALE TRANSPORTE		0	97,26
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		7,5	121,57	B 0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		0	13,53
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	110,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	342,36	Líquido	1.346,18
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000235 ROBSON FARIAS SANTANA **MOTORISTA** **Af. Previdência**

19/05/2015 **1.621,00** **INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTES** **01/09/2023 - -P**

0020 ARREDONDAMENTO PROVENTOS		0	29,37	0021 ARREDONDAMENTO DESCONTOS		0	29,37
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	29,37	Líquido	0,00		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.621,00		
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS eSocial	0,00						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base IRRF PLR Anual	0,00						
FGTS Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Proventos	29,37						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000353 SIMONE GRAZIELLE MENESES MELO SANTOS ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A) Demitido

22/01/2020 31/07/2026 3.955,00 ATENCAO DOMICILIAR 14/07/2026 - 15/07/2026-P

0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	28	3.691,33		0003	I.N.S.S.		12	402,09
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	2.139,60		0011	I.N.S.S. DE 13º SALÁRIO		9	200,33
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)		0	8.378,19
0145	ATESTADO MEDICO	2	263,67		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	535,09
0147	13 SALARIO RESCISAO	7	2.496,20		0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	112,50
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	0	713,20						
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	8	342,34	B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	402,09	B					
0091	I.N.S.S. 13º C/ ALÍQUOTA NORMAL	9	200,33	B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	2.139,60	B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	562,50	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	9.628,20	Líquido	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.355,08	Base IRRF	4.279,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	542,03	Base IRRF 13º	2.496,20
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	392,97	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.290,09	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	474,28	Base Sal. Fam.	7.970,53
FGTS eSocial	342,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.222,33	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	199,69	INSS Segurado	602,42		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.279,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.496,20				
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	4.279,20				
Base INSS 13º - Envelope	2.496,20				
Proventos	9.628,20				
FGTS Dep.	342,34				
FGTS 13º Dep.	199,70				
FGTS Dep. (SEFIP)	342,34				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	199,70				
FGTS Rescisão (SEFIP)	342,34				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	199,70				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.279,20				
Base FGTS 13º	2.496,20				
Base FGTS (SEFIP)	4.279,20				
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.496,20				
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000416 SUYENE KLAY DA SILVA ANDRADE **ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)** **Ativo**

01/04/2020 **3.132,00** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.132,00		0003	I.N.S.S.		12	303,33
0113	INSALUBRIDADE 20%	0	324,20		0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	492,01
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	303,33	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	57,50
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	287,50	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	852,84	Líquido	2.603,36
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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	55,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	303,33	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	275,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	358,33	Líquido	3.097,87
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000441	**THAMYRIS SOARES GOMES**			**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**	**Ativo**
01/07/2020		**1.621,00**	**ATENCAO DOMICILIAR**		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.621,00		0003	I.N.S.S.	7,5	121,57
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	1	67,54		0006	VALE TRANSPORTE	6	97,26
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	176,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	55,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	7,5	121,57	B				
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE	0	176,00	B				
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	550,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	273,83	Líquido	1.414,71
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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	457,49	B	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0	624,57
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	110,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.192,06	Líquido	3.493,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	937,14	Base IRRF	4.685,68
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	93,71	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	271,77	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.302,62	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	46,86	Base Sal. Fam.	4.685,68
FGTS eSocial	374,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.255,76	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	457,49		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	4.685,68				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	4.685,68				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	4.685,68				
FGTS Dep.	374,85				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	374,85				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.685,68				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.685,68				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000862 VICTORIA LANA DOS SANTOS MAGALHAES **FARMACÊUTICO(A)** **Ativo**

01/10/2024 **5.001,36** **SUPRIMENTOS E LOGISTICA**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	5.001,36	0003	I.N.S.S.		14	641,73
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA		0	1.000,27	0004	I.R.R.F.		27,5	385,70
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		14	641,73	B 0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED		0	200,43
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES		0	550,00	B 0230	DESC VALE ALIMENTACAO		0	110,00

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.337,86	Líquido	4.663,77
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	1.200,33	Base IRRF	6.001,63
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	120,03	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	348,09	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.668,45	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	60,02	Base Sal. Fam.	5.001,36
FGTS eSocial	480,13	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.608,44	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	641,73		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	6.001,63				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	6.001,63				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	6.001,63				
FGTS Dep.	480,13				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	480,13				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	6.001,63				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.001,63				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

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

000975 VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS **ENFERMEIRO(A) ADMINISTRATIVO** **Ativo**

05/01/2026 **3.886,00** **ATENCAO DOMICILIAR**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.886,00		0003	I.N.S.S.	12	354,90
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	12	354,90	B	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	0	105,00
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	0	525,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	459,90	Líquido	3.426,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	777,20	Base IRRF	3.886,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	77,72	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	225,39	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.080,31	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	38,86	Base Sal. Fam.	3.886,00
FGTS eSocial	310,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.041,45	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	354,90		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.886,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.886,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.886,00				
FGTS Dep.	310,88				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	310,88				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.886,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.886,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000926	**YASMIN GONCALVES COSTA.**			**ENFERMEIRO (A) DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO**	**Ativo**
18/06/2025		**3.236,00**	**RELACIONAMENTO COM O MERCADO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.236,00		0003	I.N.S.S.	12	276,90
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	153,00	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	153,00
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL		12	276,90	B	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0	13,53
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE		0	153,00	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	488,43	Líquido	2.747,57
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	647,20	Base IRRF	3.236,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	64,72	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	187,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	899,61	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	32,36	Base Sal. Fam.	3.236,00
FGTS eSocial	258,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	867,25	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	276,90		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	3.236,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	3.236,00				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
Proventos	3.236,00				
FGTS Dep.	258,88				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	258,88				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	3.236,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.236,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	1	28	3.691,33	0003	I.N.S.S.	40	0	9.850,56
0002	DIAS TRABALHADOS	37	1056	114.913,88	0004	I.R.R.F.	4	0	7.348,88
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	3	3	202,62	0006	VALE TRANSPORTE	13	48	1.472,61
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	31	2.201,51	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	1	0	200,33
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0	318,74	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	15,38	425,80
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	2.139,60	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	2	0	318,74
0041	FÉRIAS DO MÊS	5	79	5.695,19	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1	0	89,73
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	3	21	2.821,11	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	5	0	9.259,37
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	1	30	48,55	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	5	0	608,09
0054	ANUENIO	1	0	206,97	0130	INSS FERIAS PROX MES	3	0	286,73
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	2	0	4.582,49	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	1	0	8.378,19
0058	ADICIONAL NOTURNO 50%	1	134,22	675,43	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5	0	81,18
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5	79	1.898,40	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	13	0	6.227,45
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	3	21	940,37	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	34	0	2.772,65
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	1	30	16,18	0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	2	15	327,12
0113	INSALUBRIDADE 20%	10	0	2.874,57	0434	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS PROX	2	10	429,24
0145	ATESTADO MEDICO	4	7	572,53	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIM	5	0	192,55
0147	13 SALARIO RESCISAO	1	0	2.496,20	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	5	0	1.913,85
0322	DSR ADICIONAL NOTURNO	1	0	129,89	0524	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CONSIG.	1	0	354,79
0364	BOLSA ESTAGIO	4	0	4.545,00	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0	672,31
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	1	0	713,20	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0	37,28
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENV	1	15	354,79					
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14	865,06 B					
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	9	0	1.596,00 B					
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0	7.596,88 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	1	8	342,34 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	40	0	9.850,56 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0	608,09 B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	1	0	200,33 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0	1.596,00 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	6	2.139,60 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	34	0	15.897,50 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	5	0	11.355,07 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FO	1	0	607,20 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABAL	6	0	11.286,92 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	51.247,45	Líquido	100.791,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	28.000,62	Base IRRF	129.422,80
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	4.867,25	Base IRRF 13°	2.496,20
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	8.120,18	Base IRRF Férias	11.419,80
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	40.988,05	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	3.467,22	Base Sal. Fam.	151.259,40
FGTS eSocial	10.893,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	39.588,02	Num. Depend. IRRF	18,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	199,69	INSS Segurado	10.658,98		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	137.506,92				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.496,20				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	137.506,92				
Base INSS 13° - Envelope	2.496,20				
Proventos	152.038,55				
FGTS Dep.	10.893,94				
FGTS 13° Dep.	199,70				
FGTS Dep. (SEFIP)	10.893,94				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	199,70				
FGTS Rescisão (SEFIP)	342,34				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	199,70				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	35,54				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	137.506,92				
Base FGTS 13°	2.496,20				
Base FGTS (SEFIP)	137.506,92				
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.496,20				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.776,95				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Total de Funcionários	47	Ativos	38	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	1	28,00	3.691,33	0003	I.N.S.S.	40	0,00	9.850,56
0002	DIAS TRABALHADOS	37	1.036,00	114.913,88	0004	I.R.R.F.	4	0,00	7.348,88
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	3	3,00	202,62	0006	VALE TRANSPORTE	13	48,00	1.472,61
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	31,00	2.201,51	0011	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO	1	0,00	200,33
0020	ARREDONDAMENTO PROVENTOS	2	0,00	318,74	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	15,38	425,80
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.139,60	0021	ARREDONDAMENTO DESCONTOS	2	0,00	318,74
0041	FÉRIAS DO MÊS	5	79,00	5.695,19	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1	0,00	89,73
0042	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	3	21,00	2.821,11	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	5	0,00	9.259,37
0045	DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS	1	30,00	48,55	0082	I.N.S.S. FÉRIAS	5	0,00	608,09
0054	ANUENIO	1	0,00	206,97	0130	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	286,73
0057	RESPONSABILIDADE TECNICA	2	0,00	4.582,49	0151	LIQUIDO DE RESCISÃO (DESCONTO)	1	0,00	8.378,19
0058	ADICIONAL NOTURNO 50%	1	134,22	675,43	0160	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5	0,00	81,18
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5	79,00	1.898,40	0170	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	13	0,00	6.227,45
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	3	21,00	940,37	0230	DESC VALE ALIMENTACAO	34	0,00	2.772,65
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS	1	30,00	16,18	0433	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS MES	2	15,00	327,12
0113	INSALUBRIDADE 20%	10	0,00	2.874,57	0434	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS PROX	2	10,00	429,24
0145	ATESTADO MEDICO	4	7,00	572,53	0441	COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA UNI	5	0,00	192,55
0147	13 SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.496,20	0515	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	5	0,00	1.913,85
0322	DSR ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	129,89	0524	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CONSIG	1	0,00	354,79
0364	BOLSA ESTAGIO	4	0,00	4.545,00	0528	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0,00	672,31
0369	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	1	0,00	713,20	0529	DESCONTO EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	1	0,00	37,28
0522	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1° MES ENVELO	1	15,00	354,79					
0029	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	1	14,00	865,06 B					
0032	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	9	0,00	1.596,00 B					
0072	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.596,88 B					
0073	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	1	8,00	342,34 B					
0089	I.N.S.S. COM ALÍQUOTA NORMAL	40	0,00	9.850,56 B					
0090	I.N.S.S. FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0,00	608,09 B					
0091	I.N.S.S. 13° C/ ALÍQUOTA NORMAL	1	0,00	200,33 B					
0104	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRANS	9	0,00	1.596,00 B					
0330	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	6,00	2.139,60 B					
0355	TOTAL COMPRA VA/VR PROX MES	34	0,00	15.897,50 B					
0381	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	5	0,00	11.355,07 B					
0507	VALOR A DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO - FOLHA	1	0,00	607,20 B					
0517	REMUNERAÇAO BASE EMPREST. CRED. TRABALHAD	6	0,00	11.286,92 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	51.247,45	Líquido	100.791,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	28.000,62	Base IRRF	129.422,80
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	4.867,25	Base IRRF 13°	2.496,20
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	8.120,18	Base IRRF Férias	11.419,80
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	40.988,05	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	3.467,22	Base Sal. Fam.	151.259,40
FGTS eSocial	10.893,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	39.588,02	Num. Depend. IRRF	18,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	199,69	INSS Segurado	10.658,98		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS eSocial	137.506,92				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.496,20				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Base INSS - Envelope	137.506,92				
Base INSS 13° - Envelope	2.496,20				
Proventos	152.038,55				
FGTS Dep.	10.893,94				
FGTS 13° Dep.	199,70				
FGTS Dep. (SEFIP)	10.893,94				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	199,70				
FGTS Rescisão (SEFIP)	342,34				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	199,70				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	35,54				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	137.506,92				
Base FGTS 13°	2.496,20				
Base FGTS (SEFIP)	137.506,92				
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.496,20				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.776,95				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Total de Funcionários	47	Ativos	38	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293308400000550188691
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293308400000550188691
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:34

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS JULHO

ANO 2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/08/2026 Valor R$ 267.931,22 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 sete mil e novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 03/08/2026 10:03:55

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G336030953472063008
03/08/2026 10:00:05

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	03/08/2026
Data pagamento	03/08/2026
Quantidade lançamentos liberados	116
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	267.931,22
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

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

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	03/08/2026
Data para pagamento	03/08/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
VANUSA DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	1803	151.036	4.577,36
ADILSON DOS SANTOS TELES	LIBERADO	001	3025	45.686	1.601,05
ALESSANDRO DOS REIS GONZA	LIBERADO	001	3025	41.826	2.969,17
ANDREA DE JESUS RODRIGUES	LIBERADO	001	3025	13.817	5.456,51
ANTONIO DIAS	LIBERADO	001	3025	13.881	2.414,11
AURENI LIMA DE JESUS	LIBERADO	001	3025	41.371	1.812,95
ANGELA FRANCISCA DA SILVA	LIBERADO	001	3025	48.440	1.332,51
CARLOS AUGUSTO RENOUT BEH	LIBERADO	001	3025	42.357	2.044,62
CLAUDIA FREITAS SOUZA CRU	LIBERADO	001	3025	43.200	547,71
DIEGO DE SOUZA RIOS	LIBERADO	001	2971	13.054	2.719,22
ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	LIBERADO	001	3025	45.064	1.830,12
GILMAR GOMES COELHO	LIBERADO	001	1803	7.105	4.777,20
ILDEFONSO TELES DE MENESE	LIBERADO	001	1803	151.057	1.640,04
ISABEL SANTOS PASSINHO	LIBERADO	001	2971	10.657	7.769,11
IVANA MACHADO DA SILVA SO	LIBERADO	001	3025	45.433	1.117,59
JAILTON DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	3025	46.615	1.896,41
JAMILE LEAO RIBEIRO ROCHA	LIBERADO	001	3460	51.498	3.670,72
JOCIVAL NEVES BARBOSA	LIBERADO	001	3025	41.863	1.920,11
JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLI	LIBERADO	001	2971	11.729	3.797,21
LEILA SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	3025	48.547	1.405,88
LUCIANA ANDRADE DOS SANTO	LIBERADO	001	2971	19.613	351,35
MARCELO LUIS MARQUES DE A	LIBERADO	001	3025	47.685	1.547,66
MARCIO FERREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	3025	43.721	1.928,54
MARIA APARECIDA GOMES DA	LIBERADO	001	1803	25.262	1.226,37
MARIA BEATRIZ REIS ESPINH	LIBERADO	001	2971	151.020	2.542,89
MARIA EMILIA PEIXOTO DE S	LIBERADO	001	0904	25.849	1.042,66
MARIA SALETE SILVA OLIVEI	LIBERADO	001	2971	12.722	2.182,86
MARIZALEM OLIVEIRA SANTOS	LIBERADO	001	2971	20.321	2.052,84
MILENA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	3025	45.691	1.082,56
NAILTON PIMENTEL SANTOS	LIBERADO	001	3025	46.403	2.994,56
NATANIELSON DE JESUS SOUS	LIBERADO	001	3025	41.945	2.675,13
PATRICIA MARTINS RODA LIS	LIBERADO	001	2616	122.890	998,34
RICARDO CARVALHO BARRETO	LIBERADO	001	3025	44.222	1.673,74
RITA PEREIRA MARTINS	LIBERADO	001	3025	50.160	1.648,41
RODRIGO DO AMOR DIVINO DE	LIBERADO	001	3025	44.519	1.752,10
ROSANGELA MARQUES SOUZA	LIBERADO	001	1803	1.549	1.514,67
ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO	LIBERADO	001	3025	42.603	1.921,05
SILVALDO NASCIMENTO EVANG	LIBERADO	001	3385	126.361	2.624,37
SIMONE SANTOS CERQUEIRA	LIBERADO	001	3025	42.447	1.774,52
TADEU SANTOS XAVIER	LIBERADO	001	2971	15.907	2.002,72
TATIANE DE ABREU PINHEIRO	LIBERADO	001	0346	27.118	2.780,25
TULIO ANDERSON SANTOS ALB	LIBERADO	001	1803	151.982	649,41

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

ANDERSON SILVA DE CASTRO	LIBERADO	001	3546	136.420	1.383,75
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	LIBERADO	001	2971	12.797	1.577,20
JESSICA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	3361	35.817	1.318,59
JAMILIS DA SILVA SANTOS O	LIBERADO	001	8081	24.095	2.376,63
VICTOR FERNANDO ALVES NEV	LIBERADO	001	3361	56.520	3.493,62
SYLMARA MAIA PEREIRA DEL	LIBERADO	001	1603	47.374	3.097,87
WILLIAM DANIEL BARBOSA AR	LIBERADO	001	3025	41.497	1.178,45
CLAUDIA DENISE SHALLENBER	LIBERADO	001	3361	38.793	3.887,12
JAQUELINE MATOS DE OLIVEI	LIBERADO	001	3546	48.041	2.166,49
VANESSA NOEMI DE SOUZA AR	LIBERADO	001	3025	51.066	8.399,55
TAIS OLIVEIRA LUIZ	LIBERADO	001	0346	132.430	4.298,14
MARCIA REGINA CUPERTINO	LIBERADO	001	3025	52.197	1.414,21
CAMILA ROCHA DE ARAUJO RI	LIBERADO	001	0158	58.639	1.270,06
JOSE BATISTA DOS SANTOS F	LIBERADO	001	1217	55.825	1.010,08
SUYENE KLAY DA SILVA ANDR	LIBERADO	001	0278	40.320	2.603,36
THAMYRIS SOARES GOMES	LIBERADO	001	3025	56.622	1.414,71
THAILA DA CONCEICAO PITA	LIBERADO	001	3025	48.581	2.455,71
JOANNY CAROLINY SANTANA E	LIBERADO	001	3361	44.432	2.870,50
ALINE MEIRA FONTES	LIBERADO	001	0149	34.036	1.107,77
DAISY PEIXOTO DE JESUS	LIBERADO	001	3025	52.827	1.887,11
LUIS CLAUDIO SOUZA DE LIM	LIBERADO	001	3025	56.048	1.960,82
MAIARA OLIVEIRA CARVALHO	LIBERADO	001	3025	56.047	801,91
LAISE ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	3025	56.046	2.334,62
THAIS MENEZES PEREIRA RAC	LIBERADO	001	3025	56.313	4.271,80
EFIGENIA VIEIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	2971	23.215	13.259,98
FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	LIBERADO	001	3361	44.231	1.499,43
MIRIAN SANTOS DA SILVA	LIBERADO	001	3025	58.951	1.486,83
ANTONIO GILVAN GOMES DOS	LIBERADO	001	1402	29.463	1.772,08
JAILTON SANTOS DA SILVA	LIBERADO	001	1603	58.786	1.768,19
CLAUDIO GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2816	121.721	1.745,89
ANA VIRGINIA CESAR ESPINH	LIBERADO	001	3361	23.972	10.746,48
ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	LIBERADO	001	3025	14.224	2.989,97
CRISTIANE DOS SANTOS ROCH	LIBERADO	001	3025	62.214	1.650,41
CHARLES DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3025	62.213	1.978,47
KRYSCYA FEITOSA CORREIA	LIBERADO	001	1603	45.414	5.220,13
DAVID ERNESTO LEAL DOS SA	LIBERADO	001	3025	56.682	2.313,78
LUCAS DE SOUSA SANTOS	LIBERADO	001	3025	55.685	2.056,84
DANIEL ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3025	58.952	735,61
LUCIENE BARRETO DE ARAUJO	LIBERADO	001	3025	35.633	1.037,93
ERIKA CAROLINE MOURA NUNE	LIBERADO	001	3361	54.277	1.444,43
LETICIA DE AZEVEDO SANTOS	LIBERADO	001	3361	55.660	1.016,65
FABRICIA ROCHA DOS SANTOS	LIBERADO	001	3361	54.248	1.372,04
DENISE LIMA DA SILVA	LIBERADO	001	3361	55.789	925,69
RAQUEL SANTOS DA SILVA	LIBERADO	001	4279	43.790	1.492,72
GESSICA DE JESUS SAMPAIO	LIBERADO	001	3025	70.925	1.726,38
RODRIGO SANTOS VIEIRA DA	LIBERADO	001	3025	62.915	3.142,15
ADRIANA NASCIMENTO GONZAL	LIBERADO	001	3361	55.525	1.840,61
VIVIANE DE SOUZA DUARTE	LIBERADO	001	3025	70.968	1.459,26
JOAO MARCOS DE SANTANA SA	LIBERADO	001	3546	65.463	1.444,43
AZAEL BASTOS COSTA	LIBERADO	001	3025	70.998	1.855,29
ANA CLARA PEREIRA ARAPONG	LIBERADO	001	1602	128.672	679,22
CARLA DANIELLE BEU MAGNO	LIBERADO	001	3025	59.197	1.814,06
NEIDE JANE DOS SANTOS AZE	LIBERADO	001	2798	43.506	454,50
ISAAC GOES DA SILVA	LIBERADO	001	5657	58.068	1.917,70

ADRIELLE SANTOS GONÇALVES	LIBERADO	001	1532	62.225	5.480,34
KARINE MENEZES SILVA	LIBERADO	001	5692	16.601	2.208,30
CAMILA RODRIGUES BARRETO	LIBERADO	001	0346	84.770	4.025,06
ANNE GABRIELLY MOURA DA S	LIBERADO	001	1993	12.857	58,93
MARIA LARISSA SANTOS DE M	LIBERADO	001	1603	76.572	1.188,21
CARLA MARLI VIEIRA SEIXAS	LIBERADO	001	2971	12.716	5.899,46
THAINARA DA CONCEIÇÃO PIT	LIBERADO	001	1602	104.212	1.535,30
MIRELA KAILA SANTOS DA AN	LIBERADO	001	2964	87.533	909,00
YASMIN GONCALVES COSTA.	LIBERADO	001	5985	16.399	2.747,57
DAYANNE RODRIGUES NASCIME	LIBERADO	001	3158	405.969	1.814,06
IVANA ARGOLO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3463	110.047	454,50
CID RANGEL DA SILVA	LIBERADO	001	1402	66.164	3.824,12
CHRISTIAN BRUNO DIAS DOS	LIBERADO	001	4279	47.576	633,53
ANA BEATRIZ NUNES COSTA	LIBERADO	001	1532	91.675	909,00
LUANA RAFAELA BOMFIM BERN	LIBERADO	001	8081	24.247	2.521,66
ANNE CAROLINE PINA RODRIG	LIBERADO	001	3361	41.733	1.917,70
JHENYFER HILLARY DE JESUS	LIBERADO	001	1993	16.396	637,85
NAYARA LACERDA SANTOS	LIBERADO	001	5657	64.490	1.346,18
LAYANE FERREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	2346	72.618	913,34
VICTORIA BATISTA ALVES FI	LIBERADO	001	2964	33.689	3.212,27

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 JULHO DE 2026 - FUNCIONARIO SEM C/C BANCO BRASIL

FUNCIONÁRIO OUTRAS CONTAS FILIAL ARACAJU

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	PIX	VALOR	SETOR	CARGO
MARIA EDUARDA NERES SANTOS CPF: 079.917.805-54	NUBANK	00001	14819516-4	79 9 8846-5490	1.212,00	ADM FINANCEIRO	AUXILIAR APRENDIZ
ANTONIO NUNES ESPINHO CPF: 779.644.385-49	BRADESCO	2765	49964-1	79 9 8803-3155	11.607,40	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	1.414,17	ATENCAO DOMICILIAR	ATENCAO DOMICILIAR
EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO CPF 045.563.715-62	NUBANK	0001	137076319	79999322804	654,83	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
VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS CPF: 025.543.815-00	BRADESCO	2765	35491-0		3.426,10	ENFERMEIRA DE PROC	CONTAS MÉDICAS
JANE MARCIANO DA SILVA CPF 005.418.645-56	CAIXA	0059	7988024540	005.418.645-56	1.347,17	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	AUXILIAR AD
VICTORIA LANA DOS SANTOS MAGALHAES CPF:070.688.055-23	SANTANDER	2981	20527495	victoriamaga@outlook.com	4.663,77	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	FARMACÊUTICO
TOTAL					27.658,44		

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.23
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031413573509930S2
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.212,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 11:14:19

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: 03/08/2026 - 11:14:20

DOCUMENTO: 080313
AUTENTICACAO SISBB: E.CE2.353.95F.02D.4AE

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: 03/08/2026 - 11h16
N° de controle: 850293243575830087 | Documento: 2765726

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 2765 | Conta: 49964-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ANTONIO NUNES ESPINHO**
Valor **R$ 11.607,40**
Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

DY#Iav4V lew3UPLX CF@95BRM eGhbmjFW Aj#Oji#c ZfbR2Eh7 AraB*ayq VZhtA3*x
aXxM*EIt 2tGWrtXh JC@tqwAx n78aoikV TzD@flj# vGuuF8zn UV6TomDl T?yyblgA
Dw9eNkZF oNlchpsd ZZapxbD9 #63NkPQx wvVHG6u9 b2seVwGZ 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: 03/08/2026 - 11h18
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 7884187

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: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
W3X#aqXE NOGR#UB* R7DX*ZYy tqzRMLQj Ef6M2uWt 4c*ABKkl *ICavvdQ q9cHDsPV
J2QFlT2M YDNALms2 WgWL242k qO@kV55z eEadJsWI yJ6wB8vk PwtHfwly eArdHiiI
Tmz@#iBJ nTYKQ*pu OSzF4vqJ *yxmcttY pt*7ZL4B 7U2eawCs 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.25
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031422296702918 66
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.414,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 11:24:16

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: 03/08/2026 - 11:24:17

==========

DOCUMENTO: 080314
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF3.5EF.8DD.470.991

==========

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.07
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031425293959934 40
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$654,83
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/08/2026 - 11:26:02

PAGO PARA: Edson R Goveia Fh
CPF: ***.563.715-**
CHAVE PIX: +5579999322804
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1402 - CONTA: 000000000000052198
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: 03/08/2026 - 11:26:03

DOCUMENTO: 080315
AUTENTICACAO SISBB: E.4F8.DE4.E0D.1FC.3DF

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: 03/08/2026 - 11h28
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3578130

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: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
gpSVOhna Uxg2qUAZ hGtNK4cM buYIu9eN 7M8fEPQq I83bx#Za BLaTlGR8 4ioqjCBR
Lb*CHUE@ tJgVqh@J 3o@xnnUc XQ1zjHqc 6SkBW?Um zhBO7jEZ R552yobf ph7aOpzr
Cp9Hhuf? ZdxResjO Ak2V?g6F AASrheKv OBILFr*J n76eR@3C 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 11h32
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3162052

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: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
hLRfJ3J5 UxMmqnO7 eeZ8QUet 4nW5f7Qz RQwIot3X ykMVWlAq K48lisXK nReKhINQ
?wuynhTz eI9lCQSa o@BkZOYp iPWR7aAF @qkv7TPF F*q#W@6P YE?xf5BW Lf*nOTk?
RXOwNrbN W4TRZavy pMHTW#si CzOPf@Yo BvZ?NBKu zLoeNQJb 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: 03/08/2026 - 11h35
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 2765449

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 2765 | Conta: 35491-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS**

Valor **R$ 3.426,10**

Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
pvaKUfOh 2Lui?DPC umR#PIMl VMEIpTk7 xnGSvNYg F4M4lNZL n53W4rhg ptakAruF
6LXI*esr rY8NjOEr @bBxJRF2 QgZTkXCQ iyEk@HmA q36TFDax uf8NWXZl Kt37W4MU
nm6hLMbO wiGlTwBJ inPwcQlR J7VDpiPr QhZARwj# ttQe6@@C 03679000 00000003
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.54
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031436353907776O4
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.347,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 11:37:50

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: 03/08/2026 - 11:37:51

DOCUMENTO: 080316
AUTENTICACAO SISBB: 9.46D.510.018.906.286

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.52
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031440263877874S2
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.663,77
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 11:44:37

PAGO PARA: Victoria S Magalhaes
CPF: ***.688.055-**
CHAVE PIX: victoriamega*outlook.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2981 - CONTA: 000000000000020527495
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: 03/08/2026 - 11:44:38

DOCUMENTO: 080317
AUTENTICACAO SISBB: C.EEC.099.660.D56.7B4

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

ATEMDO - Atendimento Medico Domiciliar Ltda

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2026 - FUNCIONARIO SEM C/C BANCO BRASIL MATRIZ SALVADOR

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	PIX	VALOR	SETOR	CARGO
ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS CPF: 874.280.405-15	BRADESCO	3231-0	0260391-8	71992257895	4.764,51	FARMACÊUTICO	SUPRIMENTOS
ALESSANDRA BATISTA CPF:922.071.465-53	CAIXA	0618	8010486297	sandraale1@live.com	1.356,68	AUXILIAR ADM	AD
ALINE ARAGÃO TRIGUEIROS CPF: 013.737.635-90	BRADESCO	3072-4	0505255-6	71992696950	5.572,87	ATENÇÃO DOMICILIAR	ENFERMEIRA
ANA CARLA SANTOS NUNES CPF: 074.574.875-90	INTER	0001-9	1933721-3	CPF:074.574.875-90	3.634,44	CONTAS MÉDICAS	ENFERMEIRA
ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO CPF :039.048.375-32	CAIXA		71999295610	71999295610	1.545,10	ATENÇÃO DOMICILIAR	ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS
ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS CPF:062.837.855-65	PIX NUBANK		71985390219	71985390219	254,59	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	1.366,21	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CLEIDSON CARDOSO DA SILVA CPF:063.543.255-29	CAIXA ECONOMICA	4826	0008001249415	71 98678-9823	2.216,69	INFRA	PORTEIRO
CRISTIANE SUELEN COUTO DOS SANTOS CPF: 055.686.795-50	SANTANDER	2983	020270029	CPF: 055.686.795-50	1.243,70	CENTRAL	TELEATENDENTE
DAVYD ROSA REIS CPF: 916.517.605-78	SANTANDER	1048	01009758-3	71988058153	4.195,78	ATENÇÃO DOMICILIAR	ENFERMEIRO
DRIELLE SOUZA DE SANTANA CPF 858.056.475-16	BRADESCO	3072-4	26588-8		1.362,46	CENTRAL	TELEATENDENTE
EIRIANNE REIS PIMENTEL DOS SANTOS CPF:033.191.435-22	CAIXA	0951	8056399338	PIX 033.191.435-22	1.613,00	CAPTAÇÃO	
ELAINE COSTA DA CRUZ CPF: 041.736.705-83	BANCO C6	0001	5215908-6	elainecosta.c@hotmail.com	1.358,33	CENTRAL	TELEATENDENTE
ELIZABETH GOES LAGO CPF - 812.874.455-00	BANCO INTER 077	0001-9.	904498-1	CPF 81287445500	4.307,70	.	ASSESSORA JURÍDICO
GABRIEL DAMASIO COELHO CPF 862.929.905-32	NUBANK	0001	2652778898	PIX GABRIELCGOMES77@GMAI	722,00	GESTÃO PESSOAS	APRENDIZ
HILARY DOS SANTOS CRUS CPF:065.960.805-79	BRADESCO	0662	0079162-8	PIX 991241005	224,44	captacao	auxiliar adm
IVE CAROLINE VIDAL DA CONCEIÇÃO CPF:027.718.545-97	BANCO ITAU	3241	0024153-2	71987668706	1.924,93	AUXILIAR ADM	AD
IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO CPF: 778.313.065-87	BRADESCO	1425	213546-9		3.621,79	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	COMPRADOR
ISMAEL NASCIMENTO DOS SANTOS CPF - 836.695.405-63	BANCO PAG SEGURO	0001	38730834-9	CPF 83669540563	3.042,39	TI	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR
ISABELLA ARAUJO T. NAPOLLI CPF 629.983.235-53	SANTANDER	2135	01001127-9	CPF 629.983.235-53	3.340,38	DIRETORIA	ASSESSORA DE PROJETOS
IAGO ROBERTO FONSECA BONFIM CPF: 076.431.405-02	INTER	0001-09	9253277-2	CPF: 076.431.405-02	3.379,55	CONTAS MÉDICAS	ENFERMEIRO

Num. 579025718 - Pág. 18
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

ATEMDO - Atendimento Medico Domiciliar Ltda

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2026 - FUNCIONARIO SEM C/C BANCO BRASIL MATRIZ SALVADOR

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	PIX	VALOR	SETOR	CARGO
GABRIELLE SANTANA RAMOS CPF:082.952.665-00	BRADESCO	2425	2481910		1.212,00	AD	ESTAGIÁRIO
JOSELITO DANTAS SILVA CPF 807.195.685-04	CAIXA POUPANÇA	0063	40401-8	71987139755	988,79	CONTAS MÉDICAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JOSE ESPINO SILVEIRA CPF:110.610.905-82	BRADESCO	3662	41.902-8		13.282,81	DIRETORIA	PRESIDENTE
MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINO CPF:114.364.415-87	BRADESCO	3662	41.898-6		2.225,00	DIRETORIA	PRESIDENTE
LIZE DE JESUS SENA DA SILVA CPF: 022.232.755-20	BRADESCO	3506	564744-4	LIZESENA869@GMAIL.COM	3.614,34	AD	ENFERMEIRA
LILIANE SILVA SOUZA CPF 012.307.165-06	SANTANDER	4591	1029173-2	75982552457	2.650,34	ATENÇÃO DOMICILIAR	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE CPF 074.668.105-43	BRADESCO	3012	1006025-7	07466810543	2.057,00	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS
REGINA MARIA PIRES SANTANA NOGUEIRA CPF: 194.597.775-20	BRADESCO	3231	00151335		1.688,41	INFRA	SERVIÇOS GERAIS
PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR CPF 006.218.765-18	BRADESCO	3567	28753-9	CPF 00621876518	8.058,99	SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	COORDENADOR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
PATRICIA DIAS CARDOSO CPF: 829.379.665-00	CAIXA	1288	138935829-6	82937966500	1.477,99	INFRA	SERVIÇOS GERAIS
RAIMUNDO SELFES DE MENDONÇA JUNIOR CPF 780.939.615-34	SANTANDER	3855	1097064-2	71 98763-6150	5.420,79	ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	COORDENADOR ADM/FINANCEIRO
THAIS BARRETO COSTA CPF 079.039.655-65	ITAU	0556	39627-3	CPF 07903965565	909,00	ESTAGIÁRIA	SUPRIMENTOS
TIAGO RODRIGUES COSTA CPF:038.640.915-35	CAIXA	3137	8003862785	PIX 038.640.915-35	2.112,19	PORTEIRO	INFRA
VICTOR OLIVEIRA ALVES FIGUEREDO CPF 063.534.175-19	ITAU	7718	0029214-2	71994045747	4.705,74	TI	ANALISTA DE SISTEMAS
MATRIZ					102.359,93		
ARACAJÚ					27.658,44		
TOTAL GERAL					130.018,37		

Num. 579025718 - Pág. 19
Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.59
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031333308031111808
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$254,59
TARIFA: R$2,52
DATA: 03/08/2026 - 10:33:54

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: 03/08/2026 - 10:33:55

DOCUMENTO: 080307
AUTENTICACAO SISBB: D.074.5E4.D16.8FB.DCF

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.12
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031347414596993 74
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$909,00
TARIFA: R$8,99
DATA: 03/08/2026 - 10:48:08

PAGO PARA: Bianca e Oliveira
CPF: ***.911.615-**
CHAVE PIX: 08691161507
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000131777670
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: 03/08/2026 - 10:48:09

DOCUMENTO: 080309
AUTENTICACAO SISBB: 9.04D.FD8.DB7.84A.23A

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.50
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031408190866576947
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.307,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 11:08:46

PAGO PARA: Elizabeth Goes Lago
CPF: ***.874.455-**
CHAVE PIX: 81287445500
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000009044981
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: 03/08/2026 - 11:08:46

DOCUMENTO: 080310
AUTENTICACAO SISBB: 7.FAB.3CC.A53.0BE.BB1

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.19
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031410550490224O5
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.042,39
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 11:11:14

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: 03/08/2026 - 11:11:15

DOCUMENTO: 080311
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AA.663.8A0.094.86B

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: 03/08/2026 - 11h50
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 1425366

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$ 3.621,79**
Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
GBKgu7cr 4qCFJzfH q**JVQaV Rtd5J1MW Rjm*QW8H S2#fmK#9 Q@hd@ttM Q6e2lmap
2ZXNJhaB mhNfSP?t sOy*es#x D#u3Z*Fv poK8qyyY 9SI8S*62 3yqsJfxG SSD8VDwF
nAicJK2Z ZAmWdOLz O#FLZjJw WaqpfnSC w8H@zOfM ?OcezgAn 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 11h54
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3012042

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$ 2.057,00**
Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
3c2pQLtg ESHn4dn2 iAOM7t*d TXtP6jou 2c5@3A2y EjWeea5p Vv1ZfXvu UYZ9BU7*
668jsI4h EGZ5@m2b jfcuYSUq CRyTVnxp lCH5FuWe xn@#E5M? 77wpgeLu Z2uj4nwC
ge5n3mZH 6Hwys#VD oC5Yr7g8 9PJDV?L@ xY3LJ#N? 5zwedAG@ 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293436300000550188692
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293436300000550188692
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:35

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 11h55
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3662349

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3662 | Conta: 41902-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **JOSE ESPINO SILVEIRA**
Valor **R$ 13.282,81**
Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
FCuqh9i9 qY4?3RLo dSyYKDlX YyPeZErd RwiAfqsa Eo#ArAUI Og4zrscm mGnPOTHc
n2HFpxc9 puovHBsb htTYeZjv jYFdwwmJ aCZIwI5E BfY3ZlTB MetQSI?C DK7sGZ2a
GI6*xGEx XWQK3CCM 9iBuoYgg ymVkH#En vdlNzRn5 8Dgd4v?d 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 11h57
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3567649

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$ 8.058,99**
Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

cQeuZ5lm acvxQEGF AgC?T8#W JufaHvjH f9AynV42 o6?DvrLK MX*4@qPD hStzp9YY
EAo?mGI* afjYQZ4m *YjPBxIn sQnWh983 JmJBsc7q kPZsWp6Z 8btglmDu 4OXZPQK5
kok75Jsx 7L7HJLC1 qbStw5vE vMRYjjUK 2baZWKV? A6AeivsD 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 11h59
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3662909

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3662 | Conta: 41898-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINOLA**
Valor **R$ 2.225,00**
Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
yU4s*x#3 RnEQBnK? @If5kszK Gy2ufN7V oT4FRuSm 4Vw4L3Hn zHX4CRXG e839osRb
6z68MY5w TZ3j*4rc QXqaZvTQ O8ibuOce HFm2YAi5 2WAWM32D 76hXutYf aH?EMGZG
MiqO#rxs oBQwurHL rEkuctvQ i@#MOHEP AM9bi@6j 9AweeQOD 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: 03/08/2026 - 12h00
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3072160

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$ 5.572,87**

Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
t@jFsB#? *P?@USay wIWpQDMk xGZrPAz3 p#676MRe b@VLSIRc Eb*xSAB@ lUj9bOZJ
q?#6oWof GdsKuwxN d8AWmn?z ZJ*5i?n6 QHdykzaH amPb8TR# NrSbv77D X?D*8Dut
kKvTjYTW cDs9uWMm Ta2COSY6 K#DzYThN r34Ylkbn c*Ed9gKA 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 12h02
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3231548

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$ 4.764,51**

Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
xaF6DQ76 j5Szjrm6 chFtkBKa wRbgG5lu kclcWL@D ZvuFin4Z 6PGqSHWj aWbDg?t*
HeET@8KQ 4lHnpWiI 6YUBzkIC DUaN2xAT b7haMNnq 4hFYmNEs #vMY7E5? fhJGqNqd
@vEb2map E#zr?6dg MJJauLnF l9ZKFdBV ktyvV5BP 7OMeyf4d 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 12h04
N° de controle: 850293243575830087 | Documento: 2472977

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$ 1.366,21**
Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
GDHXbtXQ ZeLdoM3V S96eRKUm L?H*uv?L B9DzhPFL FnmwItg# 9QwR4GP5 TKq2ul?d
MndIYK*6 qqb9vsKC v7?Z@who XVsALkGl qZZIjwvg DY8Qugua mxC2PxJf ??U#6gQn
jzFzMvac 4WpkYZ9V 8A#zga45 CYJY4R6N fXCPmucJ 8DkeQP6f 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 12h05
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3072212

Conta de débito: **Agência: 3679 | Conta: 0000313-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta de crédito: **Agência: 3072 | Conta: 26588-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DRIELLE SOUZA DE SANTANA**

Valor **R$ 1.362,46**

Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
XKJOMaR9 QBZT6ac2 7sSua877 RFvVwuZ3 n6oL3C5@ CgEPqa2h qRpBH6Lk h3gM6nRX
LKY8f7c8 ?d@asEn6 7#3URL8# EmIGCoL8 VP@r4248 vSe*q425 8IpktNf4 OKAISNYT
dQPmWL6B Hp8Rm9vP EDNwKKMe iEhRQd*A e#3?eJL? gjQeawB# 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: 03/08/2026 - 12h06
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 0662403

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: 662 | Conta: 79162-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **HILARY DOS SANTOS CRUZ**
Valor **R$ 224,44**
Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
PbrjypgL 4SauSIv4 4TC6h6Cg goQB4m3U Iu4bf5Py gzdJ?3zT cLga#QC2 ?KZGXOf2
QqSuycJE zqKqt9ni OsU5P5xF XklA2zzW HnrMpS6G 9DZ8??n2 vMa4rsZf jO9YQIJK
97wd8DTS bRUiXX?9 rY#zzk?U l5cgzWy9 GRUQCNrX LSIeLv9U 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 12h08
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 2425585

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: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
FRfAY?4q s3Vg?fIE E?EgvPj# QTMk#FfS ISVAGxY5 hZz#fSJa CI7JgIWn A@XYWnhc
#7I2LZpd KQX@6v8R ARvG##E6 gVXCz66B aRmQ29YK B#*Qh@O7 s2?UuNnH iavwPmOp
#TwA2Fbx pveAJfze PdTZcKs@ 7hXv@9ln t9fizZw@ M#keYPwz 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: 03/08/2026 - 12h10
N° de controle: 850293243575830087 | Documento: 3506072

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$ 3.614,34**

Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
gAT98?67 KnPRO4Dk VIdc#peT FoPgJZcD #29xJvY7 *aUhS*O4 s7d9wldF 3Wd?w7UW
?ByK6Iht d43*BgfC cl6KU6DY EcHaNkV9 FEfsv#5R S5ZWNhWK 87xs7beM hSM7zNil
sjq5nSNA UuqALUnM fBUSDIO2 62nY5N5Z LSG9xbG7 N*MeWv#9 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/08/2026 - 12h13
Nº de controle: 850293243575830087 | Documento: 3231585

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$ 1.688,41**
Data de débito: **03/08/2026**

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

Autenticação

```
wdbvuHQC xcYOs5Mq JAibZcN2 tij5twrr PsULVY?t TqbayOFs d@mbyAS? CA4ejdqA
hpneu43D FOYEG#Nj 9dFV@hMz WVe3ixyW S2EjgYPq Yr@Y#xb3 SLrMgp4k yVc4hpyE
*ZwJ?oe8 w4FxRqcB QzJwc6*7 O3uoQvU# V7xTMegT yoseT@vy 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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.40
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031639072357018 95
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.356,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:39:30

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: 03/08/2026 - 13:39:31

DOCUMENTO: 080318
AUTENTICACAO SISBB: 3.476.4E7.C6A.4D9.800

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.42
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031640057802584 96
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.634,44
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:40:39

PAGO PARA: Ana C Santos Nunes
CPF: ***.574.875-**
CHAVE PIX: 07457487590
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000040852205
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: 03/08/2026 - 13:40:39

DOCUMENTO: 080319
AUTENTICACAO SISBB: 5.713.FF4.6BE.85D.B0B

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.35
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031641079278233 20
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.545,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:41:31

PAGO PARA: Ana P B Conceicao
CPF: ***.048.375-**
CHAVE PIX: +5571999295610
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000461168407
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 13:41:32

DOCUMENTO: 080320
AUTENTICACAO SISBB: 1.F15.49D.2CB.6CC.A3C

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.37
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031642106325877B0
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$2.216,69
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:42:33

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: 03/08/2026 - 13:42:34

DOCUMENTO: 080321
AUTENTICACAO SISBB: 8.48C.E15.B6A.F97.EFA

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.44
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031644156104876 49
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.243,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:44:40

PAGO PARA: Cristiane S C Santos
CPF: ***.686.795-**
CHAVE PIX: 05569679550
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3189 - CONTA: 000000000000000474142
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: 03/08/2026 - 13:44:41

==========

DOCUMENTO: 080322
AUTENTICACAO SISBB: 5.D64.4F3.C01.90F.137

==========

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.05
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031645293513780 70
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.195,78
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:46:00

PAGO PARA: Davyd Rosa Reis
CPF: ***.517.605-**
CHAVE PIX: +5571988058153
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1048 - CONTA: 000000000000010097583
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: 03/08/2026 - 13:46:01

DOCUMENTO: 080323
AUTENTICACAO SISBB: 2.AA4.4D2.226.707.375

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.50
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031647109284140 40
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.613,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:47:45

PAGO PARA: Eirianne R P Santos
CPF: ***.191.435-**
CHAVE PIX: 03319143522
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0951 - CONTA: 1288000000056399338
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: 03/08/2026 - 13:47:46

DOCUMENTO: 060324
AUTENTICACAO SISBB: 5.881.3D0.8FC.3CA.349

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.17
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031648495421299 46
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.358,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:49:13

PAGO PARA: Elaine Costa Cruz
CPF: ***.736.705-**
CHAVE PIX: elainecosta.c*hotmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000521590 86
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: 03/08/2026 - 13:49:14

DOCUMENTO: 060325
AUTENTICACAO SISBB: F.7C4.E3F.060.891.65A

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.28
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031650060018778 31
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$722,00
TARIFA: R$7,14
DATA: 03/08/2026 - 13:50:23

PAGO PARA: Gabriel D Coelho
CPF: ***.929.905-**
CHAVE PIX: 86292990532
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002652778838
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: 03/08/2026 - 13:50:24

DOCUMENTO: 080326
AUTENTICACAO SISBB: D.85E.2F0.6AB.586.26B

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.31
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031652341620071 99
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.924,93
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:54:26

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: 03/08/2026 - 13:54:27

==========

DOCUMENTO: 080327
AUTENTICACAO SISBB: D.C30.1A3.185.1F2.62D

==========

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.09
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031655088572377 60
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.340,38
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 13:56:05

PAGO PARA: Isabella A T Napoli
CPF: ***.983.235-**
CHAVE PIX: 62998323553
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2135 - CONTA: 000000000000010011279
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: 03/08/2026 - 13:56:06

DOCUMENTO: 080328
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC4.080.4EA.65F.C60

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.24
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031706542013569 49
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$3.379,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:09:17

PAGO PARA: Iago R F Bonfim
CPF: ***.431.405-**
CHAVE PIX: 07643140502
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000092532772
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: 03/08/2026 - 14:09:18

DOCUMENTO: 080329
AUTENTICACAO SISBB: 4.16F.8A6.57A.73A.3A3

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.54
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031712372005923O6
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$988,79
TARIFA: R$9,78
DATA: 03/08/2026 - 14:12:50

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: 03/08/2026 - 14:12:51

DOCUMENTO: 080330
AUTENTICACAO SISBB: 0.24E.D87.B87.FDA.B7F

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.04
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031713390924188 79
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$2.650,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:14:00

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: 03/08/2026 - 14:14:02

DOCUMENTO: 080331
AUTENTICACAO SISBB: 1.250.004.959.997.558

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.47
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031717210371842 69
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$1.477,99
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:17:43

PAGO PARA: Patricia D Cardoso
CPF: ***.379.665-**
CHAVE PIX: 82937966500
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1236 - CONTA: 12880000008369358296
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: 03/08/2026 - 14:17:43

DOCUMENTO: 080332
AUTENTICACAO SISBB: 2.B2C.DC6.76B.109.04B

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.18
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031718504755514926
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$5.420,79
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:19:13

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: 03/08/2026 - 14:19:14

DOCUMENTO: 080333
AUTENTICACAO SISBB: 6.B29.48A.C23.FD2.14A

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.03
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031719482265429 55
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$909,00
TARIFA: R$8,99
DATA: 03/08/2026 - 14:20:00

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: 03/08/2026 - 14:20:01

DOCUMENTO: 080334
AUTENTICACAO SISBB: F.8CA.272.BF6.399.A57

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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.47
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031722157092574 76
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$2.112,19
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:22:43

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 0,95%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:22:44

DOCUMENTO: 080335
AUTENTICACAO SISBB: C.91E.018.086.EC5.15F

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 08/09/2026 14:58:10
Número do documento: 26090814293563100000550188694
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293563100000550188694
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.25.16
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO 0001
3429003429

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608031724369369615 74
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$4.705,74
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:10

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: 03/08/2026 - 14:25:12

DOCUMENTO: 080336
AUTENTICACAO SISBB: D.EF3.7B5.42E.292.325

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.

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA

FÉRIAS

MÊS JULHO

ANO 2026

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

FÉRIAS 07.2026

Pagar/receber	Ano baixa	Cod. Filial	Natureza	Cliente/Fornecedor	Departamento	Data baixa	07 - Julho
Pagar	2026	1	FERIAS	ELAINE COSTA DA CRUZ	CENTRAL DE RELACIONAMENTO	30/07/2026 00:00:00	R$ 2.142,27
				IVANA ARGOLO DOS SANTOS	CONTAS MEDICAS/SAME	13/07/2026 00:00:00	R$ 454,50
				PAG.-FOLHA	ADM/ FINANCEIRO	30/07/2026 00:00:00	R$ 6.661,04
				RAIMUNDO SELFES DE MENDONÇA JUNIO	ADM/ FINANCEIRO	28/07/2026 00:00:00	R$ 16.141,82
				THAIS BARRETO COSTA	SUPRIMENTOS E LOGISTICA	30/07/2026 00:00:00	R$ 454,50
			FERIAS Total				R$ 25.854,13
		2	FERIAS	ALINE MEIRA FONTES	ATENCAO DOMICILIAR	09/07/2026 00:00:00	R$ 4.735,66
				CLAUDIA DENISE SCHALLEMBERGER	RELACIONAMENTO COM O MER	27/07/2026 00:00:00	R$ 1.476,52
				LETICIA DE AZEVEDO SANTOS	ADM/FINANCEIRO	16/07/2026 00:00:00	R$ 1.157,18
				MARIA EDUARDA NERES SANTOS	SUPRIMENTOS E LOGISTICA	30/07/2026 00:00:00	R$ 606,00
			FERIAS Total				R$ 7.975,36
	2026 Total						R$ 33.829,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.11
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607301429387745103 48
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$2.142,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2026 - 11:30:06

PAGO PARA: Elaine Costa Cruz
CPF: ***.736.705-**
CHAVE PIX: elainecosta.c*hotmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000052159086
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 11:30:07

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB: 8.D39.638.1A1.741.933

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

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

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

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

BAIXADO
__/__/__

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 24/07/2026

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
000857	ELAINE COSTA DA CRUZ	04173670583
FUNÇÃO		SEÇÃO
RECEPCIONISTA		CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
11/09/2024 - 10/09/2025	03/08/2026 - 01/09/2026	0,00

TOTVS

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	1.978,44	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	659,48	
0082	9,00	I.N.S.S. FÉRIAS		205,17
0130	7,50	INSS FERIAS PROX MES		6,59
0428	0,00	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS		283,89
TOTAL			2637,92	495,65

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$ 2142,27 a ser paga em 30/07/2026.

Salvador, 4 de julho de 2026

ELAINE COSTA DA CRUZ

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da empresa ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, com sede em AV DOM JOAO VI , 152, BROTAS, Salvador, BA a importância de R$ 2142,27 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, 4 de julho de 2026

ELAINE COSTA DA CRUZ

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

TOTVS 278184

~~BANCO DO BRASIL~~ Bradesco
AG: 3662
CT: 4226-0
SETOR: Central
CPF: 041.736.705-83
DATA DO PGTO: 30/07/26

Pix: elainecosta.c@hotmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/07/2026 Valor R$ 454,50 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.
(Quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta 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 13/07/2026 15:51:03

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
22/06/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 13/07/2026		Remessa : 000875			
IVANA ARGOLO DOS SANTO	858.175.125-30	001	3463-0	00.000.110.047-5	454,50
Total parcial: R$	454,50	quantidade: 00001			
Total geral : R$	454,50	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 454,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

TOTVS 276498

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

Atemdo - Atendimento Médico Domiciliar Ltda

S.O.S. Vida

RECIBO SALVADOR

Data	Nome		Emp. Local	Depto. CONTAS MEDIC
	IVANA ARGOLO DOS SANTOS		ESTAGIARIA	
	CPF 858.175.125-30		DATA DE NASC:	14/04/1992
	PIS 20308931283			
	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13/07/2026	RECESSO ESTAGIO		R$ 454,50	
	16/07 A 30/07			
				R$ -
				R$ -
				R$ -
	BB		Total de Vencimento	Total de Descontos
	AG: 3463-0		R$ 454,50	R$ 0,00
	C/C: 110047-5		Valor Líquido	R$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

Num. 579025721 - Pág. 7

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

Outlook

Re: Programação de férias

De Paulo Cesar De Carvalho <pauloccarv61@gmail.com>

Data Seg, 22/06/2026 11:52

Para Simone Santos Cerqueira <administrativo01@sosvida.com.br>; artcont <contabilidade@sosvida.com.br>; Dorival Alves Barbosa <dorival@artcont-ba.com.br>

Cc Pastor Paulo <paulo@artcont-ba.com.br>; Raimundo Selfes de Mendonça Junior <financeiro03@sosvida.com.br>

10 anexos (653 KB)

RECIBO DE FERIAS DE EDSON.pdf; RECIBO DE FERIAS DE ANNE.pdf; RECIBO DE FERIAS DE ALINE.pdf; RECIBO DE FERIAS DE CLAUDIA DENISE.pdf; RECIBO DE FERIAS DE CLAUDIA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE LUCIANA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE ISABELLA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE LETICIA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE VANUSA.pdf; RECIBO DE FERIAS DE MARIA EMILIA.pdf;

Simone, bom dia!

Conforme solicitado, seguem os recibos de férias 07/2026; os valores dos recessos das estagiárias:Neide Jane e Ivana Argolo correspondem a R$ 454,50 para cada uma.

Att,

Paulo

Ivona Argolo dos Santos
BB
Ag 3463-O
CC 110047-5

16/07 a 30/07

Em ter., 16 de jun. de 2026 às 16:15, Simone Santos Cerqueira <administrativo01@sosvida.com.br> escreveu:

Prezado,
Boa tarde!

Segue programação de férias .

Atenciosamente.



Simone Cerqueira
Assistente Administrativo
Administrativo/Financeiro
(71) 3277-8004 | Ramal 7016
www.sosvida.com.br

S.O.S. Vida

@sosvidaoficial

"Esta mensagem pode conter informações restritas ou confidenciais, compartilhada em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, de acordo com as bases legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), no artigo 7º, inciso II e artigo 11 alíneas "a" do inciso II."

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335301155713:
30/07/2026 12:0

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

Data 30/07/2026 Valor R$ 6.661,04 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.
(Seis mil e seiscentos e sessenta e um reais 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 30/07/2026 12:09:33

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
__/__/__

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G335301155713371010
30/07/2026 11:59:42

Dados consultados

Agência	3429-0
Conta	119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/07/2026
Data para pagamento	30/07/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CHARLES DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3025	62.213	3.046,30
MARIA BEATRIZ REIS ESPINH	LIBERADO	001	2971	151.020	3.614,74

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/07/2026		Remessa : 000884			
CHARLES DOS SANTOS ROC	036.071.895-79	001	3025-2	00.000.062.213-3	3.046,30
MARIA BEATRIZ REIS ESP	112.195.215-15	001	2971-8	00.000.151.020-7	3.614,74

Total parcial: R$ 6.661,04 quantidade: 00002

Total geral : R$ 6.661,04 quantidade: 00002

TOTVS

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 6.661,04 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 27885

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

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			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000673	CHARLES DOS SANTOS ROCHA	03607189579
FUNÇÃO	SEÇÃO	
PORTEIRO	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
13/05/2025 - 12/05/2026	03/08/2026 - 01/09/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	2.298,27	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	836,05	
0240	30,00	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	209,88	
0430	0,00	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS		13,03
0082	12,00	I.N.S.S. FÉRIAS		276,51
0130	7,50	INSS FERIAS PROX MES		8,36
TOTAL			3344,20	297,90

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$ 3046,30 a ser paga em 30/07/2026.

Salvador, 4 de julho de 2026

CHARLES DOS SANTOS ROCHA

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$ 3046,30 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, 4 de julho de 2026

CHARLES DOS SANTOS ROCHA

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 30257 2
CC: 62213-3
SETOR: Infra
CPF: 036.071.895-79
DATA DO PGTO: 30/07/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

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			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000126	MARIA BEATRIZ REIS ESPINHO	11219521515

FUNÇÃO	SEÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SAME	CONTAS MEDICAS

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
04/10/2024 - 03/10/2025	03/08/2026 - 01/09/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	3.222,25	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	1.074,08	
0082	12,00	I.N.S.S. FÉRIAS		386,96
0130	7,50	INSS FERIAS PROX MES		10,74
0428	0,00	ASSISTENCIA MEDICA PROMEDICA FERIAS		283,89
TOTAL			4296,33	681,59

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3614,74 a ser paga em 30/07/2026.

Salvador, 4 de julho de 2026

MARIA BEATRIZ REIS ESPINHO

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$ 3614,74 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, 4 de julho de 2026

MARIA BEATRIZ REIS ESPINHO

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 2971/8
CT: 151020-7
SETOR: Contas médicas
CPF: 121.952.215-15
DATA DO PGTO: 30/07/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.24
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607281637093712517 38
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$16.141,82
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/07/2026 - 13:38:18
DESCRICAO:FERIAS

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: 28/07/2026 - 13:38:19

DOCUMENTO: 072809
AUTENTICACAO SISBB: 0.35f.916.5A6.8FD.338

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 da cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BAIXADO

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			16.064.313/0001-43	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
AV DOM JOAO VI	152	BROTAS	Salvador	BA

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000149	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	78093961534

FUNÇÃO	SEÇÃO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
14/10/2024 - 13/10/2025	13/08/2026 - 01/09/2026	10,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	20,00	FÉRIAS	7.648,19	
0039	10,00	ABONO DE FÉRIAS	3.824,09	
0040	20,00	1/3 DE FÉRIAS	2.549,40	
0056	10,00	1/3 ABONO DE FÉRIAS	1.274,70	
0009	12,00	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	5.736,14	
0030	27,50	I.R.R.F. FÉRIAS		1.974,43
0082	14,00	I.N.S.S. FÉRIAS		988,07
0430	0,00	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FERIAS		13,03
0520	19,00	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 1º MES		1.819,41
0521	1,00	PROVISAO CRED. TRAB. FERIAS 2º MES		95,76
		TOTAL	**21032,52**	**4890,70**

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$ 16141,82 a ser paga em 11/08/2026.

Salvador, 14 de julho de 2026

RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR

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$ 16141,82 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, 14 de julho de 2026

RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

REF. 298236

Ax (CDF)
780.939.615-34
CAIXA

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.32
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607301432303811767 42
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$454,50
TARIFA: R$4,49
DATA: 30/07/2026 - 11:33:24

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: 30/07/2026 - 11:33:26

DOCUMENTO: 073005
AUTENTICACAO SISBB: C.87F.D09.557.C33.2D1

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

TOTVS

Atemdo - Atendimento Médico Domiciliar Ltda

RECIBO - UNIDADE SALVADOR

Data	Nome		Emp. Local	Depto.
	THAIS BARRETO COSTA		SUPRIMENTOS	
	CPF: 079.039.655-65		ESTAGIÁRIA	
	PIS: 23620657501		NASCIMENTO	20/04/2002
	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30/07/2026	RECESSO ESTÁGIO		R$ 454,50	
	03/08 A 17/08 15 DIAS			
	BANCO ITAU			
	AG 0556			
	C/C 39627-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
	PIX 07903965565		R$ 454,50	R$ 0,00
			Valor Líquido	R$ 454,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA / /

TOTVS 278181

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333090950263(
09/07/2026 10:2

BAIXADO
__/__/__

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

Data 09/07/2026 Valor R$ 4.735,66 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.

(Quatro mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 09/07/2026 10:24:17

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 09/07/2026		Remessa : 000873			
ALINE MEIRA FONTES	007.198.955-29	001	0149-X	00.000.034.036-7	4.735,66
Total parcial: R$	4.735,66	quantidade: 00001			
Total geral : R$	4.735,66	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$ 4.735,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

TOTVS 276497

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 21/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0005-77	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
ITABAIANA	952	SÃO JOSE	Aracaju	SE

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000461	ALINE MEIRA FONTES	00719895529
FUNÇÃO	SEÇÃO	
ENFERMEIRO(A) - VISITADOR(A)	ATENCAO DOMICILIAR	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
22/09/2024 - 21/09/2025	13/07/2026 - 11/08/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	30,00	FÉRIAS	3.456,20	
0040	30,00	1/3 DE FÉRIAS	1.315,84	
0240	30,00	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	491,32	
0030	22,50	I.R.R.F. FÉRIAS		89,73
0082	12,00	I.N.S.S. FÉRIAS		288,60
0130	9,00	INSS FERIAS PROX MES		149,37
TOTAL			5263,36	527,70

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$ 4735,66 a ser paga em 09/07/2026.

Aracaju, 13 de junho de 2026

ALINE MEIRA FONTES

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$ 4735,66 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, 13 de junho de 2026

ALINE MEIRA FONTES

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 01491 X
CT: 34036-7
SETOR: AN
CPF: 007 198 955 29
DATA DO PGTO: 09/07/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362711337662
27/07/2026 11:4

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

Data 27/07/2026 Valor R$ 1.476,52 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3429, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ESPINO SILVEIRA em 27/07/2026 11:47:43

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

BANCO DO BRASIL

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

22/06/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2026		Remessa : 000872			
CLAUDIA DENISE SCHALLE	000.554.750-43	001	3361-8	00.000.038.793-2	1.476,52
Total parcial: R$ 1.476,52		quantidade: 00001			
Total geral : R$ 1.476,52		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$ 1.476,52 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

DTVS 276496

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 21/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0005-77	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
ITABAIANA	952	SÃO JOSE	Aracaju	SE

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000243	CLAUDIA DENISE SHALLENBERGER	00055475043
FUNÇÃO	SEÇÃO	
ENFERMEIRO (A) DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO	RELACIONAMENTO COM O MERCADO	
PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
01/04/2025 - 31/03/2026	29/07/2026 - 07/08/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	10,00	FÉRIAS	1.647,92	
0040	10,00	1/3 DE FÉRIAS	549,31	
0082	7,50	I.N.S.S. FÉRIAS		49,43
0130	7,50	INSS FERIAS PROX MES		115,35
0429	0,00	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS		555,93
TOTAL			2197,23	720,71

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$ 1476,52 a ser paga em 27/07/2026.

Aracaju, 29 de junho de 2026

CLAUDIA DENISE SHALLENBERGER

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$ 1476,52 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.

Aracaju, 29 de junho de 2026

CLAUDIA DENISE SHALLENBERGER

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL

AG: 32611 8
CC: 38493-2
SETOR: RCM
CPF: 000 55475043
DATA DO PGTO: 27/07/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

G3381611397566661
16/07/2026 12:29:33

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 16/07/2026 Valor R$ 1.157,18 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.

BAIXADO
/ /

(Um mil e cento e cinqüenta e sete reais e dezoito 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 SILVEIRAem16/07/202612:29:33

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

G338161139756666034
16/07/2026 12:28:31

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	16/07/2026
Data para pagamento	16/07/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LETICIA DE AZEVEDO SANTOS	LIBERADO	001	3361	55.660	1.157,18

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
22/06/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/07/2026		Remessa : 000871			
LETICIA DE AZEVEDO SAN	072.530.465-01	001	3361-8	00.000.055.660-2	1.157,18
Total parcial: R$	1.157,18	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.157,18	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$ 1.157,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3429-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.119.555-7

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO

OTVS 276494

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

S.O.S. Vida
Inovando em Saúde

Coligada:
Relatório: 0011
Usuário: artcont2
Data: 21/06/2026

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DADOS DA EMPRESA				
NOME			CNPJ	
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA			16.064.313/0005-77	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO
ITABAIANA	952	SÃO JOSE	Aracaju	SE

DADOS DO COLABORADOR		
CHAPA	NOME	CPF
000771	LETICIA DE AZEVEDO SANTOS	07253046501

FUNÇÃO	SEÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTAS MEDICAS/SAME

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE ABONO
25/09/2024 - 24/09/2025	20/07/2026 - 03/08/2026	0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTO	DESCONTO
0038	15,00	FÉRIAS	1.100,76	
0040	15,00	1/3 DE FÉRIAS	366,92	
0082	7,50	I.N.S.S. FÉRIAS		88,06
0130	7,50	INSS FERIAS PROX MES		22,01
0429	0,00	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED FERIAS		200,43
TOTAL			**1467,68**	**310,50**

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$ 1157,18 a ser paga em 16/07/2026.

Aracaju, 20 de junho de 2026

LETICIA DE AZEVEDO 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$ 1157,18 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, 20 de junho de 2026

LETICIA DE AZEVEDO SANTOS

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

BANCO DO BRASIL
AG: 33611 8
CT: 55660 - 2
SETOR: CM
CPF: 072.530.465 01
DATA DO PGTO: 16/07/26

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.09
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607301434469170445 60
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$606,00
TARIFA: R$5,99
DATA: 30/07/2026 - 11:35:06

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: 30/07/2026 - 11:35:06

DOCUMENTO: 073006
AUTENTICACAO SISBB: 6.E32.046.4E4.F80.E46

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

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

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

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

BAIXADO
__/__/__

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

TOTVS

Atemdo - Atendimento Médico Domiciliar Ltda

RECIBO - UNIDADE ARACAJU

Data	Nome		Emp. Local	Depto.
	MARIA EDUARDA NERES SANTOS		SUPRIMENTOS	
	CPF: 079.917.805-54		ESTAGIÁRIA	
	PIS: 23647624493		NASCIMENTO	04/06/2006
	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30/07/2026	RECESSO ESTÁGIO		R$ 606,00	
	03/08 A 17/08 15 DIAS			
	NUBANK			
	AG 0001		Total de Vencimentos	Total de Descontos
	C/C 148195164		R$ 606,00	R$ 0,00
	PIX 79 9 8846-5490		Valor Líquido	R$ 606,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA ___/___/___

TOTVS 278183

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293671300000550188695
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293671300000550188695
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:37

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/07/2026
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	0126071850447146-0	18/07/2026 23:32	48.947,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	155	48.947,54	0,00	0,00	0,00	48.947,54
Total FGTS:		**48.947,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.947,54**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **48.947,54**

Observações

Data de geração da Guia: 18/07/2026 às 23:32:52 - 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/4777dd7d08784f24b14e8bf4f3d3db5452040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EF9C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4777dd7d08784f24b14e8bf4f3d3db54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.21
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607201357354449948886
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$48.947,54
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/07/2026 - 10:58:16
COD PRODUTO: 5ebe6230159c42d8b3acdab46afc12be
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: 20/07/2026 - 10:58:18

==========

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 2.3CE.7CA.BF8.D1B.69B

==========

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/07/2026
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	0126071850445007-1	16064313 06/2026 MENSAL	27.352,91

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
06/2026	27.352,91	0,00	27.352,91
Total Consignado:	**27.352,91**	**0,00**	**27.352,91**

Total da Guia: **27.352,91**

Observações

Data de geração da Guia: 18/07/2026 às 16:23:30 - 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/0df261f36e664cb1a4b43489a160fd7e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630486B2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0df261f36e664cb1a4b43489a160fd7e

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.02
3429003429 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607201358482925962 30
CNPJ DO PAGADOR: 16.064.313/0001-43
VALOR: R$27.352,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/07/2026 - 10:58:58
COD PRODUTO: 4346a292e5e7444bb50da4b802ca20fd
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: 20/07/2026 - 10:59:00

==========

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: C.F11.BB3.C71.FB4.BC9

==========

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 FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
06/2026		ADILSON DOS SANTOS TELES	463	791.240.115-68	101	20/07/2026	Mensal	2.665,32	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22
06/2026		ADRIELLE SANTOS GONCALVES	C01S000503	020.735.205-45	101	20/07/2026	Mensal	6.638,55	531,08	0,00	0,00	0,00	531,08
06/2026		ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS	C01S000405	874.280.405-15	101	20/07/2026	Mensal	6.984,64	558,77	0,00	0,00	0,00	558,77
06/2026		ALESSANDRA BATISTA	C01S000588	922.071.465-53	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		ALESSANDRO DOS REIS GONZAGA	338	802.290.265-91	101	20/07/2026	Mensal	3.085,11	246,80	0,00	0,00	0,00	246,80
06/2026		ALINE ARAGAO TRIGUEIROS DIAS	C01S000202	013.737.635-90	101	20/07/2026	Mensal	7.073,49	565,87	0,00	0,00	0,00	565,87
06/2026		ANA CARLA SANTOS NUNES	C01S000576	074.574.875-90	101	20/07/2026	Mensal	4.223,38	337,87	0,00	0,00	0,00	337,87
06/2026		ANA CLARA PEREIRA ARAPONGA	C01S000492	087.161.545-25	103	20/07/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
06/2026		ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		ANDREA DE JESUS RODRIGUES COUTO GRACINDO	900	682.064.025-00	101	20/07/2026	Mensal	10.457,59	836,60	0,00	0,00	0,00	836,60
06/2026		ANGELA FRANCISCA DA SILVA SANTOS	527	014.535.315-05	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		ANTONIO DIAS	73	564.424.835-68	101	20/07/2026	Mensal	3.693,08	295,44	0,00	0,00	0,00	295,44
06/2026		ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	C01S000466	062.837.855-65	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		AURENI LIMA DE JESUS	325	454.354.305-00	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		AZAEL BASTOS COSTA	C01S000485	512.977.525-20	101	20/07/2026	Mensal	2.930,45	234,43	0,00	0,00	0,00	234,43
06/2026		CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	101	20/07/2026	Mensal	3.466,72	277,33	0,00	0,00	0,00	277,33
06/2026		CAMILA RODRIGUES BARRETO RIOS MAY	C01S000515	032.679.425-51	101	20/07/2026	Mensal	6.244,20	499,53	0,00	0,00	0,00	499,53
06/2026		CAMILLE CORREIA LACROIX	C01S000490	094.964.725-08	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		CARLA DANIELLE BEU MAGNO	C01S000494	042.915.975-76	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		CARLA MARLI VIEIRA SEIXAS SOUZA SANTOS	C01S000533	781.341.375-04	101	20/07/2026	Mensal	8.620,88	689,67	0,00	0,00	0,00	689,67
06/2026		CARLOS AUGUSTO RENOUT BEHRENS	204	564.433.235-72	101	20/07/2026	Mensal	3.217,16	257,37	0,00	0,00	0,00	257,37
06/2026		CHARLES DOS SANTOS ROCHA	C01S000289	036.071.895-79	101	20/07/2026	Mensal	2.878,85	230,30	0,00	0,00	0,00	230,30
06/2026		CHRISTIAN BRUNO DIAS DOS SANTOS	C01S000559	862.193.645-38	103	20/07/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
06/2026		CLAUDIA FREITAS SOUZA CRUZ	385	781.308.405-53	101	20/07/2026	Mensal	4.483,25	358,66	0,00	0,00	0,00	358,66
06/2026		CLAUDIO GOMES DA SILVA	C01S000250	608.491.265-68	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		CLEIDSON CARDOSO DA SILVA	C01S000484	063.543.255-29	101	20/07/2026	Mensal	3.770,71	301,65	0,00	0,00	0,00	301,65
06/2026		CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA	C01S000287	019.112.555-50	101	20/07/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2026		CRISTIANE SUELEN COUTO DOS SANTOS	C01S000600	055.686.795-50	101	20/07/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
06/2026		DAISY PEIXOTO DE JESUS	C01S000170	052.999.535-26	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		DANIEL ALVES DOS SANTOS	C01S000313	076.428.725-77	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	C01S000545	025.997.685-78	101	20/07/2026	Mensal	2.005,95	160,46	0,00	0,00	0,00	160,46
06/2026		DANIELE GOMES MARTINS	C01S000602	804.746.325-04	101	20/07/2026	Mensal	4.223,38	337,87	0,00	0,00	0,00	337,87
06/2026		DAVID ERNESTO LEAL DOS SANTOS	C01S000294	087.976.395-75	101	20/07/2026	Mensal	2.766,39	221,31	0,00	0,00	0,00	221,31
06/2026		DAVYD ROSA REIS	C01S000298	916.517.605-78	101	20/07/2026	Mensal	8.920,96	713,67	0,00	0,00	0,00	713,67
06/2026		DAYANNE RODRIGUES NASCIMENTO SOUZA	C01S000541	946.281.575-53	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 18/07/2026 23:34:15 (Brasília). Página 1 de 10

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
06/2026		DIEGO DE SOUZA RIOS	809	047.242.635-47	101	20/07/2026	Mensal	3.363,21	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05
06/2026		DRIELLE SOUZA DE SANTANA	C01S000544	858.056.475-16	101	20/07/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
06/2026		EFIGENIA VIEIRA DOS SANTOS	10	566.928.705-34	101	20/07/2026	Mensal	17.555,75	1.404,46	0,00	0,00	0,00	1.404,46
06/2026		EIRIANNE REIS PIMENTEL DOS SANTOS	C01S000607	033.191.435-22	101	20/07/2026	Mensal	1.360,56	108,84	0,00	0,00	0,00	108,84
06/2026		ELAINE COSTA DA CRUZ	C01S000474	041.736.705-83	101	20/07/2026	Mensal	1.966,85	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
06/2026		ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	101	20/07/2026	Mensal	3.155,73	252,45	0,00	0,00	0,00	252,45
06/2026		ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	C01S000274	012.370.005-13	101	20/07/2026	Mensal	5.582,19	446,57	0,00	0,00	0,00	446,57
06/2026		ELIZABETH GOES LAGO	11	812.874.455-00	101	20/07/2026	Mensal	5.460,02	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
06/2026		GABRIEL DAMASIO COELHO	C01S000553	862.929.905-32	103	20/07/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
06/2026		GESSICA DE JESUS SAMPAIO	C01S000451	049.287.565-09	101	20/07/2026	Mensal	2.000,83	160,06	0,00	0,00	0,00	160,06
06/2026		GILMAR GOMES COELHO	95	931.345.685-00	101	20/07/2026	Mensal	7.651,24	612,09	0,00	0,00	0,00	612,09
06/2026		IAGO ROBERTO FONSECA BONFIM	C01S000587	076.431.405-02	101	20/07/2026	Mensal	4.223,38	337,87	0,00	0,00	0,00	337,87
06/2026		ILDEFONSO TELES DE MENESES	20	530.786.595-34	101	20/07/2026	Mensal	4.022,85	321,82	0,00	0,00	0,00	321,82
06/2026		ISABEL SANTOS PASSINHO	22	678.778.425-20	101	20/07/2026	Mensal	10.827,88	866,23	0,00	0,00	0,00	866,23
06/2026		ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA NAPOLI	15	629.983.235-53	101	20/07/2026	Mensal	24.310,15	1.944,81	0,00	0,00	0,00	1.944,81
06/2026		ISMAEL NASCIMENTO DOS SANTOS	C01S000390	836.695.405-63	101	20/07/2026	Mensal	5.516,29	441,30	0,00	0,00	0,00	441,30
06/2026		IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO	141	778.313.065-87	101	20/07/2026	Mensal	4.582,06	366,56	0,00	0,00	0,00	366,56
06/2026		IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		IVE CAROLINE VIDAL DA CONCEICAO	C01S000486	027.718.545-97	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		JAILTON DA SILVA SANTOS	487	646.583.505-30	101	20/07/2026	Mensal	2.818,10	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44
06/2026		JAMILE LEAO RIBEIRO ROCHA	446	807.331.905-53	101	20/07/2026	Mensal	6.563,83	525,10	0,00	0,00	0,00	525,10
06/2026		JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	101	20/07/2026	Mensal	3.003,99	240,31	0,00	0,00	0,00	240,31
06/2026		JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA	288	012.567.705-74	101	20/07/2026	Mensal	7.921,98	633,75	0,00	0,00	0,00	633,75
06/2026		KARINE MENEZES SILVA	C01S000512	057.836.415-88	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		KATIANE ANDRADE PEDREIRA	C01S000299	561.017.325-68	101	20/07/2026	Mensal	13.924,98	1.113,99	0,00	0,00	0,00	1.113,99
06/2026		LAISE ARAUJO DA SILVA	C01S000180	017.713.195-00	101	20/07/2026	Mensal	3.475,66	278,05	0,00	0,00	0,00	278,05
06/2026		LEILA SANTOS DE SOUZA	526	027.141.255-06	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		LILIANE SILVA SOUZA	865	022.307.165-06	101	20/07/2026	Mensal	2.932,15	234,57	0,00	0,00	0,00	234,57
06/2026		LIZE DE JESUS SENA DA SILVA	459	022.232.755-32	101	20/07/2026	Mensal	6.563,83	525,10	0,00	0,00	0,00	525,10
06/2026		LUANA BARBOSA BRASIL GOMES	524	028.095.395-02	101	20/07/2026	Mensal	9.240,02	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20
06/2026		LUCAS DE SOUSA SANTOS	C01S000312	069.717.755-62	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	101	20/07/2026	Mensal	4.022,85	321,82	0,00	0,00	0,00	321,82
06/2026		LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS	214	938.508.755-04	101	20/07/2026	Mensal	3.363,21	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05
06/2026		LUCIENE BARRETO DE ARAUJO	C01S000372	043.768.515-23	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		LUIS CLAUDIO SOUZA DE LIMA	C01S000178	597.669.805-00	101	20/07/2026	Mensal	2.724,81	217,98	0,00	0,00	0,00	217,98

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
06/2026		MAIANA DIAS REIS SANTOS	C01S000476	057.797.555-23	103	20/07/2026	Mensal	760,53	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
06/2026		MAIARA OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO	C01S000179	054.281.565-62	101	20/07/2026	Mensal	2.571,31	205,70	0,00	0,00	0,00	205,70
06/2026		MARCELO LUIS MARQUES DE ALMEIDA	507	925.183.205-63	101	20/07/2026	Mensal	2.629,03	210,32	0,00	0,00	0,00	210,32
06/2026		MARCIA REGINA CUPERTINO	862	599.396.805-20	101	20/07/2026	Mensal	1.932,26	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
06/2026		MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	347	997.438.925-91	101	20/07/2026	Mensal	2.665,32	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22
06/2026		MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	185	592.478.605-63	101	20/07/2026	Mensal	2.071,29	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70
06/2026		MARIA BEATRIZ REIS ESPINHO	27	112.195.215-15	101	20/07/2026	Mensal	3.203,37	256,26	0,00	0,00	0,00	256,26
06/2026		MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA	155	822.923.025-00	101	20/07/2026	Mensal	6.563,83	525,10	0,00	0,00	0,00	525,10
06/2026		MARIA SALETE SILVA OLIVEIRA	30	577.090.505-06	101	20/07/2026	Mensal	3.361,68	268,93	0,00	0,00	0,00	268,93
06/2026		MARIZALEM OLIVEIRA SANTOS	236	000.312.805-95	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		MILENA BRITO DA SILVA	465	014.239.465-37	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		MIRIAN SANTOS DA SILVA	C01S000230	072.469.065-41	101	20/07/2026	Mensal	1.969,41	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
06/2026		NAILTON PIMENTEL SANTOS	474	019.820.575-99	101	20/07/2026	Mensal	3.375,06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
06/2026		NATANIELSON DE JESUS SOUSA	349	825.497.965-00	101	20/07/2026	Mensal	3.394,13	271,53	0,00	0,00	0,00	271,53
06/2026		PATRICIA DIAS CARDOSO	C01S000597	829.379.665-00	101	20/07/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2026		PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR	C01S000450	006.218.765-18	101	20/07/2026	Mensal	11.252,71	900,21	0,00	0,00	0,00	900,21
06/2026		RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	101	20/07/2026	Mensal	11.405,06	912,40	0,00	0,00	0,00	912,40
06/2026		RAQUEL SANTOS DA SILVA	C01S000444	072.469.105-73	101	20/07/2026	Mensal	1.853,50	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
06/2026		REGINA MARIA PIRES SANTANA NOGUEIRA	C01S000601	194.597.775-20	101	20/07/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2026		RICARDO CARVALHO BARRETO	125	961.161.705-44	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		RITA PEREIRA MARTINS	821	814.814.545-87	101	20/07/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
06/2026		RODRIGO DO AMOR DIVINO DE JESUS	517	862.486.755-03	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		RODRIGO SANTOS VIEIRA DA SILVA	C01S000452	074.615.105-50	101	20/07/2026	Mensal	3.568,19	285,45	0,00	0,00	0,00	285,45
06/2026		ROSANGELA MARQUES SOUZA	47	284.062.225-49	101	20/07/2026	Mensal	2.097,44	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79
06/2026		ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO	370	334.751.305-30	101	20/07/2026	Mensal	3.561,93	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95
06/2026		SILVALDO NASCIMENTO EVANGELISTA	411	884.888.025-87	101	20/07/2026	Mensal	3.928,40	314,27	0,00	0,00	0,00	314,27
06/2026		SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	101	20/07/2026	Mensal	3.363,21	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05
06/2026		TADEU SANTOS XAVIER	146	784.338.865-68	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
06/2026		TAIS OLIVEIRA LUIZ	853	063.102.055-10	101	20/07/2026	Mensal	6.244,20	499,53	0,00	0,00	0,00	499,53
06/2026		TATIANE DE ABREU PINHEIRO	389	792.265.905-91	101	20/07/2026	Mensal	3.474,61	277,96	0,00	0,00	0,00	277,96
06/2026		THAILA DA CONCEICAO PITA	C01S000153	413.629.338-05	101	20/07/2026	Mensal	3.460,16	276,81	0,00	0,00	0,00	276,81
06/2026		THAINARA DA CONCEICAO PITA	C01S000537	413.633.008-14	101	20/07/2026	Mensal	1.767,90	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
06/2026		THAIS MENEZES PEREIRA RACHEL	C01S000184	817.054.175-15	101	20/07/2026	Mensal	5.305,60	424,44	0,00	0,00	0,00	424,44
06/2026		TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	101	20/07/2026	Mensal	2.382,88	190,63	0,00	0,00	0,00	190,63
06/2026		TULIO ANDERSON SANTOS	58	539.891.635-15	101	20/07/2026	Mensal	3.373,17	269,85	0,00	0,00	0,00	269,85

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/07/2026 23:34:15 (Brasília).

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
		ALBUQUERQUE											
06/2026		VANESSA NOEMI DE SOUZA ARNAUT BASTOS	840	791.669.035-72	101	20/07/2026	Mensal	12.572,83	1.005,82	0,00	0,00	0,00	1.005,82
06/2026		VANUSA DA SILVA COSTA	66	543.951.515-15	101	20/07/2026	Mensal	6.091,13	487,29	0,00	0,00	0,00	487,29
06/2026		VICTOR OLIVEIRA ALVES FIGUEREDO	C01S000471	063.534.175-19	101	20/07/2026	Mensal	6.540,37	523,22	0,00	0,00	0,00	523,22
06/2026		VICTORIA BATISTA ALVES FIRES	C01S000596	067.401.865-61	101	20/07/2026	Mensal	4.371,20	349,69	0,00	0,00	0,00	349,69
06/2026		VIVIANE DE SOUZA DUARTE	C01S000468	787.802.335-20	101	20/07/2026	Mensal	2.073,35	165,86	0,00	0,00	0,00	165,86
06/2026		WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	101	20/07/2026	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**473.306,76**	**37.689,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.689,98**
							Total do Estabelecimento	**16.064.313/0001-43**	**473.306,76**	**37.689,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.689,98**
								Total FGTS	**615.096,90**	**48.947,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.947,54**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
06/2026		ADRIANA NASCIMENTO GONZALEZ CASTANEDA	C01S000464	071.067.805-37	101	20/07/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
06/2026		ALINE MEIRA FONTES	C01S000159	007.198.955-29	101	20/07/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49
06/2026		ANA VIRGINIA CESAR ESPINHO	C01S000260	006.361.745-57	101	20/07/2026	Mensal	14.832,22	1.186,57	0,00	0,00	0,00	1.186,57
06/2026		ANDERSON SILVA DE CASTRO	645	950.631.965-00	101	20/07/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
06/2026		ANNE CAROLINE PINA RODRIGUES	C01S000568	023.319.885-79	101	20/07/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
06/2026		ANNE GABRIELLY MOURA DA SILVA	C01S000526	071.732.605-58	103	20/07/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
06/2026		ANTONIO GILVAN GOMES DOS SANTOS	C01S000233	311.906.425-49	101	20/07/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
06/2026		ANTONIO NUNES ESPINHO	2	779.644.385-49	101	20/07/2026	Mensal	16.504,02	1.320,32	0,00	0,00	0,00	1.320,32
06/2026		CID RANGEL DA SILVA	C01S000557	011.212.445-30	101	20/07/2026	Mensal	4.725,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
06/2026		CLAUDIA DENISE SHALLENBERGER	10008	000.554.750-43	101	20/07/2026	Mensal	4.943,75	395,50	0,00	0,00	0,00	395,50
06/2026		CRISLENE SANTOS GUIMARAES TAVARES	C01S000481	054.042.635-04	101	20/07/2026	Mensal	2.270,90	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67
06/2026		DENISE LIMA DA SILVA	C01S000438	072.445.595-77	101	20/07/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
06/2026		EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	C01S000519	045.563.715-62	101	20/07/2026	Mensal	2.238,80	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10
06/2026		ERIKA CAROLINE MOURA NUNES	C01S000382	082.652.735-33	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	C01S000223	711.628.955-00	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		FABRICIA ROCHA DOS SANTOS	C01S000392	006.115.395-86	101	20/07/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
06/2026		FRANCISCO DE ASSIS SANTOS TORRES	541	449.365.835-53	101	20/07/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
06/2026		GABRIELA ANDRADE ARAGAO	C01S000296	062.031.535-08	101	20/07/2026	Mensal	4.992,29	399,37	0,00	0,00	0,00	399,37
06/2026		ISAAC GOES DA SILVA	C01S000498	039.020.895-71	101	20/07/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
06/2026		JAILTON SANTOS DA SILVA	C01S000245	011.951.885-60	101	20/07/2026	Mensal	2.952,56	236,20	0,00	0,00	0,00	236,20
06/2026		JAMILIS DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	10002	046.200.955-67	101	20/07/2026	Mensal	4.104,11	328,32	0,00	0,00	0,00	328,32
06/2026		JANE MARCIANO DA SILVA	C01S000577	005.418.645-56	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		JAQUELINE MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	620	012.372.975-08	101	20/07/2026	Mensal	2.474,91	197,99	0,00	0,00	0,00	197,99
06/2026		JESSICA SILVA SANTOS	672	051.119.595-80	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		JHENYFER HILLARY DE JESUS SANTOS	C01S000575	099.875.725-02	103	20/07/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
06/2026		JOANNY CAROLINY SANTANA E SILVA	C01S000157	022.737.355-37	101	20/07/2026	Mensal	3.194,75	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
06/2026		JOAO MARCOS DE SANTANA SANTOS	C01S000480	013.027.215-93	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		KRYSCYA FEITOSA CORREIA	C01S000293	036.202.925-31	101	20/07/2026	Mensal	7.735,75	618,86	0,00	0,00	0,00	618,86
06/2026		LAYANE FERREIRA DOS SANTOS	C01S000579	081.244.395-08	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		LETICIA DE AZEVEDO SANTOS	C01S000388	072.530.465-01	101	20/07/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
06/2026		LUANA RAFAELA BOMFIM BERNARDO	C01S000566	057.641.245-73	101	20/07/2026	Mensal	3.048,00	243,84	0,00	0,00	0,00	243,84
06/2026		MARIA LARISSA SANTOS DE MENESES	C01S000528	188.373.037-69	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		NAYARA LACERDA SANTOS	C01S000578	090.148.745-70	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		SIMONE GRAZIELLE MENESES MELO SANTOS	C01S000029	025.683.035-57	101	20/07/2026	Mensal	4.279,20	342,33	0,00	0,00	0,00	342,33
06/2026		SUYENE KLAY DA SILVA ANDRADE	C01S000111	032.609.135-13	101	20/07/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
06/2026		SYLMARA MAIA PEREIRA DEL CASTILO	647	021.220.115-80	101	20/07/2026	Mensal	3.456,20	276,49	0,00	0,00	0,00	276,49
06/2026		THAMYRIS SOARES GOMES	C01S000137	037.891.685-80	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		VICTOR FERNANDO ALVES NEVES	10004	099.740.564-38	101	20/07/2026	Mensal	4.685,68	374,85	0,00	0,00	0,00	374,85
06/2026		VICTORIA LANA DOS SANTOS MAGALHAES	C01S000479	070.688.055-23	101	20/07/2026	Mensal	6.001,63	480,13	0,00	0,00	0,00	480,13
06/2026		VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS	C01S000589	025.543.815-00	101	20/07/2026	Mensal	3.886,00	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88
06/2026		YASMIN GONCALVES COSTA	C01S000540	089.031.465-90	101	20/07/2026	Mensal	3.236,00	258,88	0,00	0,00	0,00	258,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**141.790,14**	**11.257,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.257,56**
							Total do Estabelecimento	**16.064.313/0005-77**	**141.790,14**	**11.257,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.257,56**
								Total FGTS	**615.096,90**	**48.947,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.947,54**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
06/2026	101	110	470.407,23	37.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.631,99
06/2026	103	4	2.899,53	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99
Total do Estabelecimento		**16.064.313/0001-43**	**473.306,76**	**37.689,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.689,98**

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
06/2026	101	39	140.364,14	11.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,04
06/2026	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
Total do Estabelecimento		**16.064.313/0005-77**	**141.790,14**	**11.257,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.257,56**
		Total FGTS	**615.096,90**	**48.947,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.947,54**

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
06/2026	16.064.313/0001-43	114	473.306,76	37.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.689,98
06/2026	16.064.313/0005-77	41	141.790,14	11.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257,56
		Total FGTS	**615.096,90**	**48.947,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.947,54**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
06/2026	11 - FGTS mensal	110	469.493,25	37.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.558,88
06/2026	12 - FGTS 13° salário	1	913,98	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.543,03	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
06/2026	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	356,50	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
	Total do Estabelecimento	**16.064.313/0001-43**	**473.306,76**	**37.689,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.689,98**

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
06/2026	11 - FGTS mensal	39	138.636,04	11.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,80
06/2026	12 - FGTS 13° salário	1	1.728,10	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	Total do Estabelecimento	**16.064.313/0005-77**	**141.790,14**	**11.257,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.257,56**
		Total FGTS	**615.096,90**	**48.947,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.947,54**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 48.947,54

Número da Guia: 0126071850447146-0 **Data Emissão:** 18/07/2026 23:32:52 (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
06/2026	155	615.096,90	48.947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.947,54
	Total FGTS	**615.096,90**	**48.947,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.947,54**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 27.352,91

Número da Guia: 0126071850445007-1 **Data Emissão:** 18/07/2026 16:23:30 (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
06/2026	20/07/2026	ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS	C01S000405	874.280.405-15	14636083	903	659,27
06/2026	20/07/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	15298819	903	120,80
06/2026	20/07/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	15731140	903	81,95
06/2026	20/07/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	20250401112360	555	276,27
06/2026	20/07/2026	ANA PAULA BOMFIM CONCEICAO	C01S000291	039.048.375-32	202604235634304	555	108,65
06/2026	20/07/2026	ANDERSON SILVA DE CASTRO	645	950.631.965-00	20250507522124	555	193,45
06/2026	20/07/2026	ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	C01S000466	062.837.855-65	202603255235920	555	603,00
06/2026	20/07/2026	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	202604025400588	555	285,00
06/2026	20/07/2026	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	202604025400589	555	96,00
06/2026	20/07/2026	CAMILA ROCHA DE ARAUJO RIOS	855	034.876.945-81	55735740	422	494,78
06/2026	20/07/2026	CARLOS AUGUSTO RENOUT BEHRENS	204	564.433.235-72	10640957	104	135,41
06/2026	20/07/2026	CRISLENE SANTOS GUIMARAES TAVARES	C01S000481	054.042.635-04	193810746	001	565,67
06/2026	20/07/2026	DANIEL ALVES DOS SANTOS	C01S000313	076.428.725-77	000590404829	389	327,17
06/2026	20/07/2026	DANIEL ALVES DOS SANTOS	C01S000313	076.428.725-77	187419960	001	262,32
06/2026	20/07/2026	DENISE LIMA DA SILVA	C01S000438	072.445.595-77	202512303707486	555	617,35
06/2026	20/07/2026	DRIELLE SOUZA DE SANTANA	C01S000544	858.056.475-16	202504284619321	555	125,06
06/2026	20/07/2026	EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	C01S000519	045.563.715-62	205215524	001	672,31
06/2026	20/07/2026	EDSON RODRIGUES GOVEIA FILHO	C01S000519	045.563.715-62	31320389	104	17,40
06/2026	20/07/2026	ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	0128701254	079	338,17
06/2026	20/07/2026	ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	0153083740	079	160,79
06/2026	20/07/2026	ELIENE DE JESUS CERQUEIRA	456	923.842.855-72	26118591	104	377,83
06/2026	20/07/2026	ELIOMARA OLIVEIRA LIMA	C01S000274	012.370.005-13	000509677801	389	800,00
06/2026	20/07/2026	ILDEFONSO TELES DE MENESES	20	530.786.595-34	20250508528927	555	787,90
06/2026	20/07/2026	IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FILHO	141	778.313.065-87	202509121749531	555	398,41
06/2026	20/07/2026	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	000000003898287	935	171,50
06/2026	20/07/2026	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	202507281082339	555	269,16
06/2026	20/07/2026	IVANA MACHADO DA SILVA SOUZA	454	833.141.805-00	202508041152639	555	54,74
06/2026	20/07/2026	JAILTON DA SILVA SANTOS	487	646.583.505-30	178349534	001	509,98
06/2026	20/07/2026	JAILTON DA SILVA SANTOS	487	646.583.505-30	185580574	001	297,52
06/2026	20/07/2026	JESSICA SILVA SANTOS	672	051.119.595-80	47686755	422	193,38
06/2026	20/07/2026	JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	000000009864561	555	461,00
06/2026	20/07/2026	JOCIVAL NEVES BARBOSA	344	339.809.505-49	83753244	531	103,00
06/2026	20/07/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000000002105049	644	70,33
06/2026	20/07/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000000109262420	935	41,11
06/2026	20/07/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000000116286144	643	70,22
06/2026	20/07/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	000590668450	389	57,36
					Total Consignado		27.352,91

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 27.352,91

Número da Guia: 0126071850445007-1 **Data Emissão:** 18/07/2026 16:23:30 (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
06/2026	20/07/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014356970	903	71,84
06/2026	20/07/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014382425	903	71,03
06/2026	20/07/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014411971	903	70,39
06/2026	20/07/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	190300014419192	903	70,23
06/2026	20/07/2026	JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO	C01S000028	812.706.825-04	56765097	422	78,45
06/2026	20/07/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	202605075902550	555	94,50
06/2026	20/07/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	62231751	373	142,12
06/2026	20/07/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	62312236	373	112,13
06/2026	20/07/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	687507209	908	70,04
06/2026	20/07/2026	JOSELITO DANTAS SILVA	C01S000460	807.295.685-04	CT1056917A	208	168,36
06/2026	20/07/2026	JOYCE MEYRE VIEIRA DE OLIVEIRA	288	012.567.705-74	206034831	001	1.917,78
06/2026	20/07/2026	LAISE ARAUJO DA SILVA	C01S000180	017.713.195-00	202604135526845	555	607,39
06/2026	20/07/2026	LAYANE FERREIRA DOS SANTOS	C01S000579	081.244.395-08	MAG1562263999	329	344,00
06/2026	20/07/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	0147014155	079	26,75
06/2026	20/07/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202602184670945	555	607,91
06/2026	20/07/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202602184687108	555	316,68
06/2026	20/07/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202605135994591	555	17,79
06/2026	20/07/2026	LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	C01S000048	074.668.105-43	202605146012871	555	267,00
06/2026	20/07/2026	LUCIENE BARRETO DE ARAUJO	C01S000372	043.768.515-23	46691391	422	589,49
06/2026	20/07/2026	MAIARA OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO	C01S000179	054.281.565-62	202877180	001	585,19
06/2026	20/07/2026	MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	347	997.438.925-91	000000004954864	935	446,95
06/2026	20/07/2026	MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	347	997.438.925-91	000590562687	389	410,47
06/2026	20/07/2026	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	185	592.478.605-63	180927674	001	437,43
06/2026	20/07/2026	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	185	592.478.605-63	187315287	001	158,00
06/2026	20/07/2026	MILENA BRITO DA SILVA	465	014.239.465-37	20250408278011	555	351,76
06/2026	20/07/2026	MILENA BRITO DA SILVA	465	014.239.465-37	202603105038126	555	429,00
06/2026	20/07/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	0319030423PMR	329	66,61
06/2026	20/07/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	0319635776PMR	329	66,61
06/2026	20/07/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	142600000169159	426	224,34
06/2026	20/07/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	1529786214	121	145,40
06/2026	20/07/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	6059873734	626	71,54
06/2026	20/07/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	PKT948307146	329	60,20
06/2026	20/07/2026	PATRICIA MARTINS RODA LISBOA	505	859.690.875-72	PKT981119445	452	84,22
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	000592215731	389	19,81
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	10630838	104	677,06
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	22251871	104	650,22
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	22501763	104	178,21
					Total Consignado		27.352,91

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 16.064.313 **Nome Empregador:** ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 27.352,91

Número da Guia: 0126071850445007-1 **Data Emissão:** 18/07/2026 16:23:30 (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
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	769843313	033	543,24
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	773319432	033	309,76
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	778757593	033	298,02
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO SELFES DE MENDONCA JUNIOR	861	780.939.615-34	783024154	033	196,43
06/2026	20/07/2026	RICARDO CARVALHO BARRETO	125	961.161.705-44	450786786	318	429,97
06/2026	20/07/2026	RICARDO CARVALHO BARRETO	125	961.161.705-44	4670942	457	187,19
06/2026	20/07/2026	RODRIGO DO AMOR DIVINO DE JESUS	517	862.486.755-03	48650192	422	257,42
06/2026	20/07/2026	ROSEVALDO PASSOS PINHEIRO	370	334.751.305-30	468126672	318	95,75
06/2026	20/07/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202510302681558	555	621,93
06/2026	20/07/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202510302681559	555	45,07
06/2026	20/07/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202601154127679	555	168,00
06/2026	20/07/2026	SIMONE SANTOS CERQUEIRA	365	833.997.555-20	202601154127680	555	197,41
06/2026	20/07/2026	THAILA DA CONCEICAO PITA	C01S000153	413.629.338-05	142600000154204	426	483,88
06/2026	20/07/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	132905143127TRC	329	398,10
06/2026	20/07/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	683349912ADT001	908	72,78
06/2026	20/07/2026	TIAGO RODRIGUES COSTA	C01S000584	038.640.915-35	992000358461	389	27,54
06/2026	20/07/2026	TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE	58	539.891.635-15	000000005250796	935	531,07
06/2026	20/07/2026	TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE	58	539.891.635-15	000000107575405	935	83,59
06/2026	20/07/2026	TULIO ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE	58	539.891.635-15	6046337701	626	114,92
06/2026	20/07/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	000590648318	389	53,71
06/2026	20/07/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	0146052724	079	18,95
06/2026	20/07/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	0146621104	079	291,29
06/2026	20/07/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	20250702836069	555	199,14
06/2026	20/07/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	202509191901808	555	30,40
06/2026	20/07/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	202601053813697	555	124,00
06/2026	20/07/2026	WILLIAM DANIEL BARBOSA ARAUJO	331	794.202.495-49	6047466607	626	62,19
					Total Consignado		27.352,91

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293786700000550188696
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293786700000550188696
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:38

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ Nº 16.064.313/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE JULHO

ATIVO

	2026
ATIVO CIRCULANTE	**26.031.197,13**
Caixa	11.566,51
Bancos c/Movimento	6.185.589,39
Aplicações de Liquidez Imediata	101.289,57
Banco Conta Vinculada	78.708,16
Contas a Receber	10.603.924,65
Aplicações de Renda Fixa	15.749,88
Creditos a Receber	2.585.425,57
Outros Creditos a Receber	632.618,92
Estoques de Medicamentos e Mats.Hospitalar	995.898,09
Impostos e Contribuições a Compensar	2.290.303,10
Adiantamentos Diversos	2.099.890,85
Despesas de Periodos Seguintes	430.232,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**15.694.052,49**
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	**11.536.690,72**
Bens Imóveis	10.159.127,40
Bens Móveis	6.282.265,81
(-) Depreciação/Amortização Acumuladas	(5.530.045,44)
Bens Intangíveis	625.342,95
TOTAL DO ATIVO	**41.725.249,62**

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ Nº 16.064.313/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE JULHO

PASSIVO

	2026
PASSIVO CIRCULANTE	**22.584.686,93**
Fornecedores na RJ	3.286.430,42
Fornecedores Correntes	511.821,83
Obrigações Diversas a Pagar Correntes	90.248,69
Empréstimos/Financiamentos Bancários Correntes	173.491,05
Empréstimos/Financiamentos Bancários RJ	6.310.559,94
Salários a Pagar	544.814,48
Encargos Sociais a Pagar	4.148.810,97
Impostos e Contribuições a Pagar	3.702.631,55
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.743.371,87
Processos Trabalhistas a Pagar RJ	325.564,93
Outras Obrigações a Pagar	164.089,65
Provisão p/Encargos Trabalhistas	1.582.851,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**18.382.167,73**
Financiamentos Bancários Nacionais RJ	9.711.728,17
Parcelamento de Tributos e Contribuições	8.150.439,56
Creditos de Sócios, Adm.e Pessoas ligadas RJ	520.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**758.394,96**
Capital Integralizado	1.000.000,00
Avaliações de Bens a Valor Presente	8.832.529,39
Lucros Acumulados	(9.074.134,43)
TOTAL DO PASSIVO	**41.725.249,62**

S.O.S Vida
José Espiño Silveiro
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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA.
CNPJ Nº 16.064.313/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE JULHO 2026

	Do Mês	Acumulado
Receita Bruta de Serviços	**5.012.133,58**	**38.874.496,15**
(-) Deduções das Receitas	(366.618,47)	(2.815.040,76)
Receita Líquida de Serviços	**4.645.515,11**	**36.059.455,39**
(-) Custo dos Serviços Prestados	**(3.964.471,84)**	**(30.989.726,13)**
Material Aplicado	(890.615,31)	(6.498.484,12)
Mão de Obra Contratada	(1.987.827,88)	(15.674.858,70)
Salarios e Beneficios	(552.656,19)	(4.251.935,64)
Custos c/Encargos Sociais e Rescisórios	(202.182,26)	(1.793.442,40)
Alugueis de Aparelhos e Equipamentos	(130.929,64)	(1.020.284,32)
Depreciações	(8.052,49)	(80.860,04)
Gastos Gerais	(192.208,07)	(1.669.860,91)
Lucro Bruto	**681.043,27**	**5.069.729,26**
(-) Despesas Gerais e Administrativas	**(822.099,30)**	**(5.211.857,05)**
Salários e Beneficios	(352.222,81)	(2.309.792,80)
Encargos Sociais e Rescisórios	(108.401,73)	(512.606,77)
Impostos e Taxas	(25.353,00)	(216.708,53)
Depreciações	(26.494,03)	(187.726,62)
Despesas c/Recuperação Judicial	(71.856,67)	(409.911,95)
Despesas Gerais	(237.771,06)	(1.575.110,38)
(-) Despesas Financeiras	**(27.494,89)**	**(193.708,13)**
Receitas Financeiras	**115.079,72**	**138.577,03**
Outras Receitas Operacionais	**79.040,88**	**563.427,64**
Resultado Operacional	**25.569,68**	**366.168,75**
Resultado Antes da CSLL	**25.569,68**	**366.168,75**
Contribuição Social - CSLL	-	(31.946,71)
Resultado Antes do Imposto de Renda	**25.569,68**	**334.222,04**
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	(76.740,85)
Resultado do Periodo	**25.569,68**	**257.481,19**

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 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

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
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**
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**
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
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**
INSUMOS	-750.641,16	-898.060,78	-853.696,50	-601.188,43	-672.077,98	-636.734,70	-635.915,66
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
PAGAMENTO DE PESSOAL	-732.432,51	-693.423,43	-611.151,24	-629.735,71	-641.115,86	-678.778,71	-643.334,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-469.277,33	-321.893,26	-363.863,57	-394.752,08	-363.504,84	-398.305,20	-520.930,62
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
OUTROS PAGAMENTOS	-175.860,40	-214.343,41	-143.878,45	-103.345,97	-128.268,43	-61.768,91	-105.617,48
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**
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**

S.O.S Vida
José Espiño Silvestro
Presidente

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
CNPJ: 16.064.313/0001-43

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.808.556,	24.357.755,	23.914.777,-	442.977,89	34.251.534,
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	25.554.059,	24.357.755,	23.880.230,-	477.524,41	26.031.583,
1.1.01	3	DISPONIVEL	5.668.334,0	15.710.628,	15.001.422,-	709.206,29	6.377.540,2
1.1.01.001	4	CAIXA	9.841,60	2.142,51	417,60-	1.724,91	11.566,51
1.1.01.001.00	5	CAIXA GERAL	1.351,79	0,00	0,00	0,00	1.351,79
1.1.01.001.00	6	FUNDO FIXO	3.723,60	142,51	417,60-	275,09-	3.448,51
1.1.01.001.00	992	FUNDO FIXO ARACAJU	3.305,21	2.000,00	0,00	2.000,00	5.305,21
1.1.01.001.00	1228	FUNDO FIXO BRASILIA	1.461,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
1.1.01.002	7	BANCOS C/MOVIMENTO	5.581.567,1	13.133.069,	12.528.880,-	604.189,28	6.185.756,4
1.1.01.002.00	8	BANCO DO BRASIL S/A - 119555	0,00	6.246.910,7	6.246.910,7-	0,00	0,00
1.1.01.002.00	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG1236	4.159,54	0,00	2.188,77-	2.188,77-	1.970,77
1.1.01.002.00	11	BANCO BRADESCO S/A - CC.313	4.418.025,8	4.728.966,4	4.213.558,8-	515.407,60	4.933.433,4
1.1.01.002.00	14	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BAN	1.037.568,8	984.536,80	1.037.073,0-	52.536,20-	985.032,65
1.1.01.002.00	15	BANCO DO BRASIL - ARACAJU - CC1	0,00	1.025.176,8	1.025.176,8-	0,00	0,00
1.1.01.002.00	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.336	248,71	7.713,78	73,00-	7.640,78	7.889,49
1.1.01.002.00	19	BANCO BRADESCO S/A. AG.1327 CC 3	1.334,80	0,41	0,00	0,41	1.335,21
1.1.01.002.00	1128	BANCO DO NORDESTE CC.3258-9	2.898,50	0,00	0,00	0,00	2.898,50
1.1.01.002.00	1267	CAIXA ECONÔMICA CC 4661/3 (ATUA	852,15	0,00	73,00-	73,00-	779,15
1.1.01.002.00	1397	BANCO REGIONAL DE BRASILIA -BRB	793,66	2.426,05	2.426,05-	0,00	793,66
1.1.01.002.00	1589	BANCO DAYCOVAL S.A.	115.685,10	137.338,46	1.400,00-	135.938,46	251.623,56
1.1.01.003	20	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.989,35	1.553.147,0	1.491.627,2-	61.519,85	101.509,20
1.1.01.003.00	21	BANCO DO BRASIL S/A.- BB CP AUTO	39.520,78	1.040.603,6	982.766,43-	57.837,20	97.357,98
1.1.01.003.00	1487	BANCO DO BRASIL S/A C/APLICAÇÃO	468,57	510.182,40	508.005,16-	2.177,24	2.645,81
1.1.01.003.00	1553	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA	0,00	2.361,05	855,64-	1.505,41	1.505,41
1.1.01.004	1912	BANCO CONTA VINCULADA	36.935,91	1.022.269,5	980.497,31-	41.772,25	78.708,16
1.1.01.004.00	1913	BANCO BRADESCO S.A - AG. 1327 CC	36.935,91	1.022.269,5	980.497,31-	41.772,25	78.708,16
1.1.02	26	CONTAS A RECEBER	11.017.405,	5.662.771,8	6.076.252,8-	413.480,95-	10.603.924,
1.1.02.001	27	CLIENTES	11.017.405,	4.827.546,7	5.241.027,6-	413.480,95-	10.603.924,
1.1.02.001.00	31	SUL AMERICA SEGURO DE SAUDE S/A	938.087,81	0,00	124.546,96-	124.546,96-	813.540,85
1.1.02.001.00	32	ASFEB- ASSOC.SERV. FISC.DO ESTA	146.725,86	0,00	144.367,89-	144.367,89-	2.357,97
1.1.02.001.00	33	CAPSAUDE - CX.DE PREV. E ASSIST.	0,09-	60.511,97	60.511,98-	0,01-	0,10-
1.1.02.001.00	34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.117,06	8.123,48	8.123,48-	0,00	67.117,06
1.1.02.001.00	37	PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO	35.133,55	0,00	0,00	0,00	35.133,55
1.1.02.001.00	39	BANCO CENTRAL DO BRASIL	881,25	24.203,87	24.203,86-	0,01	881,26
1.1.02.001.00	43	CAMED - CX.DE ASSIST.FUNCS.DO BN	8.516,59	892,90	870,36-	22,54	8.539,13
1.1.02.001.00	44	PROMEDICA - PROT. MEDICA A EMPRE	26.809,37	0,00	0,00	0,00	26.809,37
1.1.02.001.00	45	APUB - ASSOC.DOS PROF.UNIVERSITA	195.664,04	159.484,26	74.676,62-	84.807,64	280.471,68
1.1.02.001.00	46	AMIL ASSIST.MEDICA INTERNACIONAL	204.195,64	56.474,84	56.474,84-	0,00	204.195,64
1.1.02.001.00	47	FUNSERV-FDO CUSTEIO PLANO SAU	206.693,71	599.508,79	599.508,79-	0,00	206.693,71
1.1.02.001.00	48	MEDISERVICE ADM DE PLANO DE SAUD	5.251,90	1.648,07	1.648,07-	0,00	5.251,90
1.1.02.001.00	49	FUNDACAO ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSI	275.702,00	45.383,61	0,00	45.383,61	321.085,61
1.1.02.001.00	50	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVI	668.232,02	0,00	0,00	0,00	668.232,02
1.1.02.001.00	51	GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCI	34.848,05	87.737,88	87.737,88-	0,00	34.848,05
1.1.02.001.00	52	UNIMED CENTRAL NACIONAL	1.826.010,6	0,00	0,00	0,00	1.826.010,6
1.1.02.001.00	53	UNIMED ITABUNA	5.617,15	0,00	0,00	0,00	5.617,15
1.1.02.001.00	54	UNIMED VITORIA COOP.DE TRAB.MEDI	9.660,35	0,00	0,00	0,00	9.660,35
1.1.02.001.00	55	UNIMED SERGIPE COOP.DE TRAB.MEDI	584.723,53	556.607,24	584.723,51-	28.116,27-	556.607,26
1.1.02.001.00	56	UNIMED SEGUROS S/A	130.569,19	0,00	0,00	0,00	130.569,19
1.1.02.001.00	57	SUL AMERICA CIA DE SEGURO DE SAU	38.418,99	0,00	0,00	0,00	38.418,99
1.1.02.001.00	59	CAPITANIA DOS PORTOS	2.156,19	0,00	0,00	0,00	2.156,19
1.1.02.001.00	60	FUNDACAO CHESF- SERGIPE	25.694,29	0,00	0,00	0,00	25.694,29
1.1.02.001.00	62	UNIMED RIO DE JANEIRO	764.400,07	0,00	0,00	0,00	764.400,07
1.1.02.001.00	63	PLAMED PLANO DE ASSIST.MEDICA LT	56.096,79	0,00	0,00	0,00	56.096,79
1.1.02.001.00	67	UNIMED NORTE NE-FED. INTER FED S	286.141,34	0,00	0,00	0,00	286.141,34
1.1.02.001.00	68	CASSIND- CAIXA DE ASSIST.DO SIND	54.972,20	0,00	0,00	0,00	54.972,20
1.1.02.001.00	75	POSTAL SAUDE - CX.DE ASSIS. DOS	418.424,47	144.971,96	144.971,97-	0,01-	418.424,46
1.1.02.001.00	78	CLIENTES DIVERSOS	55.716,75	13.722,43	6.836,05-	6.886,38	62.603,13
1.1.02.001.00	79	CASSI - 33.719.485/0015-22	29.811,56	704.169,32	698.219,34-	5.949,98	35.761,54
1.1.02.001.00	80	CASSI ARACAJU - 33.719.485/0005-	5.035,14	537.575,24	537.388,24-	187,00	5.222,14
1.1.02.001.00	81	BRADESCO SAUDE	2.690.201,5	784.524,86	1.148.340,1-	363.815,30-	2.326.386,2
1.1.02.001.00	895	CX. DE ASSIST. FUNC. ENERGISA SE	2.347,32	0,00	0,00	0,00	2.347,32
1.1.02.001.00	910	VIGESIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇA	34.186,36	16.556,47	34.186,43-	17.629,96-	16.556,40
1.1.02.001.00	921	PROGRAMA AUTOG. EM SAUDE TRT 5ª	5.085,26	0,00	0,00	0,00	5.085,26
1.1.02.001.00	943	ASSOC. SERV. DA EMDAGRO-ASSEM	4.052,66	17.211,87	17.211,87-	0,00	4.052,66

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.02.001.00	926	INSTIT. PROM. ASSIST. SAUDE SERV	87.515,10	101.335,52	87.515,10-	13.820,42	101.335,52
1.1.02.001.00	984	INTERHOSPITAIS OPER.DE PLANO DE	23.762,48	0,00	0,00	0,00	23.762,48
1.1.02.001.00	1026	SESAB - FUNDO EST.DE SAUDE DA BA	8.296,90	12.831,80	12.831,80-	0,00	8.296,90
1.1.02.001.00	1028	CX. DE ASSIST. DOS EMPREG.DO BAN	0,00	4.551,96	4.551,96-	0,00	0,00
1.1.02.001.00	1249	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	104.805,97	33.942,02	33.745,57-	196,45	105.002,42
1.1.02.001.00	1376	ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAUDE -	5.618,91	703.895,87	703.895,86-	0,01	5.618,92
1.1.02.001.00	1466	FUNDAÇÃO DE PREV. DOS EMP. DA CE	1.785,32	0,00	0,00	0,00	1.785,32
1.1.02.001.00	1470	SAUDE BRB-CX.DE ASSISTENCIA	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.1.02.001.00	1474	INAS - INSTIT.DE ASSIST. A SAUDE	19.262,61	0,00	1.565,96-	1.565,96-	17.696,65
1.1.02.001.00	1477	PRONEP SÃO PAULO - SERVS.ESPEC.D	7.324,71	867,73	4.791,93-	3.924,20-	3.400,51
1.1.02.001.00	1478	CX.DE A.A SAUDE DOS EMP.REG.DA C	1.238,73	0,00	0,00	0,00	1.238,73
1.1.02.001.00	1484	SECRETARIA DO PROGRAMA DE SAUDE	17.464,08	0,00	0,00	0,00	17.464,08
1.1.02.001.00	1550	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,01	31.886,42	15.996,90-	15.889,52	15.889,53
1.1.02.001.00	1563	INTERNE - HOME CARE LTDA	13.844,23	0,00	0,00	0,00	13.844,23
1.1.02.001.00	1571	UNIMED DO EST RJ FEDERAÇÃO EST D	728.617,33	0,00	0,00	0,00	728.617,33
1.1.02.001.00	1573	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE S	9.553,53	0,00	0,00	0,00	9.553,53
1.1.02.001.00	1584	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	37,19	0,00	0,00	0,00	37,19
1.1.02.001.00	1600	UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NA	123.512,09	97.731,69	0,00	97.731,69	221.243,78
1.1.02.001.00	1921	UNIMED VALE DO S. FRANCISCO COOP	21.584,31	21.194,67	21.584,31-	389,64-	21.194,67
1.1.02.002	1930	CONTAS A RECEBER - ESCROW	0,00	835.225,14	835.225,14-	0,00	0,00
1.1.02.002.00	1931	BAIA FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	0,00	835.225,14	835.225,14-	0,00	0,00
1.1.03	82	OUTRO CREDITOS DE CURTO PRAZO	7.326.877,0	2.196.309,5	1.914.948,1-	281.361,44	7.608.238,4
1.1.03.002	87	CREDITOS A RECEBER	2.588.092,2	0,00	2.666,66-	2.666,66-	2.585.425,5
1.1.03.002.00	92	UNIMED SALVADOR	1.665.977,6	0,00	0,00	0,00	1.665.977,6
1.1.03.002.00	93	SAUDECOOP - BA	52.977,65	0,00	0,00	0,00	52.977,65
1.1.03.002.00	1287	IPS - INST DE PREVIDENCIA DE SAL	657.286,96	0,00	0,00	0,00	657.286,96
1.1.03.002.00	1529	COOPERA SAUDE - COOP. DE TRAB. D	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.03.002.00	1544	LAZ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61.849,94	0,00	2.666,66-	2.666,66-	59.183,28
1.1.03.004	99	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.345.224,2	473.781,10	434.318,40-	39.462,70	1.384.686,9
1.1.03.004.00	101	PRODM.COM.DE PRODS.HOSP.LTDA.	259.600,37	0,00	0,00	0,00	259.600,37
1.1.03.004.00	102	ANTONIO ESPINHO	50.471,11	0,00	0,00	0,00	50.471,11
1.1.03.004.00	103	SAUDECOOP	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
1.1.03.004.00	104	PROLIMTER	14.270,10	0,00	0,00	0,00	14.270,10
1.1.03.004.00	105	ING-INSTITUTO DE NEUROLOGIA	34.692,99	0,00	0,00	0,00	34.692,99
1.1.03.004.00	106	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	759.180,55	473.781,10	434.318,40-	39.462,70	798.643,25
1.1.03.004.00	1468	ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS	178.509,08	0,00	0,00	0,00	178.509,08
1.1.03.005	107	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	715.435,92	949,92	1.181,89-	231,97-	715.203,95
1.1.03.005.00	108	ADIANTAMENTO DE SALARIO	232.569,92	949,92	1.181,89-	231,97-	232.337,95
1.1.03.005.00	110	ADIANTAMENTO DE FERIAS	131.418,50	0,00	0,00	0,00	131.418,50
1.1.03.005.00	112	ADIANTAMENTO P/COMPRAS	144.552,25	0,00	0,00	0,00	144.552,25
1.1.03.005.00	113	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	206.895,25	0,00	0,00	0,00	206.895,25
1.1.03.006	114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.076.025,6	1.691.058,5	1.476.781,1-	214.277,43	2.290.303,1
1.1.03.006.00	115	IRRF A RECUPERAR	1.477.235,6	66.065,06	1.026.668,4-	960.603,37-	516.632,52
1.1.03.006.00	119	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A COM	598.789,76	35.238,62	450.112,72-	414.874,10-	183.915,66
1.1.03.006.00	132	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENS	0,01	1.105.208,5	0,00	1.105.208,5	1.105.208,5
1.1.03.006.00	133	SALDO NEGATIVO DE CSLL A COMPENS	0,01	484.546,34	0,00	484.546,34	484.546,35
1.1.03.007	1915	OUTROS CREDITOS A RECEBER	602.098,98	30.519,94	0,00	30.519,94	632.618,92
1.1.03.007.00	1916	BANCO ITAU S.A	147.819,48	0,00	0,00	0,00	147.819,48
1.1.03.007.00	1917	BANCO DO BRASIL S.A.	242.947,29	0,00	0,00	0,00	242.947,29
1.1.03.007.00	1929	DESENBAHIA AG. DE FOMENTO DO EST	186.064,03	22.758,94	0,00	22.758,94	208.822,97
1.1.03.007.00	1933	AYMORÉ CRED., FINANC. E INVESTIM	25.268,18	7.761,00	0,00	7.761,00	33.029,18
1.1.04	134	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA	15.681,49	68,39	0,00	68,39	15.749,88
1.1.04.001	135	APLICACOES FINANCEIRAS GANHOS PR	15.681,49	68,39	0,00	68,39	15.749,88
1.1.04.001.00	136	BANCO DO BRASIL S/A-RENDA FIXA	5.481,49	68,39	0,00	68,39	5.549,88
1.1.04.001.00	1281	CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A.	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1.1.05	145	ESTOQUE	1.067.724,4	783.395,98	855.222,37-	71.826,39-	995.898,09
1.1.05.001	146	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.067.724,4	783.395,98	855.222,37-	71.826,39-	995.898,09
1.1.05.001.00	147	MEDICAMENTOS	464.445,36	214.411,46	287.038,48-	72.627,02-	391.818,36
1.1.05.001.00	148	DIETAS	66.520,15	167.862,86	164.793,68-	3.069,18	69.589,33
1.1.05.001.00	149	MATERIAIS HOSPITALARES	536.758,95	401.121,66	403.390,21-	2.268,55-	534.490,40

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.10	156	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	458.036,81	4.580,94	32.385,31-	27.804,37-	430.232,44
1.1.10.001	157	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	458.036,81	4.580,94	32.385,31-	27.804,37-	430.232,44
1.1.10.001.00	158	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.956,87	0,00	3.618,46-	3.618,46-	40.338,41
1.1.10.001.00	161	IMPOSTOS E TAXAS	75.634,26	4.580,94	16.562,05-	11.981,11-	63.653,15
1.1.10.001.00	162	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	324.142,37	0,00	9.332,05-	9.332,05-	314.810,32
1.1.10.001.00	163	IPVA A AMORTIZAR	14.303,31	0,00	2.872,75-	2.872,75-	11.430,56
1.2	164	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.254.497,6	0,00	34.546,52-	34.546,52-	8.219.951,0
1.2.01	165	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.153.304,8	0,00	0,00	0,00	4.153.304,8
1.2.01.002	168	CONTAS A RECEBER	2.440.811,1	0,00	0,00	0,00	2.440.811,1
1.2.01.002.00	169	COOPERA SAUDE - COOP. DE TRAB. D	1.175.071,9	0,00	0,00	0,00	1.175.071,9
1.2.01.002.00	1919	SERVIÇOS A FATURAR	1.265.739,1	0,00	0,00	0,00	1.265.739,1
1.2.01.004	173	DEPOSITOS RECURSAIS	1.712.493,7	0,00	0,00	0,00	1.712.493,7
1.2.01.004.00	174	DEPOSITOS P/RECURSOS TRABALHISTA	1.594.742,4	0,00	0,00	0,00	1.594.742,4
1.2.01.004.00	175	BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.469,25	0,00	0,00	0,00	15.469,25
1.2.01.004.00	1461	DEPOSITOS P/RECURSOS DE PROCESSO	102.281,99	0,00	0,00	0,00	102.281,99
1.2.02	176	INVESTIMENTOS	4.056,94	0,00	0,00	0,00	4.056,94
1.2.02.003	179	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.056,94	0,00	0,00	0,00	4.056,94
1.2.02.003.00	180	UNICRED SALVADOR LTDA	4.056,94	0,00	0,00	0,00	4.056,94
1.2.03	187	IMOBILIZADO	4.075.472,4	0,00	34.546,52-	34.546,52-	4.040.925,9
1.2.03.001	188	IMOVEIS	4.263.459,7	0,00	0,00	0,00	4.263.459,7
1.2.03.001.00	189	TERRENOS	645.672,00	0,00	0,00	0,00	645.672,00
1.2.03.001.00	190	EDIFICACOES	3.115.328,0	0,00	0,00	0,00	3.115.328,0
1.2.03.001.00	192	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCE	144.127,40	0,00	0,00	0,00	144.127,40
1.2.03.001.00	193	OBRAS EM ANDAMENTO	358.332,31	0,00	0,00	0,00	358.332,31
1.2.03.002	194	BENS MOVEIS	6.282.265,8	0,00	0,00	0,00	6.282.265,8
1.2.03.002.00	195	MOVEIS E UTENSILIOS	754.099,31	0,00	0,00	0,00	754.099,31
1.2.03.002.00	196	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.824.614,9	0,00	0,00	0,00	1.824.614,9
1.2.03.002.00	197	VEICULOS	1.444.070,4	0,00	0,00	0,00	1.444.070,4
1.2.03.002.00	198	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.011.957,0	0,00	0,00	0,00	1.011.957,0
1.2.03.002.00	199	INSTALACOES	971.927,13	0,00	0,00	0,00	971.927,13
1.2.03.002.00	200	INSTALACOES EM IMOVEIS DE TERCEI	273.169,91	0,00	0,00	0,00	273.169,91
1.2.03.002.00	201	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	2.427,08	0,00	0,00	0,00	2.427,08
1.2.03.005	202	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES AC	6.470.253,0-	0,00	34.546,52-	34.546,52-	6.504.799,6-
1.2.03.005.00	203	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	1.568.049,2-	0,00	10.384,43-	10.384,43-	1.578.433,7-
1.2.03.005.00	204	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTE	629.373,10-	0,00	2.099,99-	2.099,99-	631.473,09-
1.2.03.005.00	205	(-) DEPRECIACOES DE MAQS. E EQUI	1.020.363,5-	0,00	10.888,96-	10.888,96-	1.031.252,5-
1.2.03.005.00	206	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	1.427.853,4-	0,00	193,67-	193,67-	1.428.047,1-
1.2.03.005.00	207	(-) DEPRECIACOES DE COMPUT.E PER	937.006,99-	0,00	3.405,65-	3.405,65-	940.412,64-
1.2.03.005.00	208	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	590.786,92-	0,00	3.360,36-	3.360,36-	594.147,28-
1.2.03.005.00	209	(-) DEPREC.DE INSTAL. EM IMOV. T	239.313,20-	0,00	2.993,53-	2.993,53-	242.306,73-
1.2.03.005.00	1463	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	57.506,52-	0,00	1.219,93-	1.219,93-	58.726,45-
1.2.04	212	INTANGIVEL	21.663,40	0,00	0,00	0,00	21.663,40
1.2.04.001	213	MARCAS, PATENTES E DIREITOS	625.342,95	0,00	0,00	0,00	625.342,95
1.2.04.001.00	214	MARCAS E PATENTES	3.339,65	0,00	0,00	0,00	3.339,65
1.2.04.001.00	215	DIREITOS DE USO TELEFONE	761,31	0,00	0,00	0,00	761,31
1.2.04.001.00	216	SISTEMAS DE INFORMATICA	621.241,99	0,00	0,00	0,00	621.241,99
1.2.04.002	217	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - IN	603.679,55-	0,00	0,00	0,00	603.679,55-
1.2.04.002.00	218	(-) AMORTIZACOES DE BENS INTANGI	603.679,55-	0,00	0,00	0,00	603.679,55-
2	219	PASSIVO	33.447.957,-	5.080.980,6	5.498.002,1-	417.021,55-	33.864.979,-
2.1	220	PASSIVO CIRCULANTE	22.165.598,-	5.078.913,5	5.498.002,1-	419.088,61-	22.584.686,-
2.1.01	221	CIRCULANTE OPERACIONAL	21.637.928,-	2.069.183,3	2.504.120,3-	434.937,00-	22.072.865,-
2.1.01.001	222	FORNECEDORES RJ	2.870.906,6-	0,00	0,00	0,00	2.870.906,6-
2.1.01.001.00	227	PANPHARMA DIST DE MEDIC LTDA	213.278,38-	0,00	0,00	0,00	213.278,38-
2.1.01.001.00	228	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI	149.586,19-	0,00	0,00	0,00	149.586,19-

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.001.00	234	CIRURGICA FERNANDES LTDA	11.788,53-	0,00	0,00	0,00	11.788,53-
2.1.01.001.00	235	NAZARIA DIST DE PRODUTOS FARMAC	38.575,20-	0,00	0,00	0,00	38.575,20-
2.1.01.001.00	236	PHARMACIA BIOETHICA LTDA - ME	5.779,80-	0,00	0,00	0,00	5.779,80-
2.1.01.001.00	237	PRIME MEDICAL COM DE MATL MEDICO	38.801,90-	0,00	0,00	0,00	38.801,90-
2.1.01.001.00	240	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	19.647,96-	0,00	0,00	0,00	19.647,96-
2.1.01.001.00	241	RLFA MEDICAMENTOS S.A.	71.128,80-	0,00	0,00	0,00	71.128,80-
2.1.01.001.00	243	PB FARMA DIST DE MEDIC LTDA	10.931,65-	0,00	0,00	0,00	10.931,65-
2.1.01.001.00	245	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S	11.254,36-	0,00	0,00	0,00	11.254,36-
2.1.01.001.00	250	ULTRA MEDICAL COM DE MATL HOSP E	30.082,94-	0,00	0,00	0,00	30.082,94-
2.1.01.001.00	253	SERVNUTRI COM DE PROD NUTRICIONA	119.185,87-	0,00	0,00	0,00	119.185,87-
2.1.01.001.00	255	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED L	31.168,37-	0,00	0,00	0,00	31.168,37-
2.1.01.001.00	260	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOS	95.153,21-	0,00	0,00	0,00	95.153,21-
2.1.01.001.00	264	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	16.681,86-	0,00	0,00	0,00	16.681,86-
2.1.01.001.00	270	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR L	58.141,16-	0,00	0,00	0,00	58.141,16-
2.1.01.001.00	271	VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO	7.140,00-	0,00	0,00	0,00	7.140,00-
2.1.01.001.00	278	CBA COMERCIO DE PRODS.HOSP.LTDA	39.560,24-	0,00	0,00	0,00	39.560,24-
2.1.01.001.00	280	LABORATORIOS B BRAUN SA	54.225,45-	0,00	0,00	0,00	54.225,45-
2.1.01.001.00	281	EXCOMED REPRESENTACAO DE MEDIC LT	12.529,00-	0,00	0,00	0,00	12.529,00-
2.1.01.001.00	290	BIOHOSP P	23.309,49-	0,00	0,00	0,00	23.309,49-
2.1.01.001.00	293	ONCOVIT DIST DE MEDIC LTDA	1.756,80-	0,00	0,00	0,00	1.756,80-
2.1.01.001.00	296	CM HOSPITALAR	50.899,22-	0,00	0,00	0,00	50.899,22-
2.1.01.001.00	309	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	6.408,22-	0,00	0,00	0,00	6.408,22-
2.1.01.001.00	318	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ON	48.762,84-	0,00	0,00	0,00	48.762,84-
2.1.01.001.00	319	LICIMASTER DIST DE MEDIC E PROD	5.874,37-	0,00	0,00	0,00	5.874,37-
2.1.01.001.01	357	NUTRIRCOMSAUDE C. DE P. NUT. HOS	21.394,84-	0,00	0,00	0,00	21.394,84-
2.1.01.001.01	342	HL MED COMERCIAL DE PROD HOSP EI	174.473,68-	0,00	0,00	0,00	174.473,68-
2.1.01.001.01	350	BORUSSIA COM E REPRES DE MATL HO	28.589,60-	0,00	0,00	0,00	28.589,60-
2.1.01.001.01	376	DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LT	2.500,00-	0,00	0,00	0,00	2.500,00-
2.1.01.001.01	388	UNI HOSPITALAR	24.650,00-	0,00	0,00	0,00	24.650,00-
2.1.01.001.02	793	FARMACIA EDSON LTDA	40.593,02-	0,00	0,00	0,00	40.593,02-
2.1.01.001.02	794	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA -	1.930,00-	0,00	0,00	0,00	1.930,00-
2.1.01.001.02	795	CENUT - CENTRO ESPEC DE NUTRIÇÃO	73.309,61-	0,00	0,00	0,00	73.309,61-
2.1.01.001.02	798	CARDIOMEDH PROD MEDICOS E IMP LT	8.100,00-	0,00	0,00	0,00	8.100,00-
2.1.01.001.02	800	CEI COM EXP E IMP DE MATS MEDICO	13.928,82-	0,00	0,00	0,00	13.928,82-
2.1.01.001.02	801	ATIVA PROD MED HOSPITALARES LTDA	37.592,20-	0,00	0,00	0,00	37.592,20-
2.1.01.001.02	804	UNIFAR DISTRIB DE MDICAMENTOS LT	2.127,88-	0,00	0,00	0,00	2.127,88-
2.1.01.001.02	808	SANFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTD	249,50-	0,00	0,00	0,00	249,50-
2.1.01.001.02	854	COSTAMED PRODUTSO E EQUIP. MEDIC	698,00-	0,00	0,00	0,00	698,00-
2.1.01.001.02	865	TOTVS S.A	8.168,38-	0,00	0,00	0,00	8.168,38-
2.1.01.001.03	878	WHITE MARTINS	20.975,39-	0,00	0,00	0,00	20.975,39-
2.1.01.001.03	911	RL FARMA COMERCIO E SERVICO LTDA	4.339,18-	0,00	0,00	0,00	4.339,18-
2.1.01.001.03	454	SUELLEN MOEMA SOARES DE MENESES	2.150,83-	0,00	0,00	0,00	2.150,83-
2.1.01.001.03	937	HOPE MED COM E IMP DE MATL MED E	12.895,00-	0,00	0,00	0,00	12.895,00-
2.1.01.001.03	944	ANDREA CRISTINA DE ARAUJO PEREIR	5.962,50-	0,00	0,00	0,00	5.962,50-
2.1.01.001.03	945	MR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.850,00-	0,00	0,00	0,00	2.850,00-
2.1.01.001.03	950	NORTEMED COM. PROD. P/ SAUDE LTD	1.384,83-	0,00	0,00	0,00	1.384,83-
2.1.01.001.03	960	OPEN SYSTEM INFORM. LTDA EPP	17.584,79-	0,00	0,00	0,00	17.584,79-
2.1.01.001.04	1002	CENTRALMED COM.IMP.DE MAT.MEDICO	61.191,68-	0,00	0,00	0,00	61.191,68-
2.1.01.001.04	1035	DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S.A	12.089,16-	0,00	0,00	0,00	12.089,16-
2.1.01.001.04	1048	CRITICALMED PROD. MED.HOSP. LTDA	3.575,00-	0,00	0,00	0,00	3.575,00-
2.1.01.001.04	1069	FORMULA EXATA COM.VAR.DE PORD.FA	450,00-	0,00	0,00	0,00	450,00-
2.1.01.001.05	1152	WERBRAN DISTR. DE MEDICAMENTOS L	2.137,71-	0,00	0,00	0,00	2.137,71-
2.1.01.001.06	1230	ZENITA GUERRA COLARES DE LIMA EI	2.575,50-	0,00	0,00	0,00	2.575,50-
2.1.01.001.06	1265	RIOBAHIAFARMA COM.E DIST.PROD.ME	33.073,60-	0,00	0,00	0,00	33.073,60-
2.1.01.001.06	1279	DROGARIA BRASIL LTDA	53.136,15-	0,00	0,00	0,00	53.136,15-
2.1.01.001.06	1288	COOPERATIVA DE TRAB EM AÇÕES DE	193.711,88-	0,00	0,00	0,00	193.711,88-
2.1.01.001.06	1290	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.820,91-	0,00	0,00	0,00	2.820,91-
2.1.01.001.06	1295	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.360,00-	0,00	0,00	0,00	3.360,00-
2.1.01.001.06	1302	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	1.892,50-	0,00	0,00	0,00	1.892,50-
2.1.01.001.06	1305	CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	26.377,78-	0,00	0,00	0,00	26.377,78-
2.1.01.001.06	1309	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBU	191,18-	0,00	0,00	0,00	191,18-
2.1.01.001.06	1314	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	14.700,00-	0,00	0,00	0,00	14.700,00-
2.1.01.001.07	1350	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	41.317,71-	0,00	0,00	0,00	41.317,71-
2.1.01.001.07	1392	COOPERATIVA DE TRAB COMPETENCY S	177.571,34-	0,00	0,00	0,00	177.571,34-
2.1.01.001.07	1393	WMR SERVI;OS DE SAUDE LTDA	900,00-	0,00	0,00	0,00	900,00-
2.1.01.001.07	1404	SARA MEDICAL DIST. DE PROD. FARM	1.730,55-	0,00	0,00	0,00	1.730,55-
2.1.01.001.07	1407	DL AUTO SERVICE LTDA	5.676,00-	0,00	0,00	0,00	5.676,00-
2.1.01.001.07	1438	TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRO	5.057,60-	0,00	0,00	0,00	5.057,60-
2.1.01.001.08	1452	CONVATEC BRASIL LTDA	67.067,12-	0,00	0,00	0,00	67.067,12-
2.1.01.001.08	1455	DWM AUTO PEÇAS LTDA	13.525,30-	0,00	0,00	0,00	13.525,30-
2.1.01.001.08	1467	CIRURGICA MONTEBELO LTDA	61.411,81-	0,00	0,00	0,00	61.411,81-
2.1.01.001.08	1501	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	8.797,00-	0,00	0,00	0,00	8.797,00-

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.001.08	1509	HUMANIS SAUDE EM MOVIMENTO LTDA	37.942,00-	0,00	0,00	0,00	37.942,00-
2.1.01.001.08	1515	CENTRO ESPEC.EM NUT.ENTERAL E PA	1.011,00-	0,00	0,00	0,00	1.011,00-
2.1.01.001.08	1521	TD SYNEX BRASIL LTDA	15.745,33-	0,00	0,00	0,00	15.745,33-
2.1.01.001.08	1534	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS	2.480,00-	0,00	0,00	0,00	2.480,00-
2.1.01.001.08	1547	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28.489,70-	0,00	0,00	0,00	28.489,70-
2.1.01.001.08	1558	VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA	4.615,51-	0,00	0,00	0,00	4.615,51-
2.1.01.001.08	1560	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	66.816,41-	0,00	0,00	0,00	66.816,41-
2.1.01.001.08	1561	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	31.497,60-	0,00	0,00	0,00	31.497,60-
2.1.01.001.08	1572	COOPERATIVA DE TRABALHO NA GESTÃ	7.103,52-	0,00	0,00	0,00	7.103,52-
2.1.01.001.08	1579	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PORD.	2.873,87-	0,00	0,00	0,00	2.873,87-
2.1.01.001.08	1581	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	516,00-	0,00	0,00	0,00	516,00-
2.1.01.001.08	1585	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇ	21.829,50-	0,00	0,00	0,00	21.829,50-
2.1.01.001.08	1587	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A	1.203,56-	0,00	0,00	0,00	1.203,56-
2.1.01.001.08	1588	TUDO MEDICAL LTDA	4.790,70-	0,00	0,00	0,00	4.790,70-
2.1.01.001.09	1594	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA L	44.654,13-	0,00	0,00	0,00	44.654,13-
2.1.01.001.09	1595	CANAA COM. ATACADISTA DE MATS. M	15.683,60-	0,00	0,00	0,00	15.683,60-
2.1.01.001.09	1596	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	69.017,00-	0,00	0,00	0,00	69.017,00-
2.1.01.001.09	1597	MEDICAL7 COMERCIO DE MATERAIS HO	39.746,30-	0,00	0,00	0,00	39.746,30-
2.1.01.001.09	1599	VIDA SAUDE & SUPORTE LTDA	2.453,60-	0,00	0,00	0,00	2.453,60-
2.1.01.002	447	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	6.310.559,9-	0,00	0,00	0,00	6.310.559,9-
2.1.01.002.00	448	BANCO DO BRASIL SA CED CREDITO	75.000,00-	0,00	0,00	0,00	75.000,00-
2.1.01.002.00	449	BANCO SANTANDER S/A C/GIRO	1.823.548,5-	0,00	0,00	0,00	1.823.548,5-
2.1.01.002.00	1145	(-) BCO SANTANDER-ENC.FINANC A I	524.907,22	0,00	0,00	0,00	524.907,22
2.1.01.002.00	452	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CE	1.540.857,7-	0,00	0,00	0,00	1.540.857,7-
2.1.01.002.00	1220	BANCO DO BRASIL - CTA.GARANTIDA	1.000.000,0-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0-
2.1.01.002.00	1349	CEF - CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO	208.236,55-	0,00	0,00	0,00	208.236,55-
2.1.01.002.00	1385	ITAÚ UNIBANCO S.A.	3.166.359,6-	0,00	0,00	0,00	3.166.359,6-
2.1.01.002.00	1386	(-) ITAÚ UNIBANCO S.A. JUROS A I	866.359,60	0,00	0,00	0,00	866.359,60
2.1.01.002.00	1506	(-) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	112.175,77	0,00	0,00	0,00	112.175,77
2.1.01.003	457	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	173.491,05-	0,00	0,00	0,00	173.491,05-
2.1.01.003.00	1378	BANCO SANTANDER CDC- BENS	252.234,63-	0,00	0,00	0,00	252.234,63-
2.1.01.003.00	1464	(-) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	78.743,58	0,00	0,00	0,00	78.743,58
2.1.01.005	463	PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR	532.722,20-	476.205,87	449.256,11-	26.949,76	505.772,44-
2.1.01.005.00	464	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR CORR	117.198,45-	476.205,87	449.256,11-	26.949,76	90.248,69-
2.1.01.005.00	1918	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR DA R	415.523,75-	0,00	0,00	0,00	415.523,75-
2.1.01.006	465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.287.495,2-	368.881,73	527.389,92-	158.508,19-	5.446.003,4-
2.1.01.006.00	466	ISS A RECOLHER	44.524,46-	195.197,92	183.675,58-	11.522,34	33.002,12-
2.1.01.006.00	471	IRRF A RECOLHER - 0561	716.864,54-	0,00	47.493,60-	47.493,60-	764.358,14-
2.1.01.006.00	472	PIS A RECOLHER	184.553,34-	23.746,37	32.578,83-	8.832,46-	193.385,80-
2.1.01.006.00	473	COFINS A RECOLHER	846.247,45-	109.598,79	150.364,06-	40.765,27-	887.012,72-
2.1.01.006.00	474	IRRF A RECOLHER - 1708	89.993,88-	0,00	5.586,29-	5.586,29-	95.580,17-
2.1.01.006.00	475	IRRF A RECOLHER - 3280	294.494,06-	0,00	18.947,81-	18.947,81-	313.441,87-
2.1.01.006.00	476	ISS RETIDO A RECOLHER	7.265,85-	14.153,83	13.107,62-	1.046,21	6.219,64-
2.1.01.006.00	477	INSS RETIDO A RECOLHER	40.892,69-	0,00	4.646,10-	4.646,10-	45.538,79-
2.1.01.006.00	478	PIS RETIDO A RECOLHER - 5979	135.908,83-	0,00	8.489,20-	8.489,20-	144.398,03-
2.1.01.006.00	479	COFINS RETIDO A RECOLHER-5960	630.690,78-	0,00	39.180,85-	39.180,85-	669.871,63-
2.1.01.006.00	481	IRRF A RECOLHER - 0588	7.305,13-	0,00	0,00	0,00	7.305,13-
2.1.01.006.00	484	CSRF A RECOLHER - 5952	304.407,91-	0,00	18.618,51-	18.618,51-	323.026,42-
2.1.01.006.00	485	IPTU A PAGAR	178.405,05-	13.208,42	0,00	13.208,42	165.196,63-
2.1.01.006.00	486	IRRF A RECOLHER - 3208	838,84-	0,00	0,00	0,00	838,84-
2.1.01.006.00	1013	TFF A PAGAR	0,00	3.053,96	4.580,94-	1.526,98-	1.526,98-
2.1.01.006.00	1039	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAI	1.683.630,4-	2.247,60	0,00	2.247,60	1.681.382,8-
2.1.01.006.00	1040	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIP	69.543,36-	7.674,84	120,53-	7.554,31	61.989,05-
2.1.01.006.00	1530	ISS A RECOLHER S/SERVIÇOS A FATU	51.928,64-	0,00	0,00	0,00	51.928,64-
2.1.01.007	488	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	504.898,82-	900.814,03	940.729,69-	39.915,66-	544.814,48-
2.1.01.007.00	489	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	430.202,18-	776.159,80	745.039,40-	31.120,40	399.081,78-
2.1.01.007.00	490	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.507,81-	20.500,00	20.500,00-	0,00	15.507,81-
2.1.01.007.00	491	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	7.590,00-	0,00	0,00	0,00	7.590,00-
2.1.01.007.00	492	FÉRIAS A PAGAR	12.015,68-	32.314,49	50.348,99-	18.034,50-	30.050,18-
2.1.01.007.00	493	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.638,55	0,00	1.638,55	1.638,55
2.1.01.007.00	494	RESCISÕES A PAGAR	39.583,15-	70.201,19	124.841,30-	54.640,11-	94.223,26-
2.1.01.008	495	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.908.060,0-	60.988,77	301.739,69-	240.750,92-	4.148.810,9-
2.1.01.008.00	496	INSS A RECOLHER	3.799.347,6-	3.588,47	241.973,54-	238.385,07-	4.037.732,6-
2.1.01.008.00	497	FGTS A RECOLHER	81.628,42-	49.600,15	53.044,96-	3.444,81-	85.073,23-
2.1.01.008.00	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LABORAL	3.481,20-	0,00	0,00	0,00	3.481,20-
2.1.01.008.00	501	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	22.689,21-	6.388,27	5.283,71-	1.104,56	21.584,65-

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.008.00	502	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	913,62-	1.411,88	1.437,48-	25,60-	939,22-
2.1.01.009	504	PROVISÕES TRABALHISTA	1.561.558,2-	173.663,31	194.956,66-	21.293,35-	1.582.851,5-
2.1.01.009.00	505	PROVISÕES PARA FÉRIAS	783.246,18-	118.405,04	91.647,47-	26.857,57	756.388,61-
2.1.01.009.00	506	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	298.319,51-	24.189,96	53.243,19-	29.053,23-	327.372,74-
2.1.01.009.00	507	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	258.756,03-	22.079,00	23.264,67-	1.185,67-	259.941,70-
2.1.01.009.00	508	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SA	97.213,37-	0,00	15.296,54-	15.296,54-	112.509,91-
2.1.01.009.00	509	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	97.191,29-	8.989,31	7.336,56-	1.652,75	95.538,54-
2.1.01.009.00	510	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SA	26.831,82-	0,00	4.268,23-	4.268,23-	31.100,05-
2.1.01.010	511	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.102,31-	0,00	10.422,84-	10.422,84-	47.525,15-
2.1.01.010.00	512	ADTO.DE CLIENTES DIVERSOS	37.102,31-	0,00	10.422,84-	10.422,84-	47.525,15-
2.1.01.011	513	CONTAS A PAGAR	125.568,70-	88.629,68	79.625,48-	9.004,20	116.564,50-
2.1.01.011.00	516	CARTÃO MASTERCARD CEF	26.853,04-	16.584,36	15.509,44-	1.074,92	25.778,12-
2.1.01.011.00	518	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	4.779,97-	4.543,24	4.543,24-	0,00	4.779,97-
2.1.01.011.00	519	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	22.286,07-	3.355,71	0,00	3.355,71	18.930,36-
2.1.01.011.00	522	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	23,92-	3.613,57	5.449,89-	1.836,32-	1.860,24-
2.1.01.011.00	523	CONTAS DE ENERGIA A PAGAR	11.735,36-	16.938,74	14.993,52-	1.945,22	9.790,14-
2.1.01.011.00	524	CONTAS DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	3.993,81-	4.875,92	4.464,35-	411,57	3.582,24-
2.1.01.011.00	1275	CARTÃO OURO CARD BANCO DO BRASIL	26.306,43-	11.365,23	5.891,88-	5.473,35	20.833,08-
2.1.01.011.00	1493	ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. - CA	36,11	0,00	0,00	0,00	36,11
2.1.01.011.00	1578	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE EMPRE	29.626,21-	27.352,91	28.773,16-	1.420,25-	31.046,46-
2.1.01.012	525	PROCESSOS ADM. E JUDICIAIS A PAG	325.564,93-	0,00	0,00	0,00	325.564,93-
2.1.01.012.00	526	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	325.564,93-	0,00	0,00	0,00	325.564,93-
2.1.02	1601	CIRCULANTE OPERACIONAL CORRENTE	527.670,22-	3.009.730,1	2.993.881,7-	15.848,39	511.821,83-
2.1.02.001	1602	FORNECEDORES CORRENTES	527.670,22-	3.009.730,1	2.993.881,7-	15.848,39	511.821,83-
2.1.02.001.00	1604	BLUEPEX TECNOLOGIA S/A	892,88-	892,88	892,88-	0,00	892,88-
2.1.02.001.00	1605	BORUSSIA COM E REPRESENTAÇÃO LTD	13.200,00	13.200,00	26.400,00-	13.200,00-	0,00
2.1.02.001.00	1609	CEI COM EXP E IMP DE MAT MED LTD	1.097,00	6.569,31	5.400,14-	1.169,17	2.266,17
2.1.02.001.00	1610	CENEP CENTRO ESPEC. EM NUT.ENTER	1.011,00-	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
2.1.02.001.00	1611	CENTRAL MED COM E IMPORTAÇÃO	23.617,45-	38.494,90	29.002,94-	9.491,96	14.125,49-
2.1.02.001.00	1612	CENUT DISTRIB. DE PRODUTOS	6.006,27-	6.803,02	10.533,89-	3.730,87-	9.737,14-
2.1.02.001.00	1614	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO	7.295,91-	20.979,74	13.683,83-	7.295,91	0,00
2.1.02.001.00	1615	CM HOSPITALAR S/A	899,54-	36.782,49	42.096,66-	5.314,17-	6.213,71-
2.1.02.001.00	1618	DIALISE COM E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1619	DPC DISTRIB ATACADISTA S/A	0,00	2.197,68	2.197,68-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1620	DWM AUTOPEÇAS LTDA	884,05-	1.305,31	10.629,10-	9.323,79-	10.107,84-
2.1.02.001.00	1623	FABMED DISTRIB HOSPITALAR LTDA	939,00-	0,00	0,00	0,00	939,00-
2.1.02.001.00	1625	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	19.735,80	19.735,80-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1626	GFS COM E SERVIÇOS LTDA	38.607,00-	22.680,00	44.100,00-	21.420,00-	60.027,00-
2.1.02.001.00	1627	HL MED COM DE PROD HOSPITALARES	76.396,01-	74.316,14	39.491,55-	34.824,59	41.571,42-
2.1.02.001.00	1628	HOPE MED COM E IMP DE MATERIAIS	1.700,00-	7.650,00	7.650,00-	0,00	1.700,00-
2.1.02.001.00	1630	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSTIT	2.561,79	0,00	0,00	0,00	2.561,79
2.1.02.001.00	1633	LABVIX COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	900,00	900,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1634	LICIMASTER DISTRIB DE MED E PROD	8.321,40-	6.629,75	5.070,74-	1.559,01	6.762,39-
2.1.02.001.00	1635	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOS	2.232,00-	80,00	80,00-	0,00	2.232,00-
2.1.02.001.00	1636	LUMIAR BAHIA LTDA	1.116,00-	5.232,60	5.232,60-	0,00	1.116,00-
2.1.02.001.00	1637	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇ	776,42-	0,00	0,00	0,00	776,42-
2.1.02.001.00	1638	MEDICAL 7 COM DE MATERIAIS HOSPI	1.095,40-	9.098,14	12.232,24-	3.134,10-	4.229,50-
2.1.02.001.00	1639	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2.1.02.001.00	1640	NAZARIA DISTRIB DE PROD FARMACEU	334,96	0,00	0,00	0,00	334,96
2.1.02.001.00	1642	NORTEMED COM DE PROD PARA SAUDE	0,00	1.092,26	1.092,26-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1643	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRI	7.125,98	15.311,73	23.611,14-	8.299,41-	1.173,43-
2.1.02.001.00	1645	ONCOVIT DISTRIB DE MEDICAMENTOS	0,00	14.433,99	14.433,99-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1646	OPEN SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	7.069,73	7.069,73-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1647	ANDREA CRISTINA DE A. PEREIRA	1.261,33-	630,67	0,00	630,67	630,66-
2.1.02.001.00	1648	PANPHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTO	34.344,92-	96.075,70	100.605,13-	4.529,43-	38.874,35-
2.1.02.001.00	1649	PHARMACIA BIOETHICA LTDA	0,00	336,00	336,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1650	PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9.688,00-	9.321,90	7.283,90-	2.038,00	7.650,00-
2.1.02.001.00	1651	PRIME MEDICAL COM DE MATERIAL ME	1.040,00-	15.282,75	9.362,75-	5.920,00	4.880,00
2.1.02.001.00	1653	RIOBAHIAFARMA COM E DISTRIB PROD	0,00	6.720,00	9.983,00-	3.263,00-	3.263,00-
2.1.02.001.00	1654	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LT	945,00-	5.274,85	4.624,85-	650,00	295,00-
2.1.02.001.00	1655	SERVNUTRI COM DE PROD NUTRICIONA	37.652,28	84.973,24	84.980,83-	7,59-	37.644,69
2.1.02.001.00	1656	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTD	6.070,92-	10.645,24	9.708,74-	936,50	5.134,42-
2.1.02.001.00	1657	TD SYNNEX BRASIL LTDA	6.763,56-	8.631,56	8.669,70-	38,14-	6.801,70-
2.1.02.001.00	1658	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	904,50-	3.939,32	3.939,32-	0,00	904,50-
2.1.02.001.00	1659	TOTVS S.A.	0,00	11.442,56	22.916,78-	11.474,22-	11.474,22-
2.1.02.001.00	1660	UNI HOSPITALAR LTDA	17.700,00-	0,00	0,00	0,00	17.700,00-

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.00	1661	ULTRA MEDICAL COM DE MATERIAIS H	0,00	715,20	715,20-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1663	VIRTUS COM DE PROD MEDICOS LTDA	0,00	2.010,60	2.010,60-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1664	VITABAHIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	6.194,00-	7.974,00	7.395,00-	579,00	5.615,00-
2.1.02.001.00	1665	VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	4.546,28	4.546,28-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1667	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDE	60.631,11-	57.412,40	48.797,01-	8.615,39	52.015,72-
2.1.02.001.00	1673	DROGARIA BRASIL LTDA	4.201,45-	0,00	0,00	0,00	4.201,45-
2.1.02.001.00	1678	TUDO MEDICAL	0,00	0,00	2.600,00-	2.600,00-	2.600,00-
2.1.02.001.00	1680	4 BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	19.220,90	19.220,90-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1681	ATIVA PROD MEDICOS HOSPITALAR	195,00	7.287,21	6.478,56-	808,65	1.003,65
2.1.02.001.00	1683	CENUT CENTRO ESPECIALIZADO DE NU	43.952,19-	43.952,19	29.818,94-	14.133,25	29.818,94-
2.1.02.001.00	1684	COSTAMED PROD E EQUIP MEDICO HOS	0,00	19.900,34	21.755,34-	1.855,00-	1.855,00-
2.1.02.001.00	1685	CR MEDICAL & INDUSTRY	784,00-	0,00	0,00	0,00	784,00-
2.1.02.001.00	1687	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA	0,00	2.010,00	2.010,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1689	FARMACIA EDSON LTDA - EPP	9.860,08	21.255,13	26.854,13-	5.599,00-	4.261,08
2.1.02.001.00	1690	FARMACOS FARMACIA COM MANIPULAÇÃ	860,00	1.881,50	1.881,50-	0,00	860,00
2.1.02.001.00	1692	PB FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS	0,00	1.100,64	1.100,64-	0,00	0,00
2.1.02.001.00	1693	RL FARMA COM E SERVIÇOS LTDA	4.035,00-	5.350,50	4.015,50-	1.335,00	2.700,00-
2.1.02.001.00	1695	SUPERMED COM E IMP DS PROD MED E	28.016,41-	29.351,10	10.436,69-	18.914,41	9.102,00-
2.1.02.001.00	1696	DM AUTO CENTER LTDA	4.035,50	0,00	6.495,00-	6.495,00-	2.459,50-
2.1.02.001.00	1700	MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PAR	0,00	2.420,00	3.163,60-	743,60-	743,60-
2.1.02.001.01	1703	RENOVAÇÃO COM DE SERVIÇOS GRAFIC	28.271,66-	17.815,00	1.662,50-	16.152,50	12.119,16-
2.1.02.001.01	1704	SPACEMED COM DE MATERIAIS MEDICO	2.454,80-	2.454,80	726,00-	1.728,80	726,00-
2.1.02.001.01	1706	UNIKA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LT	7.750,00-	0,00	0,00	0,00	7.750,00-
2.1.02.001.01	1713	TRES LEÕES MATAERIAL HOSPITALAR	335,00	13.148,50	13.483,50-	335,00-	0,00
2.1.02.001.01	1724	LINE LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA HOME	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2.1.02.001.01	1731	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	900,00-	900,00	900,00-	0,00	900,00-
2.1.02.001.01	1733	M GOOD LIMA HIGIENIZAÇÃO LTDA	605,00-	1.085,00	960,00-	125,00	480,00-
2.1.02.001.01	1734	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA EPP	141,00-	141,00	3.444,43-	3.303,43-	3.444,43-
2.1.02.001.01	1735	SACEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	442,00-	442,00	442,00-	0,00	442,00-
2.1.02.001.01	1736	B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A	1.005,81-	1.005,81	634,95-	370,86	634,95-
2.1.02.001.01	1737	DANIEL PIRES DO CARMO D. EIRELLI	5.700,00-	5.700,00	10.360,00-	4.660,00-	10.360,00-
2.1.02.001.01	1738	PRUDENTE SANTOS & CIA LTDA	901,00-	901,00	1.080,50-	179,50-	1.080,50-
2.1.02.001.01	1740	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES - ME	168,00-	0,00	260,00-	260,00-	428,00-
2.1.02.001.01	1741	PRINCESA DAS BATERIAS	1.386,66-	693,33	2.478,00-	1.784,67-	3.171,33-
2.1.02.001.01	1743	CENTRO DE EST. E DIAG. AUD. DE S	197,00-	197,00	681,00-	484,00-	681,00-
2.1.02.001.01	1745	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	0,00	1.768,64	1.768,64-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1746	ODONTOPREV S/A	0,00	1.163,58	2.300,10-	1.136,52-	1.136,52-
2.1.02.001.01	1747	ALL TRADE NEGOCIOS E CONSULTORIA	0,00	0,00	5.879,30-	5.879,30-	5.879,30-
2.1.02.001.01	1749	INST. EUVALDO LODI - IEL NUCLEO	487,52-	487,52	487,52-	0,00	487,52-
2.1.02.001.01	1752	COOP.DE TRAB.DE PROF. DA AREA DE	286,16-	75.329,04	75.042,88-	286,16	0,00
2.1.02.001.01	1755	POLI BIOLOGISTICA SERV DE LOGIST	0,00	23.515,04	23.515,04-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1762	LA2 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	24.526,85-	24.526,85	24.526,85-	0,00	24.526,85-
2.1.02.001.01	1763	CURATIVA ENFERMAGEM LTDA	0,00	9.195,00	9.195,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1764	SGE AJU LOBITO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.099,35	1.099,35-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1765	PROFISSIONAIS DE HIG E LIMPESA P	37,49-	20.844,90	15.550,69-	5.294,21	5.256,72
2.1.02.001.01	1766	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18.732,02-	18.732,02	19.710,91-	978,89-	19.710,91-
2.1.02.001.01	1767	AQMED SAUDE AGSMED CONSULT E ASS	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1768	GERIATRIA VIVA LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1769	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	2.455,31-	1.227,66	639,62-	588,04	1.867,27-
2.1.02.001.01	1804	MEDISIL COM FAR E HOSP LTDA	2.282,76-	11.949,36	13.399,42-	1.450,06-	3.732,82-
2.1.02.001.01	1805	IRMÃ LOURDES & COOPERADOS	0,00	13.811,67	13.811,67-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1806	SEMBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.127,20	6.127,20-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1807	COOPER GOLD SAUDE - COOP. DE TRA	0,00	282.131,52	282.131,52-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1808	ALELO S.A.	23.234,60-	46.469,20	23.234,60-	23.234,60	0,00
2.1.02.001.01	1809	PROMEDICA PROT. MEDICA EMPRESA S	0,00	50.776,55	50.776,55-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1810	COOPERCARE COOP.DE TRAB .DOS PRO	0,00	33.141,06	33.141,06-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1811	TELETALK COMERCIO E SERVIÇOS LTD	0,00	983,96	983,96-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1812	PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	4.271,12-	3.194,32	3.566,76-	372,44-	4.643,56-
2.1.02.001.01	1813	ESTERILIZE COMPL. SERV. EST. EIR	0,00	991,17	991,17-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1814	CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA	0,00	689,13	689,13-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1815	SOS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT	0,00	3.055,00	3.055,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1816	PERFIL GESTÃO EMPRESARIAL S/S PU	0,00	19.700,00	19.700,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1818	PROVIDIET TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.188,59	3.188,59-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1820	MEDRESOLVE PROD. MEDICOS HOSPITA	0,00	16.891,16	16.891,16-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1821	AFG LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR	0,00	11.902,60	11.902,60-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1822	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	0,00	2.890,02	2.890,02-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1823	LCM COM E SERVIÇOS HOSP LTDA	0,00	2.553,30	2.553,30-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1824	FABIO ARAUJO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	3.570,00-	1.570,00-	1.570,00-
2.1.02.001.01	1825	STERIL SERV. DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	1.039,64	1.039,64-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1826	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	3.188,72	3.188,72-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1827	LEGADO CLIMATIZAÇÃO - SOLUÇÕES E	0,00	3.700,00	3.700,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1828	ARTCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00-	0,00	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.001.01	1829	IBERWAN DO BRASIL INFORMATICA LT	0,00	16.548,28	16.548,28-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1830	QUALYENF COOPERATIVA DE TRAB DE	0,00	135.572,76	135.572,76-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1831	FORTPEL COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	662,30-	490,41	1.264,20-	773,79-	1.436,09-
2.1.02.001.01	1832	COOPERATIVA DOMICILIAR SERGIPANA	0,00	116.497,69	116.497,69-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1833	COOPERATIVA DE TRAB. PROF. DA AR	0,00	290.982,24	290.982,24-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1834	IFBA INST.DE FONO DA BAHIA LTDA	0,00	4.272,67	4.272,67-	0,00	0,00
2.1.02.001.01	1835	COOP. DE TRAB DOS CUIDADORES DO	0,00	64.384,43	64.384,43-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1836	INOVAR SAUDE COOP. PROF DA AREA	0,00	198.937,12	198.937,12-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1838	IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	57.976,70	57.976,70-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1839	REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA	0,00	22.441,30	22.441,30-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1840	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	377,77-	377,77-	377,77-
2.1.02.001.02	1841	APES BRASIL COM DE EMBALAGENS E	1.383,00-	1.383,00	2.159,00-	776,00-	2.159,00-
2.1.02.001.02	1842	GNAP REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	6.990,60	6.990,60-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1843	EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIP.	6.071,03-	8.099,06	7.166,17-	932,89	5.138,14-
2.1.02.001.02	1844	JCJ CIRURGIA GERAL E PLÁSTICA EN	0,00	1.723,75	1.723,75-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1845	NOVA FIGUEIREDO GOMES ADVOCACIA	0,00	26.846,08	26.846,08-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1846	VITTA FISIO SERV. DE FISIOTERAPI	0,00	152.558,86	152.558,86-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1847	RSM AAY SERVIÇOS MEDICOS	0,00	763,37	763,37-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1848	DSOH SAUDE EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1849	MD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1853	HOME SERV. DE FISIOTERAPIA DOMIC	0,00	74.760,00	74.760,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1854	FONO CARE LTDA	0,00	44.623,00	44.623,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1855	UNIMED SERGIPE COOP. DE TRAB. ME	423,61-	11.634,42	11.403,36-	231,06	192,55-
2.1.02.001.02	1856	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROC. L	1.364,53-	1.364,53	0,00	1.364,53	0,00
2.1.02.001.02	1858	M&S MEDICINA GERAL & GESTÃO EM S	0,00	10.785,00	10.785,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1859	BIGMIX SERV. E COMERCIO LTDA	0,00	1.838,00	1.838,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1860	TRICICLO COMUNICAÇÃO ORGANIZACIO	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1861	DANTAS & FREIRE ADV. ASSOCIADOS	0,00	14.775,00	14.775,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1862	ZANTECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1863	LEVE 131 - AGENCIA DIGITAL LTDA	0,00	399,00	399,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1868	CEAR CENTRO DE REF. EM ENFERMIDA	0,00	400,00	400,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1872	MARIA PAULA RIBEIRO TRINDADE	0,00	0,00	1.378,00-	1.378,00-	1.378,00-
2.1.02.001.02	1873	LS ARACAJU ASSIST. MEDICA E CONS	0,00	16.705,60	16.705,60-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1875	M TODT INFECTOLOGIA EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1877	CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP	11.732,34-	4.356,69	2.757,29-	1.599,40	10.132,94-
2.1.02.001.02	1885	TECNACAR MECANICA AVANÇADA LTDA	10.396,00-	0,00	0,00	0,00	10.396,00-
2.1.02.001.02	1886	55.427.917 ANA LUCIA CAMARA BEZE	2.605,12-	7.371,00	12.186,44-	4.815,44-	7.420,56-
2.1.02.001.02	1887	CASA AMERICA COMERCIO EIRELI	0,00	402,48	402,48-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1889	MATMED HOSPITALAR LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1890	FBSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.514,90	8.514,90-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1892	MOLNLYCKE HEALT CARE VENDA DE PR	1.998,96	1.959,31	4.826,06-	2.866,75-	867,79-
2.1.02.001.02	1893	VIPMED COMERCIO E SERVIÇOS MATS.	300,00-	1.200,00	900,00-	300,00	0,00
2.1.02.001.02	1894	MS HOSPITALAR LTDA	1.436,75-	0,00	0,00	0,00	1.436,75-
2.1.02.001.02	1895	FARME BRITO LTDA	54,22-	0,00	0,00	0,00	54,22-
2.1.02.001.02	1899	FLEX HOSPITALAR LTDA	0,00	408,00	2.533,00-	2.125,00-	2.125,00-
2.1.02.001.02	1903	COOP. DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS	0,00	33.062,84	33.062,84-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1904	BRITO MED SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.679,42	1.679,42-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1906	A FEIRITA DIST. DE PRODUTOS DE H	6.457,22-	22.634,24	33.842,24-	11.208,00-	17.665,22-
2.1.02.001.02	1907	MAIS MED COM. DE PRODUTOS HOSPIT	6.488,66-	6.076,48	4.447,20-	1.629,28	4.859,40-
2.1.02.001.02	1908	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.886,00-	2.886,00	0,00	2.886,00	0,00
2.1.02.001.02	1909	SS FONO LTDA	0,00	980,00	980,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1910	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	0,00	6.041,75	6.041,75-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1920	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29.573,59-	11.132,13	14.277,70-	3.145,57-	32.719,16-
2.1.02.001.02	1926	RAIA DROGASIL S/A	1.760,90-	0,00	0,00	0,00	1.760,90-
2.1.02.001.02	1927	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	3.349,00	3.349,00-	0,00	0,00
2.1.02.001.02	1928	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S.A.	0,00	13.997,58	13.997,58-	0,00	0,00
2.2	533	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.384.234,-	2.067,06	0,00	2.067,06	18.382.167,-
2.2.01	534	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.384.234,-	2.067,06	0,00	2.067,06	18.382.167,-
2.2.01.001	535	EMPRÊSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	1.200.000,0-	0,00	0,00	0,00	1.200.000,0-
2.2.01.001.00	536	BANCO DO BRASIL S.A. - CED CRED	1.200.000,0-	0,00	0,00	0,00	1.200.000,0-
2.2.01.002	537	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	8.511.728,1-	0,00	0,00	0,00	8.511.728,1-
2.2.01.002.00	538	DESENBAHIA AG. DE FOMENTO DO EST	2.000.000,0-	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0-
2.2.01.002.00	542	CEF - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO	312.355,32-	0,00	0,00	0,00	312.355,32-
2.2.01.002.00	546	AYMORÉ CRÉDITO FINANC. E INVESTI	64.164,29-	0,00	0,00	0,00	64.164,29-
2.2.01.002.00	1473	(-) AIMORE CRED FINANC E INVEST	24.930,65	0,00	0,00	0,00	24.930,65
2.2.01.002.00	1495	(-) CEF - CED. CRED. BANCARIO -	76.695,35	0,00	0,00	0,00	76.695,35
2.2.01.002.00	1498	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CCB	7.725.914,8-	0,00	0,00	0,00	7.725.914,8-
2.2.01.002.00	1499	(-) BNB JUROS A INCORRER CCB 181	1.489.080,2	0,00	0,00	0,00	1.489.080,2

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.01.005	552	PARCELAMENTOS DE TRIB. E CONTRIB	8.152.506,6-	2.067,06	0,00	2.067,06	8.150.439,5-
2.2.01.005.00	554	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	8.145.663,8-	0,00	0,00	0,00	8.145.663,8-
2.2.01.005.00	1591	PARCELAMENTO IPTU PMS	6.842,78-	2.067,06	0,00	2.067,06	4.775,72-
2.2.01.006	1181	SOCIOS, ADMIN E PESSOAS LIGADAS	520.000,00-	0,00	0,00	0,00	520.000,00-
2.2.01.006.00	1187	JOSE ESPINO SILVEIRA	140.000,00-	0,00	0,00	0,00	140.000,00-
2.2.01.006.00	1188	MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINO	380.000,00-	0,00	0,00	0,00	380.000,00-
2.3	555	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.101.875,2	0,00	0,00	0,00	7.101.875,2
2.3.01	556	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.000,0-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0-
2.3.01.001	557	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,0-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0-
2.3.01.001.00	558	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,0-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0-
2.3.02	561	AVALIAÇÕES A VALOR PRESENTE	1.358.427,9-	0,00	0,00	0,00	1.358.427,9-
2.3.02.001	562	AVALIAÇÕES DE BENS ATIVOS	1.358.427,9-	0,00	0,00	0,00	1.358.427,9-
2.3.02.001.00	563	AJUSTE A VALOR PRESENTE	1.358.427,9-	0,00	0,00	0,00	1.358.427,9-
2.3.09	564	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	9.460.303,1	0,00	0,00	0,00	9.460.303,1
2.3.09.001	565	LUCROS ACUMULADOS	9.460.303,1	0,00	0,00	0,00	9.460.303,1
2.3.09.001.00	566	LUCROS ACUMULADOS DE EXERC. ANTE	9.460.303,1	0,00	0,00	0,00	9.460.303,1
3	571	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	31.941.824,-	366.618,47	5.206.252,7-	4.839.634,2-	36.781.458,-
3.1	572	RECEITAS OPERACIONAIS	31.941.824,-	366.618,47	5.206.252,7-	4.839.634,2-	36.781.458,-
3.1.01	573	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SE	33.862.362,-	0,00	5.012.133,5-	5.012.133,5-	38.874.496,-
3.1.01.001	574	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.862.362,-	0,00	5.012.133,5-	5.012.133,5-	38.874.496,-
3.1.01.001.00	575	SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE	33.862.362,-	0,00	5.012.133,5-	5.012.133,5-	38.874.496,-
3.1.02	577	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.448.422,2	366.618,47	0,00	366.618,47	2.815.040,7
3.1.02.002	583	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRES	2.448.422,2	366.618,47	0,00	366.618,47	2.815.040,7
3.1.02.002.00	584	(-) ISS	1.212.445,8	183.675,58	0,00	183.675,58	1.396.121,3
3.1.02.002.00	585	(-) COFINS	1.015.871,0	150.364,06	0,00	150.364,06	1.166.235,0
3.1.02.002.00	586	(-) PIS	220.105,46	32.578,83	0,00	32.578,83	252.684,29
3.1.03	587	RECEITAS FINANCEIRAS	23.497,31-	0,00	115.078,25-	115.078,25-	138.575,56-
3.1.03.001	588	GANHOS FINANCEIROS	23.497,31-	0,00	115.078,25-	115.078,25-	138.575,56-
3.1.03.001.00	589	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	21.401,51-	0,00	1.323,57-	1.323,57-	22.725,08-
3.1.03.001.00	591	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.095,80-	0,00	780,93-	780,93-	2.876,73-
3.1.03.001.00	594	JUROS SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	112.973,75-	112.973,75-	112.973,75-
3.1.04	597	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	504.386,76-	0,00	79.040,88-	79.040,88-	583.427,64-
3.1.04.001	598	CUSTOS E DESPESAS RECUPERADOS	504.386,76-	0,00	79.040,88-	79.040,88-	583.427,64-
3.1.04.001.00	601	ASSISTENCIA MEDICA	253.140,76-	0,00	38.859,70-	38.859,70-	292.000,46-
3.1.04.001.00	602	FALTAS E ATRASOS	0,00	0,00	70,72-	70,72-	70,72-
3.1.04.001.00	603	GASTOS C/ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	49.124,46-	0,00	8.627,05-	8.627,05-	57.751,51-
3.1.04.001.00	604	AVISO PREVIO	16.563,50-	0,00	0,00	0,00	16.563,50-
3.1.04.001.00	605	VALE TRANSPORTE	46.824,47-	0,00	8.199,42-	8.199,42-	55.023,89-
3.1.04.001.00	607	OUTROS CUSTOS/ DESPESAS RECUPERA	71.260,75-	0,00	7.092,92-	7.092,92-	78.353,67-
3.1.04.001.00	608	RECUPERAÇÃO DE COFINS	30.990,09-	0,00	3.882,95-	3.882,95-	34.873,04-
3.1.04.001.00	609	RECUPERAÇÃO DE PIS	6.714,52-	0,00	841,31-	841,31-	7.555,83-
3.1.04.001.00	610	REVERSÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS IND	29.768,21-	0,00	11.466,81-	11.466,81-	41.235,02-
4	624	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	31.581.225,	4.813.677,9	0,00	4.813.677,9	36.394.903,
4.1	625	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	27.025.254,	3.964.471,8	0,00	3.964.471,8	30.989.726,
4.1.01	626	CUSTOS DIRETOS	25.474.793,	3.764.211,2	0,00	3.764.211,2	29.239.005,
4.1.01.001	627	MATERIAL DIRETO APLICADO	5.607.868,8	890.615,31	0,00	890.615,31	6.498.484,1
4.1.01.001.00	628	MEDICAMENTOS	1.672.352,1	287.038,48	0,00	287.038,48	1.959.390,5
4.1.01.001.00	629	DIETAS	1.085.257,0	164.793,68	0,00	164.793,68	1.250.050,7
4.1.01.001.00	630	MATERIAIS HOSPITALARES	2.621.179,1	403.390,21	0,00	403.390,21	3.024.569,3
4.1.01.001.00	631	OXIGENIO	38.425,71	10.865,13	0,00	10.865,13	49.290,84

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.01.001.00	632	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190.654,80	24.527,81	0,00	24.527,81	215.182,61
4.1.01.002	633	GASTOS COM PESSOAL	3.699.279,4	552.656,19	0,00	552.656,19	4.251.935,6
4.1.01.002.00	634	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.567.513,7	360.249,24	0,00	360.249,24	2.927.762,9
4.1.01.002.00	635	HORAS EXTRAS	16.670,82	0,00	0,00	0,00	16.670,82
4.1.01.002.00	636	ADICIONAL NOTURNO	47.292,94	8.364,72	0,00	8.364,72	55.657,66
4.1.01.002.00	639	BOLSA ESTÁGIO	84.840,00	12.827,00	0,00	12.827,00	97.667,00
4.1.01.002.00	640	OUTROS ADICIONAIS	120.959,14	20.284,73	0,00	20.284,73	141.243,87
4.1.01.002.00	643	13° SALÁRIO	260.787,80	39.738,36	0,00	39.738,36	300.526,16
4.1.01.002.00	644	FÉRIAS	357.824,49	72.786,97	0,00	72.786,97	430.611,46
4.1.01.002.00	645	ASSISTÊNCIA MÉDICA	918,94	0,00	0,00	0,00	918,94
4.1.01.002.00	646	VALE TRANSPORTE	1.629,62	154,71	0,00	154,71	1.784,33
4.1.01.002.00	649	AUXILIO CRECHE	4.462,08	382,69	0,00	382,69	4.844,77
4.1.01.002.00	650	AVISO PREVIO	120.060,61	35.611,56	0,00	35.611,56	155.672,17
4.1.01.002.00	651	PROCESSOS TRABALHISTAS	90.202,30	0,00	0,00	0,00	90.202,30
4.1.01.002.00	1351	ABONOS	26.116,96	2.256,21	0,00	2.256,21	28.373,17
4.1.01.003	653	MÃO DE OBRA CONTRATADA	13.687.030,	1.987.827,8	0,00	1.987.827,8	15.674.858,
4.1.01.003.00	654	SERVIÇOS COOPERATIVADOS	8.516.923,6	1.263.186,9	0,00	1.263.186,9	9.780.110,6
4.1.01.003.00	655	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ MEDICOS	3.038.939,4	353.882,38	0,00	353.882,38	3.392.821,8
4.1.01.003.00	656	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ FISIOTER	1.649.894,5	256.784,50	0,00	256.784,50	1.906.679,0
4.1.01.003.00	791	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	204.993,15	60.269,55	0,00	60.269,55	265.262,70
4.1.01.003.00	792	SERVIÇOS PRESTADOS PF	50.772,00	4.734,00	0,00	4.734,00	55.506,00
4.1.01.003.00	1896	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ TERAPEUT	64.689,20	10.471,95	0,00	10.471,95	75.161,15
4.1.01.003.00	1897	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ ENFERMA	65.240,56	16.057,28	0,00	16.057,28	81.297,84
4.1.01.003.00	1898	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ REMOÇÃO	95.578,20	22.441,30	0,00	22.441,30	118.019,50
4.1.01.004	657	CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.591.260,1	202.182,26	0,00	202.182,26	1.793.442,4
4.1.01.004.00	658	INSS	1.059.972,5	155.269,59	0,00	155.269,59	1.215.242,1
4.1.01.004.00	659	FGTS	292.169,52	43.830,39	0,00	43.830,39	335.999,91
4.1.01.004.00	661	FGTS RESCISÓRIO	239.118,08	3.082,28	0,00	3.082,28	242.200,36
4.1.01.005	662	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	889.354,68	130.929,64	0,00	130.929,64	1.020.284,3
4.1.01.005.00	664	ALUGUEIS DE APARELHOS E EQUIPAME	889.354,68	130.929,64	0,00	130.929,64	1.020.284,3
4.1.02	666	CUSTOS INDIRETOS	1.550.460,3	200.260,56	0,00	200.260,56	1.750.720,9
4.1.02.001	667	GASTOS GERAIS	1.550.460,3	200.260,56	0,00	200.260,56	1.750.720,9
4.1.02.001.00	668	MATERIAIS DE CONSUMO	47.900,63	31.877,49	0,00	31.877,49	79.778,12
4.1.02.001.00	669	FRETES E CARRETOS	1.935,23	0,00	0,00	0,00	1.935,23
4.1.02.001.00	670	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125.603,64	25.984,06	0,00	25.984,06	151.587,70
4.1.02.001.00	671	DESPESAS DE VIAGENS	5.109,84	475,00	0,00	475,00	5.584,84
4.1.02.001.00	672	MANUTENÇÃO E REPARO	5.344,98	2.158,00	0,00	2.158,00	7.502,98
4.1.02.001.00	675	DEPRECIAÇÕES	72.807,55	8.052,49	0,00	8.052,49	80.860,04
4.1.02.001.00	677	SEGUROS	22.972,94	3.618,46	0,00	3.618,46	26.591,40
4.1.02.001.00	681	SERVIÇOS GRÁFICOS	51.780,60	1.662,50	0,00	1.662,50	53.443,10
4.1.02.001.00	682	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.393,80	0,00	0,00	0,00	11.393,80
4.1.02.001.00	683	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	149,94	0,00	149,94	149,94
4.1.02.001.00	685	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	119,70	7.539,90	0,00	7.539,90	7.659,60
4.1.02.001.00	687	MULTAS DE TRANSITO	2.163,43	0,00	0,00	0,00	2.163,43
4.1.02.001.00	688	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	279,30	106,97	0,00	106,97	386,27
4.1.02.001.00	689	DESPESAS COM CONDUÇÃO	66.272,53	1.613,71	0,00	1.613,71	67.886,24
4.1.02.001.00	690	DESPESAS COM REFEIÇÕES	92,65	26,60	0,00	26,60	119,25
4.1.02.001.00	692	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
4.1.02.001.00	694	CONSERVACAO DE EDF. E INSTALAÇOE	1.287,41	0,00	0,00	0,00	1.287,41
4.1.02.001.00	695	SERVICOS PRESTADOS - PJ	852.412,17	79.957,83	0,00	79.957,83	932.370,00
4.1.02.001.00	1034	LICENÇAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA	282.834,99	37.037,61	0,00	37.037,61	319.872,60
4.2	696	DESPESAS OPERACIONAIS	4.555.970,9	849.206,06	0,00	849.206,06	5.405.177,0
4.2.01	697	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.389.757,7	822.099,30	0,00	822.099,30	5.211.857,0
4.2.01.001	698	GASTOS COM PESSOAL	1.957.569,9	352.222,81	0,00	352.222,81	2.309.792,8
4.2.01.001.00	699	SALÁRIOS E ORDENADOS	730.555,38	150.894,58	0,00	150.894,58	881.449,96
4.2.01.001.00	700	HORAS EXTRAS	20.974,72	2.629,41	0,00	2.629,41	23.604,13
4.2.01.001.00	701	ADICIONAL NOTURNO	15.585,48	2.712,33	0,00	2.712,33	18.297,81
4.2.01.001.00	704	BOLSA ESTÁGIO	5.454,00	909,00	0,00	909,00	6.363,00
4.2.01.001.00	706	PRÓ-LABORE	123.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	143.500,00
4.2.01.001.00	708	13° SALÁRIO	73.955,01	13.504,83	0,00	13.504,83	87.459,84
4.2.01.001.00	709	FÉRIAS	102.862,99	18.760,50	0,00	18.760,50	121.623,49
4.2.01.001.00	710	ASSISTÊNCIA MÉDICA	398.886,79	65.122,75	0,00	65.122,75	464.009,54
4.2.01.001.00	711	VALE TRANSPORTE	95.561,21	15.669,88	0,00	15.669,88	111.231,09

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.001.00	712	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	348.762,00	58.016,70	0,00	58.016,70	406.778,70
4.2.01.001.00	713	TREINAMENTOS DO PESSOAL	869,44	0,00	0,00	0,00	869,44
4.2.01.001.00	714	AUXILIO CRECHE	3.002,60	547,05	0,00	547,05	3.549,65
4.2.01.001.00	715	AVISO PREVIO	5.761,14	0,00	0,00	0,00	5.761,14
4.2.01.001.00	716	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.460,60	0,00	0,00	0,00	2.460,60
4.2.01.001.00	717	FARDAMENTOS	1.859,60	0,00	0,00	0,00	1.859,60
4.2.01.001.00	941	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	22.845,48	2.955,78	0,00	2.955,78	25.801,26
4.2.01.001.00	1352	ABONOS	5.173,55	0,00	0,00	0,00	5.173,55
4.2.01.002	718	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	404.205,04	108.401,73	0,00	108.401,73	512.606,77
4.2.01.002.00	719	INSS	317.592,18	56.323,43	0,00	56.323,43	373.915,61
4.2.01.002.00	720	FGTS	86.612,86	15.643,66	0,00	15.643,66	102.256,52
4.2.01.002.00	283	FGTS RESCISÓRIO	0,00	36.434,64	0,00	36.434,64	36.434,64
4.2.01.003	721	DESPESAS GERAIS	1.498.571,9	264.265,09	0,00	264.265,09	1.762.837,0
4.2.01.003.00	724	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
4.2.01.003.00	725	DESPESAS DE VIAGENS	12.975,34	0,00	0,00	0,00	12.975,34
4.2.01.003.00	726	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	738.466,94	135.593,77	0,00	135.593,77	874.060,71
4.2.01.003.00	727	MANUTENÇÃO E REPARO	473,60	1.578,85	0,00	1.578,85	2.052,45
4.2.01.003.00	728	TELEFONE E INTERNET	57.582,81	9.322,41	0,00	9.322,41	66.905,22
4.2.01.003.00	729	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.169,20	0,00	0,00	0,00	1.169,20
4.2.01.003.00	730	DEPRECIAÇÕES	161.232,59	26.494,03	0,00	26.494,03	187.726,62
4.2.01.003.00	732	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	1.811,02	600,00	0,00	600,00	2.411,02
4.2.01.003.00	734	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS E INSTA	47.941,78	6.836,22	0,00	6.836,22	54.778,00
4.2.01.003.00	735	ENERGIA ELÉTRICA	114.080,92	14.993,52	0,00	14.993,52	129.074,44
4.2.01.003.00	736	ÁGUA E ESGOTO	53.136,53	4.464,35	0,00	4.464,35	57.600,88
4.2.01.003.00	737	BENS S/VALOR ATIVO	44,99	260,00	0,00	260,00	304,99
4.2.01.003.00	738	MATERIAIS DE CONSUMO	1.321,98	0,00	0,00	0,00	1.321,98
4.2.01.003.00	739	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.470,75	3.034,12	0,00	3.034,12	23.504,87
4.2.01.003.00	740	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	50.473,40	13.450,64	0,00	13.450,64	63.924,04
4.2.01.003.00	743	BRINDES	328,84	465,00	0,00	465,00	793,84
4.2.01.003.00	744	MULTAS DE TRANSITO	1.163,66	0,00	0,00	0,00	1.163,66
4.2.01.003.00	745	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	106,76	150,00	0,00	150,00	256,76
4.2.01.003.00	746	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70
4.2.01.003.00	747	DESPESAS COM CONDUÇÃO	10.733,77	298,96	0,00	298,96	11.032,73
4.2.01.003.00	748	DESPESAS COM REFEIÇÕES	9.834,09	137,17	0,00	137,17	9.971,26
4.2.01.003.00	749	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.373,82	5.854,45	0,00	5.854,45	9.228,27
4.2.01.003.00	750	COPA E COZINHA	9.159,20	923,50	0,00	923,50	10.082,70
4.2.01.003.00	822	LICENÇAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA	76.802,30	24.406,78	0,00	24.406,78	101.209,08
4.2.01.003.00	885	ALUGUEL DE IMÓVEIS	60.769,11	5.871,25	0,00	5.871,25	66.640,36
4.2.01.003.00	886	ALUGUEL DE MAQUINAS, APARELHOS E	64.870,81	9.530,07	0,00	9.530,07	74.400,88
4.2.01.004	753	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	191.355,53	25.353,00	0,00	25.353,00	216.708,53
4.2.01.004.00	756	IPTU	71.796,90	11.966,14	0,00	11.966,14	83.763,04
4.2.01.004.00	757	IPVA	19.126,46	2.872,75	0,00	2.872,75	21.999,21
4.2.01.004.00	758	TAXAS DIVERSAS	21.116,48	1.947,56	0,00	1.947,56	23.064,04
4.2.01.004.00	760	MULTAS DE MORA	68.548,33	8.522,05	0,00	8.522,05	77.070,38
4.2.01.004.00	761	IOF	3.285,23	44,50	0,00	44,50	3.329,73
4.2.01.004.00	762	CUSTAS PROCESSUAIS	7.482,13	0,00	0,00	0,00	7.482,13
4.2.01.005	1878	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO JUDICIA	338.055,28	71.856,67	0,00	71.856,67	409.911,95
4.2.01.005.00	1879	ASSESSORIA TECNICA	76.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	96.000,00
4.2.01.005.00	1880	ASSESSORIA JURIDICA	94.300,15	27.254,90	0,00	27.254,90	121.555,05
4.2.01.005.00	1881	HONORARIOS ADMINISTRADOR JUDICIA	71.900,00	22.300,00	0,00	22.300,00	94.200,00
4.2.01.005.00	1882	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
4.2.01.005.00	1883	TAXAS E EMOLUMENTOS	13.415,23	2.301,77	0,00	2.301,77	15.717,00
4.2.01.005.00	1884	PUBLICAÇÕES	8.939,90	0,00	0,00	0,00	8.939,90
4.2.02	763	DESPESAS FINANCEIRAS	166.213,24	27.106,76	0,00	27.106,76	193.320,00
4.2.02.001	764	CUSTOS FINANCEIROS	166.213,24	27.106,76	0,00	27.106,76	193.320,00
4.2.02.001.00	765	JUROS DE MORA	18.146,57	790,72	0,00	790,72	18.937,29
4.2.02.001.00	768	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30.043,47	3.532,27	0,00	3.532,27	33.575,74
4.2.02.001.00	769	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	27.396,34	0,00	0,00	0,00	27.396,34
4.2.02.001.00	770	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.238,84	5.387,12	0,00	5.387,12	44.625,96
4.2.02.001.00	1932	OPERAÇÃO ESCROW	51.388,02	17.396,65	0,00	17.396,65	68.784,67

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:11
Número do documento: 26090814293890600000550188698
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814293890600000550188698
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:39

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/08/2026 14:14

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20263760241**

RAZÃO SOCIAL	
ATEMDO - ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA E	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
070.463.931 - BAIXADO	**16.064.313/0001-43**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/08/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294018400000550194900
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294018400000550194900
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:40

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	ATEMDO - ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ:	16.064.313/0001-43
Endereço:	AVENIDA D. JOAO VI Nº 152 - BROTAS, SALVADOR/BA - CEP: 40285001 -

Número da Certidão: 4614249

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou

imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.gov.br

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 11:14:29 horas do dia 05/08/2026.
Válida até dia 04/09/2026.

Código de controle da certidão: **B681.3C11.0B6E.EB32.068F.6D22.C200.8A06**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 520435 / 2026

Identificação do Solicitante: 16.064.313/0005-77

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **16.064.313/0005-77** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **16.064.313/0005-77** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **06/08/2026 às 14:15:56, válida até 05/09/2026** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Agosto de 2026

Autenticação: **20260806BKJGTN**

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294018400000550194900
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294018400000550194900
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:40

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 22 de Junho de 2026
Nº. 202600640237

CNPJ: 16.064.313/0005-77

Contribuinte:ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 20/09/2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: CI.0028.0075.HF.106C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294018400000550194900
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294018400000550194900
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:40

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	232140104682026
NOME:	ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 06 BLOCO A ANDAR 6 PARTE O2 130
CIDADE:	ASA SUL
CNPJ:	16.064.313/0006-58
CF/DF	0789540500174
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 04 de novembro de 2026. *

Certidão emitida via internet em 06/08/2026 às 14:35:03 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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	985.032,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**985.032,65 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo Anterior: 1.037.568,85 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/07/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/101872-4 ASSOCIACAO DOS S DA E ASSEM	000994003	17.211,87 +	1.054.780,72 +
02/07/2026	Caixa 029	TED SPB 60746948 3679 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIA 16.064.313/0001-43	000029069	1.037.000,00 -	17.780,72 +
02/07/2026		DOC/TEDpessoal	00000000	26,00 -	17.754,72 +
07/07/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	87.515,10 +	105.269,82 +
08/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0002-38	000000010	32.491,69 +	137.761,51 +
10/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3309 000000008326-7 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 30.036.685/0001-97	000000348	57.655,32 +	195.416,83 +
14/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3307 000000008348-8 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 03.658.432/0001-82	000000333	29.498,44 +	224.915,27 +
21/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3307 000000008348-8 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 03.658.432/0001-82	000000252	53.876,01 +	278.791,28 +
23/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 033 4505 000013000338-2 UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRA 13.360.276/0001-22	000000116	555.643,68 +	834.434,96 +
27/07/2026		CREDITO CASSES 047 0015 031030910 CAIXA DE A DOS E DO BANESE 013086566000120	00900036	4.337,07 +	838.772,03 +
31/07/2026	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3180 000000012215-7 ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS 39.427.632/0001-71	000000367	146.307,62 +	985.079,65 +
31/07/2026		TARIFA MANUT CONTA	00999999	47,00 -	985.032,65 +

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 - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 468,57
Aplicações no mês:	R$ 510.176,82
Resgates líquidos no mês:	R$ 508.215,90
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R$ 5,12
Rendimentos no mês:	R$ 5,58
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 2.429,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 468,56	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/07/2026	Resgate	R$ 25,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,02
06/07/2026	Resgate	R$ 190,87	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,88
15/07/2026	Aplicação	R$ 508.406,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508.406,91
16/07/2026	Resgate	R$ 252,67	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 252,70
16/07/2026	Resgate	R$ 507.747,12	R$ 5,33	R$ 0,04	R$ 5,11	R$ 507.747,30
22/07/2026	Aplicação	R$ 1.769,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.769,91
31/07/2026	Saldo Final	R$ 2.429,70	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/08/2026 às 08:59

Cliente - Conta atual

Agência	3361-8
Conta corrente	128571-8ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Período do extrato	de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.871.103.482.379	215,90 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2026		0000	14134	755 Crédito CASSI	168.857	508.406,91 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
15/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	508.406,91 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2026		3361	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.119.555	508.000,00 D	
				16/07 11:44 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
16/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	508.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2026		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	53.710	6.514,32 C	
				38.050.316/0001-60 PLANO DE SAUDE E AS			
22/07/2026		0000	14134	755 Crédito CASSI	168.929	2.255,59 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
22/07/2026		3361	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.119.555	7.000,00 D	
				22/07 15:27 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
22/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.769,91 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2026		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** 7633-3
Cliente ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR EM RECUPERACAO JUDICIAL	**CNPJ** 16.064.313/0006-58

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/07/2026	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/08/2026 às 08:59

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294128600000550194901
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294128600000550194901
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:42

Cliente - Conta atual

Agência	3429-0
Conta corrente	7633-3ATEMDO A M D LTDA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 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
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                    OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------


 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   03/08/2026  R$ 138,00.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0503882 JOSE ESPINO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3429-0	**Conta** 119555-7
Cliente ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR EM RECUPERACAO JUDICIAL	**CNPJ** 16.064.313/0001-43

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 39.520,78
Aplicações no mês:	R$ 1.040.575,41
Resgates líquidos no mês:	R$ 982.744,22
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,92
IOF sobre resgates no mês:	R$ 21,29
Rendimentos no mês:	R$ 28,22
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 97.357,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 39.520,17	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R$ 29.400,96	R$ 0,92	R$ 0,03	R$ 0,76	R$ 29.401,09
01/07/2026	Resgate	R$ 1.692,98	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.692,99
03/07/2026	Aplicação	R$ 13.800,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.800,89
06/07/2026	Aplicação	R$ 3.897,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.897,14
07/07/2026	Aplicação	R$ 35.080,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.080,49
08/07/2026	Aplicação	R$ 80.110,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.110,05
09/07/2026	Resgate	R$ 8.426,23	R$ 0,61	R$ 0,04	R$ 0,42	R$ 8.426,38
09/07/2026	Resgate	R$ 13.800,89	R$ 0,58	R$ 0,02	R$ 0,46	R$ 13.800,99
09/07/2026	Resgate	R$ 3.897,14	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,10	R$ 3.897,16
09/07/2026	Resgate	R$ 16.844,97	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,32	R$ 16.845,00
10/07/2026	Resgate	R$ 18.235,52	R$ 0,57	R$ 0,01	R$ 0,51	R$ 18.235,57
10/07/2026	Resgate	R$ 35.380,96	R$ 0,74	R$ 0,01	R$ 0,68	R$ 35.381,01
13/07/2026	Aplicação	R$ 32.987,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.987,17
14/07/2026	Aplicação	R$ 111.506,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111.506,20

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/07/2026	Aplicação	R$ 547.426,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 547.426,04
16/07/2026	Resgate	R$ 44.729,09	R$ 2,81	R$ 0,17	R$ 2,05	R$ 44.729,68
16/07/2026	Resgate	R$ 32.987,17	R$ 1,03	R$ 0,02	R$ 0,92	R$ 32.987,26
16/07/2026	Resgate	R$ 111.506,20	R$ 2,34	R$ 0,03	R$ 2,17	R$ 111.506,34
16/07/2026	Resgate	R$ 330.598,94	R$ 3,47	R$ 0,03	R$ 3,33	R$ 330.599,05
17/07/2026	Resgate	R$ 76.894,37	R$ 1,61	R$ 0,02	R$ 1,49	R$ 76.894,47
20/07/2026	Resgate	R$ 81.980,85	R$ 2,58	R$ 0,09	R$ 2,14	R$ 81.981,20
21/07/2026	Aplicação	R$ 42.736,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.736,76
22/07/2026	Resgate	R$ 21.883,98	R$ 1,14	R$ 0,06	R$ 0,86	R$ 21.884,20
23/07/2026	Aplicação	R$ 112.459,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112.459,38
24/07/2026	Resgate	R$ 13.973,03	R$ 1,02	R$ 0,06	R$ 0,71	R$ 13.973,28
27/07/2026	Resgate	R$ 22.094,87	R$ 1,85	R$ 0,16	R$ 1,11	R$ 22.095,45
27/07/2026	Resgate	R$ 42.736,76	R$ 1,79	R$ 0,08	R$ 1,43	R$ 42.737,04
27/07/2026	Resgate	R$ 45.898,33	R$ 0,96	R$ 0,03	R$ 0,82	R$ 45.898,44
28/07/2026	Aplicação	R$ 4.402,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.402,53
29/07/2026	Resgate	R$ 27.089,38	R$ 1,13	R$ 0,05	R$ 0,90	R$ 27.089,56
30/07/2026	Aplicação	R$ 56.168,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.168,76
31/07/2026	Resgate	R$ 2.688,02	R$ 0,16	R$ 0,01	R$ 0,11	R$ 2.688,06
31/07/2026	Saldo Final	R$ 97.354,94	R$ 3,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/08/2026 às 08:58

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294128600000550194901
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294128600000550194901
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:42

G3340308502295001
03/08/2026 08:57:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3429-0
Conta	119555-7 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	5.481,49			908,105477		
31/07/2026	SALDO ATUAL	5.549,88			908,105477		908,105477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,39
SALDO ATUAL =	5.549,88

Valor da Cota

30/06/2026	6,036184353
31/07/2026	6,111490516

Rentabilidade

No mês	1,2475
No ano	8,0764
Últimos 12 meses	14,3612

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 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294128600000550194901
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294128600000550194901
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:42

Cliente - Conta atual

Agência	3429-0
Conta corrente	119555-7ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
Período do extrato	de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.212.489.805.821	50.000,00 C	
				01/07 12:12 16064313000143 ATEMDO Aten			
01/07/2026		3429	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.111.431	45,00 D	
				01/07 16:09 PAULO JORGE DA SILVA ME			
01/07/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.100	1.591,98 D	
01/07/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.101	8.621,03 D	
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	355,00 D	
				01/07 11:21 PLUSPHARMA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	6.889,00 D	
				01/07 11:39 GABRIELA CASTRO PEREIRA N			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	2.489,29 D	
				01/07 11:40 IFBA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	1.420,00 D	
				01/07 11:42 TARCISIO CESAR SANTOS SOC			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	29,39 D	
				01/07 11:43 TAIS OLIVEIRA LUIZ			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	823,82 D	
				01/07 11:46 COOPPILAR			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	12,50 D	
				CARTOES CAIXA VISA PJ			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.108	123,84 D	
				01/07 12:22 ERICA BEZERRA MOREIRA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.109	1.169,17 D	
				01/07 12:30 CEI COMERCIO EXPORTACAO E			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.110	408,00 D	
				01/07 12:33 FLEX HOSPITALAR LTDA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.111	3.014,80 D	
				01/07 12:36 SULMEDIC COMERCIAL			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.112	2.655,36 D	
				01/07 12:38 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.113	197,00 D	
				CENTRO DE ESTUDOS DIAGNOSTICOS			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.114	1.140,00 D	
				CENTRALMED			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.115	1.785,10 D	
				01/07 16:10 GRUPO SC			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.116	1.085,20 D	
				01/07 16:12 GRUPO SC			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.117	850,00 D	
				01/07 16:15 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.118	6.684,49 D	
				01/07 16:20 CIRURGICA FERNANDES			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.119	12.568,26 D	
				01/07 16:31 C B S MEDICO CIENTIFICA L			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.120	12.660,19 D	
				SB EXPRESS TRANSPORTES			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.121	9.200,00 D	
				SB EXPRESS TRANSPORTES			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.122	619,20 D	
				01/07 17:13 ANICETO FERREIRA DA SILVA			

01/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.123	1.947,33 D
		01/07 17:24 MAFRA HOSPITALAR			
01/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.124	2.609,90 D
		01/07 17:30 SULMEDIC COMERCIAL			
01/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.821.200.172.829		43,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2026			
01/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.821.200.172.830		55,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2026			
01/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	31.094,08 C 0,00 C
		Rende Facil			
03/07/2026	0000	14134 755 Crédito CASSI		168.726	6.421,28 C
		33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
03/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.004.074.622.782		100.000,00 C
		03/07 10:04 16064313000143 ATEMDO ATEN			
03/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.061.398		718,50 D
		03/07 14:07 ZELITA G C L EIRELI			
03/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		69.174	28.000,00 D
03/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		69.175	5.928,28 D
03/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		69.176	3.225,98 D
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.301	275,72 D
		03/07 09:10 COOPPILAR			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.302	1.501,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.303	975,46 D
		INADIMPLENCIA ZERO COBRANCAS E			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.304	352,90 D
		DWM AUTOPECAS LTDA			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.305	630,67 D
		OVELHA DIESEL OFICINA DE SPR			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.306	663,33 D
		HL MED COML PRODUTOS H LTDA			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.307	5.041,66 D
		03/07 10:45 SUPERMED			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.308	366,66 D
		CATHO ONLINE LTDA			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.309	12.772,50 D
		03/07 13:30 TRES LEOES MATERIAL HOSPI			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.310	705,00 D
		03/07 13:32 PB FARMA DISTRIBUIDORA DE			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.311	1.600,00 D
		03/07 13:34 DOUGLAS MED PRODUTOS MEDI			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.312	270,50 D
		03/07 13:38 FARMACIA EDSON LTDA			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.313	1.100,84 D
		03/07 13:41 PAGALI			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.314	1.705,80 D
		03/07 13:42 PAGALI			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.315	1.625,00 D
		03/07 13:45 FLEX HOSPITALAR LTDA			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.316	1.709,10 D
		03/07 13:53 SULMEDIC COMERCIAL			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.317	2.178,12 D
		03/07 13:54 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.318	1.429,32 D
		03/07 13:59 C B S MEDICO CIENTIFICA L			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.319	1.284,28 D
		03/07 14:00 MEDISIL			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.320	4.034,53 D
		03/07 14:01 CIRURGICA FERNANDES			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.321	5.395,04 D
		03/07 14:04 SUPERMED			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.322	259,60 D
		CONSORCIO METROPASSE			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.323	3.178,50 D
		03/07 15:30 MAFRA HOSPITALAR			

03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.324	1.389,50 D
		03/07 15:42 SULMEDIC COMERCIAL			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.325	964,80 D
		03/07 15:42 VIRTUS MEDICA			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.326	48,98 D
		03/07 15:48 Diego de Souza Rios			
03/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.327	3.238,53 D
		03/07 16:29 GRUPO SC			
03/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.841.100.140.816		6,52 D
		Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.841.200.097.806		43,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2026			
03/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	13.800,89 D 0,00 C
		Rende Facil			
06/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.409.376	450.000,00 C
		237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
06/07/2026	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	61.300.030.117.402		115,84 C
		06/07 13:00 GRUPO SC			
06/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.061.398		375,00 D
		06/07 13:25 ZELITA G C L EIRELI			
06/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.158.000.256.269		346,74 D
		06/07 17:21 SILVIA BOAVENTURA SANTOS			
06/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		97.817	286.080,61 D
06/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		97.818	1.212,00 D
06/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		97.819	2.598,00 D
06/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		97.820	2.918,68 D
06/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		97.821	442,00 D
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.602	5.871,25 D
		06/07 12:51 GURGEL PARTICIPACOES LTDA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.603	582,75 D
		MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.604	50.776,55 D
		PROMEDICA PROTECAO MEDICA A			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.605	851,36 D
		BLUEPEX CONTROLE E SEGURANCA E			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.606	1.554,00 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.607	1.210,00 D
		06/07 13:29 MEDICONE PROJETOS E SOLUC			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.608	97,30 D
		06/07 13:32 FARMACIA EDSON LTDA			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.609	3.105,00 D
		06/07 13:36 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.610	1.406,77 D
		06/07 13:53 CRISLENE SANTOS GUIMARAES			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.611	1.212,00 D
		06/07 13:57 Maria Eduarda Neres Santo			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.612	1.169,89 D
		06/07 13:58 EDSON RODRIGUES GOVEIA FI			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.613	1.450,98 D
		06/07 13:59 JANE MARCIANO DA SILVA			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.614	4.678,77 D
		06/07 14:00 VICTORIA LANA DOS SANTOS			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.615	234,69 D
		06/07 14:02 Antonio Fernando dos Sant			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.616	909,00 D
		06/07 14:05 BIANCA ESPINO OLIVEIRA			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.617	3.894,81 D
		06/07 14:16 Ana Carla Santos Nunes			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.618	4.250,39 D
		06/07 14:18 ELIZABETH GOES LAGO			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.619	2.364,43 D
		06/07 14:34 GRUPO SC			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.620	900,00 D
		06/07 14:37 VIP MED			

06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.621	1.334,92 D
			06/07 14:40 ELAINE COSTA DA CRUZ			
06/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.622	1.315,50 D
			R. L. FARMA COMERCIO E SERVICO			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.623	63,97 D
			06/07 17:38 Diego de Souza Rios			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.624	1.630,22 D
			06/07 18:20 Ana Paula Bomfim Conceiçã			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.625	1.227,06 D
			06/07 18:22 CRISTIANE SUELEN COUTO DO			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.626	550,80 D
			06/07 18:24 DAVYD ROSA REIS			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.627	1.231,31 D
			06/07 18:26 EIRIANNE REIS PIMENTEL DO			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.628	587,29 D
			06/07 18:27 Gabriel Damásio Coelho			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.629	1.900,02 D
			06/07 18:28 IVE CAROLINE VIDAL DA CON			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.630	1.752,48 D
			06/07 18:30 ISMAEL NASCIMENTO DOS SAN			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.631	17.242,01 D
			06/07 18:31 ISABELLA ARAUJO TEIXEIRA			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.632	3.649,98 D
			06/07 18:32 IAGO ROBERTO FONSECA BONF			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.633	892,09 D
			06/07 18:36 Joselito Dantas Silva			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.634	2.614,54 D
			06/07 18:39 LILIANE SILVA SOUZA			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.635	1.530,66 D
			06/07 18:40 PATRICIA DIAS CARDOSO			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.636	1.320,42 D
			06/07 18:41 RENATA OLIVEIRA SANTOS DA			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.637	5.271,17 D
			06/07 18:44 RAIMUNDO SELFES DE MENDON			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.638	909,00 D
			06/07 18:46 THAIS BARRETO COSTA			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.639	1.736,02 D
			06/07 18:49 Tiago Rodrigues Costa			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.640	4.908,06 D
			06/07 18:50 VICTOR OLIVEIRA ALVES FIG			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.641	142,51 D
			06/07 18:56 Gilmar Gomes coelho			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.642	7.600,00 D
			06/07 19:00 CENTRALMED			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.643	1.371,10 D
			06/07 19:11 PLUSPHARMA			
06/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.187.395		387,60 D
			Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.187.396		3,40 D
			Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.871.100.187.397		1,21 D
			Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.871.100.187.398		286,08 D
			Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.871.103.748.018		272,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026			
06/07/2026	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		10.857	3.993,51 D
			EMBASA			
06/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	3.897,14 D 0,00 C
			Rende Facil			
07/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.050.323.448.382		150.000,00 C
			07/07 10:50 16064313000143 ATEMDO ATEN			
07/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.515.376.384.722		100.000,00 C
			07/07 15:15 16064313000143 ATEMDO ATEN			
07/07/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	72.231.295.473.452		822,60 C

		07/07 22:31 PAGALI				
07/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.460.000.051.498		600,00 D	
		07/07 10:17 JAMILE LEAO RIBEIRO ROCH				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.701	4.252,66 D	
		07/07 10:51 NUTRISAUDE				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.702	13.104,49 D	
		07/07 10:56 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.703	1.902,44 D	
		07/07 13:34 TECNOVIDA				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.704	1.339,20 D	
		07/07 13:35 SULMEDIC COMERCIAL				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.705	1.006,65 D	
		07/07 13:36 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT				
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.706	7.761,00 D	
		SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO				
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.707	416,74 D	
		260 0001 96508493272 ERICA ALVES DOS A				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.708	19.500,00 D	
		07/07 14:01 ANA CLAUDIA GONZAGA LEMOS				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.709	2.210,00 D	
		07/07 14:03 MDM REFRIGERACAO				
07/07/2026	0000	13105 375 Impostos		70.710	1.699,01 D	
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU				
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.711	1.650,00 D	
		RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.712	40.364,18 D	
		07/07 14:22 COOPERCARE COOPERATIVA DE				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.713	6.862,28 D	
		07/07 14:41 ENFERCARE - ATENDIMENTO E				
07/07/2026	0000	13105 375 Impostos		70.714	54.386,58 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
07/07/2026	0000	13105 375 Impostos		70.715	11.955,78 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.716	3.876,53 D	
		07/07 14:47 DANIELE GOMES MARTINS MON				
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.717	5.016,05 D	
		PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIM				
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.718	4.980,52 D	
		PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIM				
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.719	9.753,08 D	
		PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIM				
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.720	6.665,80 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.721	13.715,43 D	
		07/07 16:06 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.722	569,58 D	
		07/07 18:00 GRUPO SC				
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.723	2.074,15 D	
		07/07 18:04 MEDICAL 7				
07/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.881.200.105.498		79,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2026				
07/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	35.080,49 D	0,00 C
		Rende Facil				
08/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.655.407.744.381		150.000,00 C	
		08/07 16:55 16064313000143 ATEMDO Aten				
08/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		8.620,00 D	
		08/07 13:14 FRESEN 00016064313000143				
08/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.019	5.739,17 D	
08/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.020	1.221,25 D	
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.801	6.388,27 D	
		SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FI				
08/07/2026	0000	13105 375 Impostos		70.802	1.708,29 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.803	17.985,84 D	
		08/07 15:23 GRUPO SC				

08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.804	4.850,76 D	
		08/07 16:44 GRUPO SC				
08/07/2026	0000	13105 375 Impostos		70.805	155,00 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO				
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.806	456,00 D	
		R. L. FARMA COMERCIO E SERVICO				
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.807	525,00 D	
		08/07 17:02 FORMULA PAULISTA				
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.808	1.185,82 D	
		08/07 17:07 MEDISIL				
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.809	1.270,00 D	
		08/07 17:36 PRIME MEDICAL				
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.810	2.758,20 D	
		08/07 17:45 PLUSPHARMA				
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.811	5.275,80 D	
		08/07 17:49 GRUPO SC				
08/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.104.020		15,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2026				
08/07/2026	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		40.209	11.735,36 D	
		COELBA - DÉBITO ENERGIA				
08/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	80.110,05 D	0,00 C
		Rende Facil				
09/07/2026	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	90.500.021.985.751		508,31 C	
		09/07 05:00 GRUPO SC				
09/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		32.776	3.780,00 D	
09/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		32.777	4.735,66 D	
09/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.901	1.020,60 D	
		09/07 09:57 CEI COMERCIO EXPORTACAO E				
09/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.902	351,00 D	
		09/07 09:58 NORTEMED				
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.903	619,80 D	
		HL MED COML PRODUTOS H LTDA				
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.904	663,00 D	
		VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA				
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.905	1.200,00 D	
		FILIAL DOMINGOS JORGE				
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.906	1.501,95 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.907	23.234,60 D	
		ALELO S.A.				
09/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.908	3.100,00 D	
		09/07 14:40 CENTRALMED				
09/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.909	1.085,34 D	
		09/07 14:45 FARMACIA EDSON LTDA				
09/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.910	544,32 D	
		09/07 16:57 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
09/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.911	1.619,97 D	
		09/07 17:01 CIRURGICA FERNANDES				
09/07/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.901.100.107.440		3,40 D	
		Cobrança referente 09/07/2026				
09/07/2026	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.901.100.107.441		4,73 D	
		Cobrança referente 09/07/2026				
09/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.094.357		13,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2026				
09/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	42.969,53 C	0,00 C
		Rende Facil				
10/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.417.623		250.000,00 C	
		237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI				
10/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	550.278.000.044.869		672,00 D	
		10/07 16:24 FRANCYELLE SANTOS SILVA				
10/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.025.000.043.200		761,33 D	
		10/07 16:51 CLAUDIA FREITAS S CRUZ				
10/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		17.322,64 D	
		10/07 14:07 WHITE 00016064313000143				
10/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		31.260,27 D	

		10/07 14:08 WHITE 00016064313000577			
10/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		478,00 D
		10/07 14:09 WHITE 00016064313000143			
10/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		878,00 D
		10/07 17:10 WHITE 00016064313000577			
10/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		938,00 D
		10/07 17:34 WHITE 00016064313000143			
10/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	555.985.000.030.972		2.510,00 D
		10/07 14:49 M R C J S MEDICOS LTDA			
10/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		58.792	24.000,00 D
10/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		58.793	7.449,00 D
10/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		58.794	3.000,00 D
10/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		58.795	4.542,50 D
10/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		58.796	14.695,00 D
10/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		58.797	21.330,00 D
10/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		58.798	21.454,56 D
10/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		58.799	18.770,00 D
10/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		58.800	5.968,80 D
10/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		58.801	13.627,50 D
10/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.802	6.911,77 D
10/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.803	16.548,28 D
10/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.804	3.343,86 D
10/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		58.805	14.077,50 D
10/07/2026	0000	13105 375 Impostos		71.001	22.019,10 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.002	796,00 D
		HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS H			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.003	16.671,97 D
		CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ			
10/07/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.004	516,30 D
		EMBRATEL			
10/07/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.005	537,98 D
		EMBRATEL			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.006	8.591,89 D
		10/07 12:41 MEDRESOLVE PRODUTOS MEDIC			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.007	187,70 D
		10/07 12:43 AQSMED SAUDE			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.008	7.643,22 D
		10/07 13:51 ARAUJO ENGENHARIA			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.009	2.000,00 D
		10/07 14:04 RODRIGUEZ E PEREIRA ADVOG			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.010	188,55 D
		10/07 14:05 INOVAR - LOGISTICA, SAUDE			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.011	504,22 D
		10/07 15:00 GRUPO SC			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.012	7.600,00 D
		10/07 15:09 CENTRALMED			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.013	1.218,80 D
		10/07 15:22 MEDISIL			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.014	470,40 D
		10/07 15:50 Kelly Dayanne Oliveira Tr			
10/07/2026	0000	13105 375 Impostos		71.015	646,58 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.016	3.190,90 D
		10/07 17:01 SGE AJU AAC SERVICOS MEDI			
10/07/2026	0000	13113 165 Tar Cta Garantida Manut	871.911.200.181.264		95,00 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	871.911.200.209.143		3,40 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	871.911.200.209.144		3,40 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	871.911.200.209.145		3,40 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.911.200.211.439		26,08 D
		Cobrança referente 10/07/2026			

10/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.911.200.211.440		39,12 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.911.200.211.441		19,56 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.911.200.211.442		6,52 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.911.200.211.443		6,52 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.911.200.211.444		19,56 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.911.200.211.445		6,52 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.911.200.211.446		6,52 D
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.253.872		58,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2026			
10/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	53.616,58 C 0,00 C
		Rende Facil			
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.528.051.944.182		120.000,00 C
		13/07 15:28 16064313000143 ATEMDO ATEN			
13/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		1.332,00 D
		13/07 18:31 WHITE 00016064313000577			
13/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.690	4.068,00 D
13/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.691	20.849,94 D
13/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.692	18.732,02 D
13/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.693	8.111,86 D
13/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.694	8.631,56 D
13/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.695	4.808,33 D
13/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		58.696	454,50 D
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.301	1.339,11 D
		13/07 14:33 GRUPO SC			
13/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água		71.302	585,92 D
		IGUA SERGIPE			
13/07/2026	0000	13105 375 Impostos		71.303	100,00 D
		TJ CUSTAS JUDICIAIS			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.304	135,54 D
		MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.305	398,00 D
		HL MED COML PRODUTOS H LTDA			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.306	443,35 D
		13/07 15:46 GRUPO SC			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.307	1.006,54 D
		13/07 16:07 MEDISIL			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.308	3.962,00 D
		13/07 16:14 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.309	2.931,39 D
		13/07 17:21 NUTRISAUDE			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.310	396,60 D
		13/07 17:22 TECNOVIDA			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.311	715,20 D
		13/07 17:23 ULTRA MEDICAL			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.312	306,60 D
		13/07 17:28 PLUSPHARMA			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.313	2.354,20 D
		13/07 17:33 MEDICAL 7			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.314	2.550,00 D
		13/07 17:39 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.315	1.300,00 D
		13/07 17:43 MEDISIL			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.316	850,00 D
		13/07 17:49 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.317	315,84 D
		13/07 18:22 SULMEDIC COMERCIAL			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.318	293,40 D
		13/07 18:27 MAIS MED COMERCIO DE PROD			

13/07/2026	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.257.425	3,40 D	
				Cobrança referente 13/07/2026			
13/07/2026	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.941.100.257.426	0,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2026			
13/07/2026	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	831.941.100.512.986	37,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2026			
13/07/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	32.987,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	141.114.547.732.931	200.000,00 C	
				14/07 11:14 16064313000143 ATEMDO Aten			
14/07/2026	3429	99015	470	Transferência enviada	552.971.000.023.215	5.000,00 D	
				14/07 14:47 EFIGENIA VEIRA DOS SANTO			
14/07/2026	3429	99015	470	Transferência enviada	553.361.000.057.388	3.750,00 D	
				14/07 12:14 GERIATRIA VIVA LTDA			
14/07/2026	3429	99015	470	Transferência enviada	553.546.000.043.911	2.697,80 D	
				14/07 14:03 GABRIELA ANDRADE ARAGAO			
14/07/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	52.051	1.357,22 D	
14/07/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	52.052	2.556,00 D	
14/07/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	52.053	24.682,63 D	
14/07/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	52.054	33.484,08 D	
14/07/2026	0000	13105	375	Impostos	71.401	1.592,43 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
14/07/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.402	195,00 D	
				14/07 13:14 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
14/07/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.403	477,00 D	
				14/07 14:45 PLUSPHARMA			
14/07/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.404	816,73 D	
				14/07 14:48 DISTRIBUIDORA SINETE			
14/07/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.405	607,00 D	
				APES BRASIL C DE EMB E D LTDA			
14/07/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.406	8.133,72 D	
				14/07 15:56 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
14/07/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.407	1.430,94 D	
				14/07 15:57 NUTRISAUDE			
14/07/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.408	1.373,55 D	
				DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S.			
14/07/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.409	264,74 D	
				14/07 16:26 GRUPO SC			
14/07/2026	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.951.100.184.022	3,40 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.951.100.184.023	3,40 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.951.100.184.024	33,48 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.951.100.184.025	24,68 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.951.200.110.937	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2026			
14/07/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	111.506,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2026	0000	14134	755	Crédito CASSI	168.857	646.916,84 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
15/07/2026	0000	14397	900	Pix-Envio devolvido	151.613.187.961.262	1.162,00 C	
				15/07 16:13 RIOBAHIAFARMA			
15/07/2026	3429	99015	470	Transferência enviada	550.041.000.078.457	280,00 D	
				15/07 13:28 LIS MABEL OLIVEIRA MELO			
15/07/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	83.622	5.100,08 D	
15/07/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	83.623	962,52 D	
15/07/2026	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	83.624	894,40 D	
15/07/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	83.625	1.218,95 D	
15/07/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	83.626	851,40 D	
15/07/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	83.627	24.762,95 D	
15/07/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	83.628	17.078,00 D	
15/07/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.501	22.300,00 D	
				LEGARE ADMINISTRACAO JUDICIAL			

15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.502	50,13 D
			CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.503	1.017,80 D
			HL MED COML PRODUTOS H LTDA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.504	780,00 D
			METROLOGICA SERVICOS M LTDA			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.505	1.175,00 D
			15/07 13:23 49.076.830 SANDRA AUGUSTA			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.506	615,00 D
			15/07 13:30 ROSANGELA FREITAS PASSOS			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.507	2.500,00 D
			NUCLEO NACIONAL DAS EMP DE ASS			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.508	656,59 D
			CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.509	942,15 D
			ESTERILIZE			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.510	1.076,80 D
			PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.511	4.331,65 D
			VMISAUDE GTPLAN			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.512	3.188,59 D
			PROVIDEIT TECNOLOGIA LTDA - ME			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.513	1.802,73 D
			15/07 16:12 PAGALI			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.514	376,00 D
			15/07 16:18 TRES LEOES MATERIAL HOSPI			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.515	1.169,17 D
			15/07 16:23 CEI COMERCIO EXPORTACAO E			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.516	6.071,49 D
			15/07 16:26 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.517	336,00 D
			15/07 16:30 PHARMACIA BIOETHICA			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.518	1.004,00 D
			15/07 16:43 MEDISIL			
15/07/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.961.100.172.832		6,80 D
			Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.961.100.174.688		19,56 D
			Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.961.100.174.689		26,08 D
			Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.961.100.174.690		32,60 D
			Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.961.100.174.691		13,04 D
			Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.961.200.112.908		13,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2026			
15/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	547.426,04 D 0,00 C
			Rende Facil			
16/07/2026	3361	99015	870 Transferência recebida	553.361.000.128.571		508.000,00 C
			16/07 11:44 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC			
16/07/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		38.087	5.445,00 D
16/07/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		38.088	6.461,25 D
16/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		38.089	1.157,18 D
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.601	525,90 D
			TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO			
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.602	2.687,42 D
			TOTVS SA			
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.603	60,56 D
			16/07 12:00 FARMACIA EDSON LTDA			
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.604	25,00 D
			16/07 12:08 LABORATORIO DNA DE GENETI			
16/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.605	1.600,00 D
			403 0001 051637706000108 ADRIANA FERRE			
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.606	1.105,00 D
			16/07 12:24 LM AUDIOLOGIA			

16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.607	684,81 D
			16/07 12:27 LUIS MANOEL DELMONDES SAN			
16/07/2026	0000	13105	438 TED		71.608	1.000.000,00 D
			237 3679 016064313000143 ATEMDO ATENDI			
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.609	4.498,00 D
			16/07 14:20 LUCIANA MENDES ROCHA			
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.610	1.686,22 D
			16/07 16:06 GRUPO SC			
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.611	726,16 D
			16/07 16:08 GRUPO SC			
16/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.971.100.175.996		3,40 D
			Cobrança referente 16/07/2026			
16/07/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.971.100.175.997		1,15 D
			Cobrança referente 16/07/2026			
16/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.971.200.110.400		26,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2026			
16/07/2026	0000	13013	454 Pagto Mensalidade Seguro		3.717	1.128,51 D
			HDI SEGUROS S.A.			
16/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	519.822,33 C 0,00 C
			Rende Facil			
17/07/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.035.956		1.000,00 D
			17/07 09:18 DANIELLY M D FREITAS - M			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.701	2.600,00 D
			17/07 08:39 MEDISIL			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.702	2.800,00 D
			17/07 08:45 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.703	1.136,50 D
			17/07 08:46 MEDICAL 7			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.704	7.500,00 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.705	12.480,00 D
			DESENBAHIA			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.706	10.278,94 D
			DESENBAHIA			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.707	5.500,00 D
			17/07 09:22 M TODT			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.708	3.100,00 D
			17/07 09:31 CENTRALMED			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.709	5.976,00 D
			17/07 09:38 FARMACIA EDSON LTDA			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.710	1.040,00 D
			17/07 09:40 PRIME MEDICAL			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.711	850,00 D
			17/07 11:33 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.712	381,40 D
			17/07 11:43 SGE AJU LOBITO SERVICOS M			
17/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.713	297,19 D
			CLARO S.A.			
17/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.714	1.539,25 D
			CLARO S.A.			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.715	2.301,39 D
			55 427 917 ANA LUCIA CAMARA BE			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.716	171,90 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.717	1.326,65 D
			HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS H			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.718	439,00 D
			MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.719	4.950,49 D
			17/07 12:23 RENATA OLIVEIRA SANTOS DA			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.720	2.299,37 D
			17/07 12:27 CEF MATRIZ			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.721	157,55 D
			17/07 12:40 CEF MATRIZ			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.722	415,00 D

		17/07 16:41 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E				
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.723	1.159,20 D
		17/07 16:43 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.724	3.800,00 D
		17/07 16:45 CENTRALMED				
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.725	207,55 D
		17/07 17:10 GRUPO SC				
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.726	824,13 D
		DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S.				
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.727	793,21 D
		17/07 17:24 GRUPO SC				
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.728	231,20 D
		17/07 18:40 FARMACIA EDSON LTDA				
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.729	410,00 D
		17/07 18:43 DOUGLAS MED PRODUTOS MEDI				
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.730	850,68 D
		17/07 18:47 BIO M LTDA				
17/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.119.525		77,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2026				
17/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	76.894,47 C 0,00 C
		Rende Facil				
20/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.429.841		80.000,00 C
		237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI				
20/07/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	180.600.049.220.591		207,55 C
		18/07 06:00 GRUPO SC				
20/07/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.031.703		5.933,80 D
		20/07 14:10 AFG LOCACAO DE EQUIPAMEN				
20/07/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.011.397		2.160,00 D
		20/07 14:02 LUMIAR BAHIA LTDA ME				
20/07/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.011.397		3.072,60 D
		20/07 14:02 LUMIAR BAHIA LTDA ME				
20/07/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		76.531	800,00 D
20/07/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		76.532	402,48 D
20/07/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		76.533	5.930,00 D
20/07/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		76.534	1.724,65 D
20/07/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		76.535	790,00 D
20/07/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		76.536	7.069,73 D
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.001	48.947,54 D
		20/07 10:58 CEF MATRIZ				
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.002	27.352,91 D
		20/07 10:58 CEF MATRIZ				
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.003	10.197,98 D
		20/07 11:00 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.004	1.240,20 D
		20/07 11:11 FARMAC				
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.005	330,07 D
		20/07 11:22 GRUPO SC				
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.006	13.200,00 D
		20/07 11:38 BORUSSIA				
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.007	1.344,84 D
		20/07 11:40 CIRURGICA FERNANDES				
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.008	8.299,27 D
		20/07 11:45 MEDRESOLVE PRODUTOS MEDIC				
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.009	206,40 D
		20/07 11:57 ERICA BEZERRA MOREIRA				
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.010	666,33 D
		20/07 11:58 SGE AJU LOBITO SERVICOS M				
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.011	39,90 D
		THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES D				
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.012	203,12 D
		PA ARQUIVOS LTDA				
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.013	693,33 D
		PRINCESA DAS BATERIAS LTDA EPP				
20/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.014	1.169,99 D
		VOGEL/ALGAR TELECOM				

20/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.015	666,00 D
			CTBC TELECOM			
20/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.016	1.054,03 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.017	456,00 D
			R. L. FARMA COMERCIO E SERVICO			
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.018	274,00 D
			R. L. FARMA COMERCIO E SERVICO			
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.019	265,00 D
			SUPER TROCAO DE OLEO LTDA - ME			
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.020	2.553,30 D
			LCM COMERCIO E SERVICOS HOSPIT			
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.021	990,81 D
			STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC			
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.022	1.266,88 D
			TOTVS SA			
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.023	1.623,97 D
			TOTVS SA			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.024	29,98 D
			20/07 15:18 TATIANE DE ABREU PINHEIRO			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.025	1.046,50 D
			20/07 15:45 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.026	310,00 D
			20/07 16:08 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.027	212,42 D
			20/07 17:17 GRUPO SC			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.028	2.500,00 D
			20/07 17:20 DIALISE			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.029	2.093,85 D
			20/07 17:29 NUTRISAUDE			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.030	2.271,60 D
			20/07 17:31 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
20/07/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.011.200.296.832		6,52 D
			Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.011.200.296.833		6,52 D
			Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.011.200.654.751		510,40 D
			Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.011.200.833.094		48,63 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13013	454 Pagto Mensalidade Seguro		3.717	2.227,20 D
			HDI SEGUROS S.A.			
20/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	81.981,20 C 0,00 C
			Rende Facil			
21/07/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	211.118.570.878.062		29,90 C
			21/07 11:18 ATIVA			
21/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.808.562.899.392		100.000,00 C
			21/07 18:08 16064313000143 ATEMDO ATEN			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.101	361,45 D
			21/07 14:09 GRUPO SC			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.102	3.800,00 D
			21/07 14:13 CENTRALMED			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.103	1.040,00 D
			21/07 14:15 PLUSPHARMA			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.104	2.800,00 D
			21/07 14:22 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E			
21/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.105	3.289,45 D
			SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTA			
21/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.106	1.520,00 D
			CENTRALMED			
21/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.107	414,72 D
			A FEIRITA DISTRIBUIDORA DE PRO			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.108	29,99 D
			21/07 16:02 TATIANE DE ABREU PINHEIRO			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.109	3.292,80 D

		21/07 16:14 FAMILY SERVICOS DE FISIOT				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.110	980,00 D	
		21/07 16:17 SS FONO LTDA				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.111	17.500,00 D	
		21/07 16:20 ARTCONT SERVICOS CONTABEI				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.112	2.103,60 D	
		21/07 16:22 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.113	750,00 D	
		21/07 16:32 J & F SERVICOS LTDA				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.114	6.500,00 D	
		21/07 16:36 MB ENGENHARIA				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.115	6.000,00 D	
		21/07 16:38 MB ENGENHARIA				
21/07/2026	0000	13105 375 Impostos		72.116	2.201,77 D	
		TJ CUSTAS JUDICIAIS				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.117	465,00 D	
		21/07 16:56 THIEGO FERNANDO MARTINS D				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.118	2.844,93 D	
		21/07 17:06 GRUPO SC				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.119	1.062,10 D	
		21/07 17:08 MEDISIL				
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.120	255,61 D	
		21/07 17:16 GRUPO SC				
21/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.021.200.115.197		81,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2026				
21/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	42.736,76 D	0,00 C
		Rende Facil				
22/07/2026	3361	99015 870 Transferência recebida	553.361.000.128.571		7.000,00 C	
		22/07 15:27 ATEMDO ATENDIMENTO MEDIC				
22/07/2026	0000	14134 755 Crédito CASSI		168.929	4.131,70 C	
		33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI				
22/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		38.254	4.711,45 D	
22/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		38.255	854,00 D	
22/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		38.256	1.650,00 D	
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.201	4.309,92 D	
		22/07 10:06 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.202	727,68 D	
		MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS				
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.203	1.797,00 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS				
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.204	857,27 D	
		COSTAMED PRODUTOS E EQUIPAMENT				
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.205	428,63 D	
		COSTAMED PRODUTOS E EQUIPAMENT				
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.206	1.010,85 D	
		22/07 12:29 CIRURGICA MOINHO DE VENTO				
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.207	2.400,00 D	
		22/07 12:55 ROMILSON DE JESUS ALVES				
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.208	1.939,13 D	
		22/07 15:05 GRUPO SC				
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.209	1.202,50 D	
		22/07 15:08 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.210	1.160,58 D	
		22/07 15:34 GRUPO SC				
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.211	417,75 D	
		22/07 15:38 PRIME MEDICAL				
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.212	541,40 D	
		22/07 15:42 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.213	3.800,00 D	
		22/07 15:55 CENTRALMED				
22/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.031.100.168.696		6,52 D	
		Cobrança referente 22/07/2026				
22/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.031.200.112.667		34,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2026				
22/07/2026	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		43.717	5.167,09 D	

			ENERGISA SERGIPE - DISTRI				
22/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	21.884,20 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/07/2026	0000	14134	755 Crédito CASSI		168.960	6.752,42 C	
			33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI				
23/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.040.381.510.102		200.000,00 C	
			23/07 10:40 16064313000143 ATEMDO ATEN				
23/07/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.051.498		574,20 D	
			23/07 10:57 JAMILE LEAO RIBEIRO ROCH				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.301	520,00 D	
			23/07 10:45 PRIME MEDICAL				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.302	57.388,70 D	
			23/07 10:54 Ifood Pago Instituicao de				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.303	850,00 D	
			23/07 11:08 HOPE MED COMERCIO E IMPOR				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.304	588,00 D	
			23/07 11:37 Ifood Pago Instituicao de				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.305	1.616,00 D	
			23/07 11:40 Hilary Dos Santos Cruz				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.306	4.386,19 D	
			23/07 11:44 DANIELE GOMES MARTINS MON				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.307	625,36 D	
			23/07 11:49 CEF MATRIZ				
23/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.308	10.084,62 D	
			A FEIRITA DISTRIBUIDORA DE PRO				
23/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.309	1.201,05 D	
			55 427 917 ANA LUCIA CAMARA BE				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.310	201,60 D	
			23/07 15:35 FARMACIA EDSON LTDA				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.311	9.185,11 D	
			23/07 15:39 BIO M LTDA				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.312	1.486,35 D	
			23/07 15:43 GRUPO SC				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.313	1.816,91 D	
			23/07 15:45 GRUPO SC				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.314	458,60 D	
			23/07 15:54 NUTRISAUDE				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.315	805,00 D	
			23/07 15:56 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.316	1.323,00 D	
			23/07 16:00 TECNOVIDA				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.317	399,50 D	
			23/07 16:06 NORTEMED				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.318	176,85 D	
			23/07 16:08 GRUPO SC				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.319	175,00 D	
			23/07 16:10 PRIME MEDICAL				
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.320	395,64 D	
			23/07 16:15 PB FARMA DISTRIBUIDORA DE				
23/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.041.200.110.912		35,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2026				
23/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	112.459,38 D	0,00 C
			Rende Facil				
24/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.436.590	700.000,00 C	
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI				
24/07/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.067.058		44.623,00 D	
			24/07 14:27 FONO CARE LTDA				
24/07/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		38.545	4.958,75 D	
24/07/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		38.546	191.903,35 D	
24/07/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		38.547	405.680,29 D	
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.401	119,23 D	
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D				
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.402	915,00 D	
			MARCIO OLIVEIRA CAMPOS INFORMA				
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.403	599,51 D	

		DWM AUTOPECAS LTDA			
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.404	309,90 D
		HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS H			
24/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.405	22.528,46 D
		104 2211 020089655000195 QUALYENF COOP			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.406	4.222,85 D
		24/07 14:43 C B S MEDICO CIENTIFICA L			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.407	21.359,43 D
		24/07 14:52 SUPERMED			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.408	1.425,60 D
		24/07 14:57 SUPERMED			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.409	1.606,10 D
		24/07 15:03 SULMEDIC COMERCIAL			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.410	1.215,12 D
		24/07 15:10 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.411	4.441,74 D
		24/07 15:14 CIRURGICA FERNANDES			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.412	85,91 D
		24/07 15:19 FARMACIA EDSON LTDA			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.413	195,00 D
		24/07 15:22 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.414	231,00 D
		24/07 16:13 ELETROBAHIA			
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.415	427,58 D
		COSTAMED PRODUTOS E EQUIPAMENT			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.416	1.169,17 D
		24/07 17:11 CEI COMERCIO EXPORTACAO E			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.417	608,88 D
		24/07 17:13 GRUPO SC			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.418	2.956,30 D
		24/07 17:17 NUTRISAUDE			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.419	938,00 D
		24/07 17:55 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.420	1.312,71 D
		24/07 18:00 MEDICAL 7			
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.421	48,00 D
		24/07 18:02 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E			
24/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.051.100.203.990		19,56 D
		Cobrança referente 24/07/2026			
24/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.051.100.203.991		19,56 D
		Cobrança referente 24/07/2026			
24/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.051.200.121.176		53,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2026			
24/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	13.973,28 C 0,00 C
		Rende Facil			
27/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.438.716		100.000,00 C
		237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
27/07/2026	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.826.106.000.000		32.098,07 C
		05442957000101 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
27/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925		442,92 D
		27/07 10:50 WHITE 00016064313000143			
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.427	15.306,83 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.428	12.005,02 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.429	4.421,54 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.430	30.567,66 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.431	1.566,00 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.432	20.252,78 D
27/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		55.433	23.515,04 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.434	6.741,45 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.435	10.574,50 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.436	10.873,99 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.437	15.367,50 D
27/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		55.438	1.476,52 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.701	658,27 D
		MOLNLYCKE HEALTH C V P M LTDA			

27/07/2026	0000	13105	375 Impostos		72.702	11.509,41 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
27/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.703	173,65 D
			EMBRATEL			
27/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.704	375,55 D
			EMBRATEL			
27/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.705	173,65 D
			EMBRATEL			
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.706	350,00 D
			IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA			
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.707	5.386,71 D
			TOTVS SA			
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.708	82,50 D
			DIRECTCALL TELECOM LTDA			
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.709	528,77 D
			CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO D			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.710	24.764,80 D
			27/07 12:04 FARMACIA EDSON LTDA			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.711	3.218,40 D
			27/07 12:09 SULMEDIC COMERCIAL			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.712	5.400,00 D
			27/07 12:12 PRIME MEDICAL			
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.713	11.597,00 D
			VENTILAR FISIOTERAPIA E SAUDE			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.714	1.311,60 D
			27/07 12:59 MEDISIL			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.715	2.093,85 D
			27/07 13:02 NUTRISAUDE			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.716	6.975,49 D
			27/07 13:03 CENTRALMED			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.717	850,00 D
			27/07 13:06 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.718	35,00 D
			27/07 16:34 VICTORIA LANA DOS SANTOS			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.719	13.695,21 D
			27/07 17:01 MAFRA HOSPITALAR			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.720	481,96 D
			27/07 17:04 GRUPO SC			
27/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.142.916		31,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.081.100.329.959		3,40 D
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.081.100.329.960		1,47 D
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.081.100.333.739		19,56 D
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	110.730,93 C 0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.440.413		800.000,00 C
			237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI			
28/07/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.067.744		74.760,00 D
			28/07 16:31 HOME S F D LTDA			
28/07/2026	3429	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.018.387		22.441,30 D
			28/07 16:29 REMOB - R P LTDA			
28/07/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		34.050	93.911,60 D
28/07/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		34.051	71.438,28 D
28/07/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		34.052	416.806,87 D
28/07/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		72.801	37,00 D
			JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
28/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.802	504,00 D
			28/07 13:26 MANOEL DOMINGOS DOS SANTO			
28/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.803	560,00 D
			28/07 13:27 JOSE VAGNER SANTOS BISPO			
28/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.804	30.075,33 D
			28/07 13:29 COOPEN FEIRA DE SANTANA			

28/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	500,00 D	
		CONTROLPAT STARTUP LTDA			
28/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.806	2.028,03 D	
		EXECUTIVA SOLUCOES DIGITAIS LT			
28/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.807	5.677,68 D	
		A FEIRITA DISTRIBUIDORA DE PRO			
28/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.808	2.334,81 D	
		55 427 917 ANA LUCIA CAMARA BE			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.809	16.141,82 D	
		28/07 13:38 RAIMUNDO SELFES DE MENDON			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.810	397,80 D	
		28/07 16:43 VIRTUS MEDICA			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.811	1.875,30 D	
		28/07 16:50 MEDICAL 7			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.812	520,00 D	
		28/07 16:51 PRIME MEDICAL			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.813	25.528,00 D	
		28/07 16:52 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.814	1.217,70 D	
		28/07 16:56 MEDICAL 7			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.815	455,34 D	
		28/07 16:57 NUTRISAUDE			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.816	438,44 D	
		28/07 17:01 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.817	155,00 D	
		28/07 17:03 POLEN MANIPULACAO DE FORM			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.818	341,76 D	
		28/07 17:21 NORTEMED			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.819	1.363,28 D	
		28/07 17:23 MEDISIL			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.820	1.440,18 D	
		28/07 17:26 CIRURGICA FERNANDES			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.821	6.064,50 D	
		28/07 17:27 MAFRA HOSPITALAR			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.822	850,00 D	
		28/07 17:28 HOPE MED COMERCIO E IMPOR			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.823	6.243,75 D	
		28/07 17:56 C B S MEDICO CIENTIFICA L			
28/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.091.100.222.101	6,80 D	
		Cobrança referente 28/07/2026			
28/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.091.100.223.354	6,52 D	
		Cobrança referente 28/07/2026			
28/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.091.100.223.355	13,04 D	
		Cobrança referente 28/07/2026			
28/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.091.200.116.773	89,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2026			
28/07/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	121.222.615	1.478,02 D	
		CORPORATE			
28/07/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	121.222.662	7.099,91 D	
		CORPORATE			
28/07/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	126.592.167	2.796,41 D	
		CORPORATE			
28/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.402,53 D	0,00 C
		Rende Facil			
29/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.515	1.652,90 D	
29/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.516	1.939,50 D	
29/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.517	16.478,17 D	
29/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.518	1.127,92 D	
29/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	63,00 D	
		29/07 14:09 MEDISIL			
29/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.902	3.680,00 D	
		29/07 14:12 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI			
29/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.903	520,00 D	
		29/07 14:14 PRIME MEDICAL			
29/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.904	1.612,93 D	

		29/07 14:17 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
29/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.101.200.114.458		15,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2026				
29/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	27.089,56 C	0,00 C
		Rende Facil				
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.943.554.840.311		100.000,00 C	
		30/07 09:43 16064313000143 ATEMDO Aten				
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.151.559.687.061		150.000,00 C	
		30/07 11:51 16064313000143 ATEMDO Aten				
30/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		60.750	12.291,81 D	
30/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		60.751	108.011,51 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		60.752	6.661,04 D	
30/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		60.753	11.634,42 D	
30/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		60.754	13.649,12 D	
30/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		60.755	2.594,80 D	
30/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		60.756	901,00 D	
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.001	812,60 D	
		30/07 09:58 GRUPO SC				
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.002	12.669,96 D	
		30/07 10:01 SERVNUTRI COMERCIO DE PRO				
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.003	500,00 D	
		30/07 10:53 FLEX HOSPITALAR LTDA				
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.004	2.142,27 D	
		30/07 11:30 ELAINE COSTA DA CRUZ				
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.005	454,50 D	
		30/07 11:33 THAIS BARRETO COSTA				
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.006	606,00 D	
		30/07 11:35 Maria Eduarda Neres Santo				
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.007	1.000,00 D	
		VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA				
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.008	1.300,12 D	
		SIMPRO PUBL TELEP LTDA				
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.009	520,00 D	
		30/07 15:18 GISELE DUARTE LORDELO ARA				
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.010	469,31 D	
		TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO				
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.011	16.751,22 D	
		30/07 17:09 GRUPO SC				
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.012	788,60 D	
		30/07 17:14 MEDICONE PROJETOS E SOLUC				
30/07/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.100.249.992		6,80 D	
		Cobrança referente 30/07/2026				
30/07/2026	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.111.100.249.993		6,66 D	
		Cobrança referente 30/07/2026				
30/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.111.100.256.729		26,08 D	
		Cobrança referente 30/07/2026				
30/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.111.200.120.407		33,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2026				
30/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	56.168,76 D	0,00 C
		Rende Facil				
31/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.448.132	250.000,00 C	
		237 3679 16064313000143 ATEMDO- ATENDI				
31/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.061.398		1.156,00 D	
		31/07 17:44 ZELITA G C L EIRELI				
31/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.036.274		720,00 D	
		31/07 17:17 F & F 00016064313000143				
31/07/2026	3429	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		2.187,52 D	
		31/07 17:36 DROGAFONTE LTDA				
31/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		61.449	7.221,62 D	
31/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		61.450	87.720,81 D	
31/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		61.451	1.500,00 D	
31/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		61.452	10.555,22 D	
31/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		61.453	1.768,64 D	
31/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		61.454	1.591,98 D	
31/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		61.455	53.716,75 D	

31/07/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	61.456	5.748,68 D	
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	65,00 D	
		SINDHOSBA			
31/07/2026	0000	13105 375 Impostos	73.102	1.526,98 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	325,80 D	
		MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS			
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.104	1.500,00 D	
		52 335 480 JADSON SOUSA DE OLI			
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	796,75 D	
		CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.106	375,40 D	
		31/07 14:35 CEAR CENTRO DE REFERENCIA			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.107	950,00 D	
		31/07 14:54 49.076.830 SANDRA AUGUSTA			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.108	750,00 D	
		31/07 14:58 49.076.830 SANDRA AUGUSTA			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.109	732,00 D	
		31/07 15:12 49.076.830 SANDRA AUGUSTA			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.110	18.770,00 D	
		31/07 15:18 NOVA FIGUEIREDO GOMES ADV			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.111	6.808,72 D	
		31/07 15:28 NOVA FIGUEIREDO GOMES ADV			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.112	2.985,60 D	
		31/07 15:32 PA ARQUIVOS LTDA			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.113	2.435,40 D	
		31/07 16:24 MEDICAL 7			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.114	310,50 D	
		31/07 16:29 CARDIOSERVICE COMERCIO IN			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.115	7.257,00 D	
		31/07 16:45 GABRIELA CASTRO PEREIRA N			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.116	1.507,99 D	
		31/07 16:51 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.117	4.622,01 D	
		31/07 17:09 MEDISIL			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.118	2.677,89 D	
		31/07 17:23 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.119	5.033,50 D	
		31/07 17:29 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.120	12.391,68 D	
		31/07 17:31 GRUPO SC			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.121	940,72 D	
		31/07 17:33 GRUPO SC			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.122	3.587,62 D	
		31/07 17:53 ATIVA PRODUTOS MEDICOS HO			
31/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.121.100.348.031	13,60 D	
		Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.121.100.356.776	13,04 D	
		Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.121.100.356.777	65,20 D	
		Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.121.100.356.778	32,60 D	
		Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.121.100.356.779	39,12 D	
		Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.121.100.356.780	39,12 D	
		Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.199,28 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/07/2026	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.048,32 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.688,06 C	
31/07/2026	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

Dados da Conta

Agência: 181 - SALVADOR BARRA **Conta Corrente :** 2278-8

Titular:ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Mês/Ano:** 07/2026

Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIF - CNPJ: 03.772.955/0001-55

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R$	IR R$	IOF R$
30/06/2026	SALDO INICIAL (Valor bruto)	0,000	22,648115	0,00	0,00	0,00
31/07/2026	SALDO FINAL (Valor bruto)	0,000	22,907969	0,00	0,00	0,00

« Voltar Resumos »

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294270000000550194902
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294270000000550194902
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:43

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:** 01/07/2026 **até** 31/07/2026

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 04/08/2026 a 14/08/2026.
- 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

Dados da Conta

Agência: 181 - SALVADOR BARRA **Conta Corrente :** 2411-0

Titular:ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Mês/Ano:** 07/2026

Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIF - CNPJ: 03.772.955/0001-55

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R$	IR R$	IOF R$
30/06/2026	SALDO INICIAL (Valor bruto)	0,000	22,648115	0,00	0,00	0,00
31/07/2026	SALDO FINAL (Valor bruto)	0,000	22,907969	0,00	0,00	0,00

« Voltar Resumos »

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294270000000550194902
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294270000000550194902
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:43

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:** 01/07/2026 **até** 31/07/2026

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 04/08/2026 a 14/08/2026.
- 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

Dados da Conta

Agência: 181 - SALVADOR BARRA **Conta Corrente :** 3258-9

Titular:ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA **Mês/Ano:** 07/2026

Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIF - CNPJ: 03.772.955/0001-55

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R$	IR R$	IOF R$
30/06/2026	SALDO INICIAL (Valor bruto)	0,000	22,648115	0,00	0,00	0,00
31/07/2026	SALDO FINAL (Valor bruto)	0,000	22,907969	0,00	0,00	0,00

« Voltar Resumos »

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294270000000550194902
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294270000000550194902
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:43

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:** 01/07/2026 **até** 31/07/2026

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 04/08/2026 a 14/08/2026.
- 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

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: 03/08/2026 - 10h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01327 | 0003784-2	1.167,22	1.167,22

Extrato de: Ag: 1327 | CC: 0003784-2 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2026	**SALDO ANTERIOR**				1.331,83
15/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	150721	0,41		1.332,24
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10726		-168,50	1.163,74
Total			**0,41**	**-168,50**	**1.163,74**

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,65
02/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,68
03/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,72
06/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,75
07/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,79
08/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,82
09/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,86
10/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,89
13/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,93
14/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.334,96
15/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,38
16/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,41
17/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,44
20/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,47
21/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,51
22/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,54
23/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,57
24/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,60
27/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,63
28/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,72
29/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,81
30/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.166,90
31/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.167,00

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta: **1327 | 3802 - 4**

Período de: **01/07/2026 até 31/07/2026**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**03/07/2026**	**1.262.739.069.254**	**03/07/2026**	**22/06/2028**	**304,50**

Valor Resgate Bruto (R$): **304,50** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **304,50** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**14/07/2026**	**1.262.751.676.839**	**14/07/2026**	**03/07/2028**	**105.311,59**

Valor Resgate Bruto (R$): **105.311,59** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **105.311,59** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**15/07/2026**	**1.262.753.147.971**	**15/07/2026**	**04/07/2028**	**153.710,19**

Valor Resgate Bruto (R$): **153.710,19** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **153.710,19** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**16/07/2026**	**1.262.726.903.892**	**25/06/2026**	**16/07/2026**	**27.778,67**

Valor Resgate Bruto (R$): **27.783,04** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **4,37** — IOF*: **1,31**
Valor Resgate Líquido (R$): **27.781,05** — IR (R$): **0,68**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**16/07/2026**	**1.262.728.359.989**	**26/06/2026**	**16/07/2026**	**9.156,24**

Valor Resgate Bruto (R$): **9.157,58** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **1,34** — IOF*: **0,44**
Valor Resgate Líquido (R$): **9.156,94** — IR (R$): **0,20**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**16/07/2026**	**1.262.739.069.254**	**03/07/2026**	**16/07/2026**	**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**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**16/07/2026**	**1.262.751.676.839**	**14/07/2026**	**16/07/2026**	**105.311,59**

Valor Resgate Bruto (R$): **105.313,80** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **2,21** — IOF*: **2,05**
Valor Resgate Líquido (R$): **105.311,72** — IR (R$): **0,03**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**16/07/2026**	**1.262.753.147.971**	**15/07/2026**	**16/07/2026**	**53.403,45**

Valor Resgate Bruto (R$):	**53.404,00**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,55**	IOF*:	**0,53**
Valor Resgate Líquido (R$):	**53.403,47**	IR (R$):	**0,00**

A	**17/07/2026**	**1.262.755.949.051**	**17/07/2026**	**06/07/2028**	**251.606,35**

Valor Resgate Bruto (R$):	**251.606,35**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**251.606,35**	IR (R$):	**0,00**

R	**20/07/2026**	**1.262.753.147.971**	**15/07/2026**	**20/07/2026**	**99.128,84**

Valor Resgate Bruto (R$):	**99.131,96**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**3,12**	IOF*:	**2,58**
Valor Resgate Líquido (R$):	**99.129,26**	IR (R$):	**0,12**

R	**21/07/2026**	**1.262.753.147.971**	**15/07/2026**	**21/07/2026**	**1.177,90**

Valor Resgate Bruto (R$):	**1.177,94**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,04**	IOF*:	**0,03**
Valor Resgate Líquido (R$):	**1.177,91**	IR (R$):	**0,00**

R	**21/07/2026**	**1.262.755.949.051**	**17/07/2026**	**21/07/2026**	**166.338,90**

Valor Resgate Bruto (R$):	**166.342,39**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**3,49**	IOF*:	**3,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**166.339,28**	IR (R$):	**0,11**

A	**22/07/2026**	**1.262.760.243.556**	**22/07/2026**	**11/07/2028**	**20.794,74**

Valor Resgate Bruto (R$):	**20.794,74**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**20.794,74**	IR (R$):	**0,00**

A	**23/07/2026**	**1.262.761.327.639**	**23/07/2026**	**12/07/2028**	**162.329,35**

Valor Resgate Bruto (R$):	**162.329,35**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**162.329,35**	IR (R$):	**0,00**

R	**24/07/2026**	**1.262.755.949.051**	**17/07/2026**	**24/07/2026**	**85.267,45**

Valor Resgate Bruto (R$):	**85.271,92**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**4,47**	IOF*:	**3,39**
Valor Resgate Líquido (R$):	**85.268,29**	IR (R$):	**0,24**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**24/07/2026**	**1.262.760.243.556**	**22/07/2026**	**24/07/2026**	**20.794,74**
	Valor Resgate Bruto (R$): **20.795,17**			Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
	Valor Renda Bruta (R$): **0,43**			IOF*: **0,39**	
	Valor Resgate Líquido (R$): **20.794,78**			IR (R$): **0,00**	
R	**24/07/2026**	**1.262.761.327.639**	**23/07/2026**	**24/07/2026**	**82.051,14**
	Valor Resgate Bruto (R$): **82.051,99**			Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
	Valor Renda Bruta (R$): **0,85**			IOF*: **0,82**	
	Valor Resgate Líquido (R$): **82.051,17**			IR (R$): **0,00**	
A	**29/07/2026**	**1.262.766.529.328**	**29/07/2026**	**18/07/2028**	**113.995,53**
	Valor Resgate Bruto (R$): **113.995,53**			Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
	Valor Renda Bruta (R$): **0,00**			IOF*: **0,00**	
	Valor Resgate Líquido (R$): **113.995,53**			IR (R$): **0,00**	
R	**30/07/2026**	**1.262.761.327.639**	**23/07/2026**	**30/07/2026**	**80.278,21**
	Valor Resgate Bruto (R$): **80.282,42**			Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
	Valor Renda Bruta (R$): **4,21**			IOF*: **3,19**	
	Valor Resgate Líquido (R$): **80.279,01**			IR (R$): **0,22**	
R	**30/07/2026**	**1.262.766.529.328**	**29/07/2026**	**30/07/2026**	**35.592,87**
	Valor Resgate Bruto (R$): **35.593,23**			Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
	Valor Renda Bruta (R$): **0,36**			IOF*: **0,35**	
	Valor Resgate Líquido (R$): **35.592,88**			IR (R$): **0,00**	
Total de Aplicações			**-**	**-**	**808.052,25**
	Valor Resgate Bruto (R$): **808.052,25**			Taxa (%): **-**	
	Valor Renda Bruta (R$): **0,00**			IOF*: **0,00**	
	Valor Resgate Líquido (R$): **808.052,25**			IR (R$): **0,00**	
Total de Resgates			**-**	**-**	**766.584,50**
	Valor Resgate Bruto (R$): **766.609,96**			Taxa (%): **-**	
	Valor Renda Bruta (R$): **25,46**			IOF*: **18,09**	
	Valor Resgate Líquido (R$): **766.590,27**			IR (R$): **1,60**	

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: 03/08/2026 - 10h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01327 | 0003802-4	78.883,00	78.883,00

Extrato de: Ag: 1327 | CC: 0003802-4 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2026	**SALDO ANTERIOR**				36.935,91
03/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	3150984	304,50		37.240,41
14/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4157233	105.311,59		142.552,00
15/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8160820	196.262,19		338.814,19
	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMIC	132715		-5.178,81	333.635,38
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132715		-37.373,19	296.262,19
16/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8323712	304,50		296.566,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1676839	0,13		296.566,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3147971	0,02		296.566,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6903892	2,38		296.569,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8359989	0,70		296.569,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9069254	0,01		296.569,93
	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMIC	132716		-140.073,67	156.496,26
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132716		-56.188,52	100.307,74
17/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	3146524	251.606,35		351.914,09
20/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6349289	156.218,37		508.132,46
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6349290	3.463,81		511.596,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3147971	0,42		511.596,69
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132720		-258.811,44	252.785,25
21/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3147971	0,01		252.785,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5949051	0,38		252.785,64
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132721		-167.517,19	85.268,45
22/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5142278	19.052,21		104.320,66
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5142279	1.742,53		106.063,19
23/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9308034	171.322,22		277.385,41
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9308035	2.355,80		279.741,21
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132723		-11.348,67	268.392,54
24/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	243556	0,04		268.392,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1327639	0,03		268.392,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5949051	0,84		268.393,45
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132724		-188.114,24	80.279,21
29/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6327697	94.004,71		174.283,92
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6327698	19.990,82		194.274,74
30/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1327639	0,80		194.275,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6529328	0,01		194.275,55
	TED-TRANSF ELET DISPON BAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	132730		-115.871,89	78.403,66
Total			**1.021.945,37**	**-980.477,62**	**78.403,66**

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2026	**SALDO ANTERIOR**				78.402,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1327639	0,80		78.403,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6529328	0,01		78.403,66
31/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8309626	304,50		78.708,16
03/08/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. BRADESCO SAUDE S A	5336618	174,51		78.882,67

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			**479,82**	**0,00**	**78.882,67**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	36.936,35
02/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	36.936,74
03/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37.241,64
06/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37.242,02
07/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37.242,41
08/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37.242,79
09/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37.243,19
10/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37.243,59
13/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	37.243,97
14/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	142.555,96
15/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	296.267,64
16/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	100.307,79
17/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	351.915,19
20/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	252.786,92
21/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	85.269,24
22/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	106.064,87
23/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	268.395,33
24/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	80.279,05
27/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	80.279,89
28/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	80.280,74
29/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	194.277,11
30/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	78.403,48
31/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	78.708,80

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **ATEMDO Atendimento Medico Odontologico D | CNPJ: 016.064.313/0001-43**

Conta: **3679 | 313 - 1**

Período de: **01/07/2026 até 31/07/2026**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**01/07/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**01/07/2026**	**62.472,56**

Valor Resgate Bruto (R$): **62.494,48** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **21,92** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **62.489,55** — IR (R$): **4,93**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**03/07/2026**	**1.262.740.045.398**	**03/07/2026**	**22/06/2028**	**936.980,40**

Valor Resgate Bruto (R$): **936.980,40** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **936.980,40** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**06/07/2026**	**1.262.743.035.444**	**06/07/2026**	**26/06/2028**	**301.657,42**

Valor Resgate Bruto (R$): **301.657,42** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **301.657,42** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**07/07/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**07/07/2026**	**247.800,22**

Valor Resgate Bruto (R$): **247.897,60** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **97,38** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **247.875,69** — IR (R$): **21,91**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**08/07/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**08/07/2026**	**147.453,89**

Valor Resgate Bruto (R$): **147.513,38** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **59,49** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **147.500,00** — IR (R$): **13,38**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**09/07/2026**	**1.262.747.864.652**	**09/07/2026**	**28/06/2028**	**409.359,42**

Valor Resgate Bruto (R$): **409.359,42** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,00** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **409.359,42** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**10/07/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**10/07/2026**	**196.150,36**

Valor Resgate Bruto (R$): **196.233,62** — Taxa (%): **POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **83,26** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **196.214,89** — IR (R$): **18,73**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**13/07/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**13/07/2026**	**118.862,25**

Valor Resgate Bruto (R$):	**118.913,95**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**51,70**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**118.902,33**	IR (R$):	**11,62**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**14/07/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**14/07/2026**	**207.016,51**

Valor Resgate Bruto (R$):	**207.108,74**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**92,23**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**207.087,99**	IR (R$):	**20,75**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**15/07/2026**	**1.262.753.873.403**	**15/07/2026**	**04/07/2028**	**22.456,51**

Valor Resgate Bruto (R$):	**22.456,51**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**22.456,51**	IR (R$):	**0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**16/07/2026**	**1.262.755.186.657**	**16/07/2026**	**05/07/2028**	**1.142.206,17**

Valor Resgate Bruto (R$):	**1.142.206,17**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**1.142.206,17**	IR (R$):	**0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**17/07/2026**	**1.262.756.495.369**	**17/07/2026**	**06/07/2028**	**76.217,31**

Valor Resgate Bruto (R$):	**76.217,31**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**76.217,31**	IR (R$):	**0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
A	**20/07/2026**	**1.262.758.269.018**	**20/07/2026**	**10/07/2028**	**192.438,18**

Valor Resgate Bruto (R$):	**192.438,18**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**192.438,18**	IR (R$):	**0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**21/07/2026**	**1.262.680.207.612**	**14/05/2026**	**21/07/2026**	**52.933,02**

Valor Resgate Bruto (R$):	**52.959,38**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**26,36**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**52.953,45**	IR (R$):	**5,93**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**21/07/2026**	**1.262.683.413.656**	**18/05/2026**	**21/07/2026**	**23.444,85**

Valor Resgate Bruto (R$):	**23.456,02**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**11,17**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**23.453,51**	IR (R$):	**2,51**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	**21/07/2026**	**1.262.684.625.350**	**19/05/2026**	**21/07/2026**	**23.823,96**

Valor Resgate Bruto (R$):	**23.835,06**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**11,10**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**23.832,57**	IR (R$):	**2,49**

R	**21/07/2026**	**1.262.686.144.502**	**20/05/2026**	**21/07/2026**	**932,28**

Valor Resgate Bruto (R$):	**932,70**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,42**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**932,61**	IR (R$):	**0,09**

A	**22/07/2026**	**1.262.760.686.659**	**22/07/2026**	**11/07/2028**	**8.857,98**

Valor Resgate Bruto (R$):	**8.857,98**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,00**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**8.857,98**	IR (R$):	**0,00**

R	**23/07/2026**	**1.262.686.144.502**	**20/05/2026**	**23/07/2026**	**1.335,68**

Valor Resgate Bruto (R$):	**1.336,31**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,63**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**1.336,17**	IR (R$):	**0,14**

R	**23/07/2026**	**1.262.687.371.544**	**21/05/2026**	**23/07/2026**	**1.122,76**

Valor Resgate Bruto (R$):	**1.123,28**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**0,52**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**1.123,17**	IR (R$):	**0,11**

R	**23/07/2026**	**1.262.691.406.332**	**26/05/2026**	**23/07/2026**	**49.419,88**

Valor Resgate Bruto (R$):	**49.441,30**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**21,42**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**49.436,49**	IR (R$):	**4,81**

R	**23/07/2026**	**1.262.692.699.843**	**27/05/2026**	**23/07/2026**	**142.831,18**

Valor Resgate Bruto (R$):	**142.891,58**	Taxa (%):	**POS - 2,0000%**
Valor Renda Bruta (R$):	**60,40**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**142.878,00**	IR (R$):	**13,58**

R	**24/07/2026**	**1.262.692.699.843**	**27/05/2026**	**24/07/2026**	**563.830,38**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
		Valor Resgate Bruto (R$): **564.074,77**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **244,39**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **564.019,78**		IR (R$): **54,99**	
R	**27/07/2026**	**1.262.692.699.843**	**27/05/2026**	**27/07/2026**	**101.625,89**
		Valor Resgate Bruto (R$): **101.671,00**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **45,11**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **101.660,85**		IR (R$): **10,15**	
R	**28/07/2026**	**1.262.692.699.843**	**27/05/2026**	**28/07/2026**	**34.080,83**
		Valor Resgate Bruto (R$): **34.096,31**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **15,48**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **34.092,83**		IR (R$): **3,48**	
R	**28/07/2026**	**1.262.701.822.437**	**02/06/2026**	**28/07/2026**	**211.944,83**
		Valor Resgate Bruto (R$): **212.032,09**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **87,26**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **212.012,46**		IR (R$): **19,63**	
R	**28/07/2026**	**1.262.706.962.486**	**05/06/2026**	**28/07/2026**	**539.476,22**
		Valor Resgate Bruto (R$): **539.686,81**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **210,59**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **539.639,43**		IR (R$): **47,38**	
R	**29/07/2026**	**1.262.706.962.486**	**05/06/2026**	**29/07/2026**	**15.759,03**
		Valor Resgate Bruto (R$): **15.765,34**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **6,31**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **15.763,93**		IR (R$): **1,41**	
R	**30/07/2026**	**1.262.706.962.486**	**05/06/2026**	**30/07/2026**	**106.764,61**
		Valor Resgate Bruto (R$): **106.808,53**		Taxa (%): **POS - 2,0000%**	
		Valor Renda Bruta (R$): **43,92**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **106.798,65**		IR (R$): **9,88**	
Total de Aplicações			**-**	**-**	**3.090.173,39**
		Valor Resgate Bruto (R$): **3.090.173,39**		Taxa (%): **-**	
		Valor Renda Bruta (R$): **0,00**		IOF*: **0,00**	
		Valor Resgate Líquido (R$): **3.090.173,39**		IR (R$): **0,00**	
Total de Resgates			**-**	**-**	**2.849.081,19**

Valor Resgate Bruto (R$):	**2.850.272,25**	Taxa (%):	**-**
Valor Renda Bruta (R$):	**1.191,06**	IOF*:	**0,00**
Valor Resgate Líquido (R$):	**2.850.004,35**	IR (R$):	**267,90**

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.		

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03679 | 0000313-1	4.534.175,17	4.534.175,17

Extrato de: Ag: 3679 | CC: 0000313-1 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2026	**SALDO ANTERIOR**				4.418.025,83
01/07/2026	PIX RECEBIDO REM: ZELIA MA.V.BRAGA 01/07	1042012	1.692,30		4.419.718,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	16,99		4.419.735,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290626		-9,80	4.419.725,32
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 01/07	1212494		-50.000,00	4.369.725,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GRUPO SC 01/07	1720583		-14.172,05	4.355.553,27
03/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ATEMDO ATENDIMENTO M	8604630	1.037.000,00		5.392.553,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	5.392.543,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-9,80	5.392.533,67
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 03/07	1004075		-100.000,00	5.292.533,67
06/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PLANNER CORRETORA DE	2240783	817.828,49		6.110.362,16
	PIX RECEBIDO REM: THICIANA OLIVEIRA PRA 04/07	1007552	559,90		6.110.922,06
	PIX RECEBIDO REM: MICHELLE SANTOS DA SI 05/07	1917362	1.028,07		6.111.950,13
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	1980821		-450.000,00	5.661.950,13
	TRANSF CC PARA CC IVAMBERE DE CARVALHO ARAPONGA FI	1425069		-3.465,02	5.658.485,11
	TRANSF CC PARA CC GABRIELLE SANTANA RAMOS	2425182		-1.212,00	5.657.273,11
	TRANSF CC PARA CC CAMILLE CORREIA LACROIX	2472793		-1.343,31	5.655.929,80
	TRANSF CC PARA CC ANTONIO NUNES ESPINHO	2765362		-11.622,40	5.644.307,40
	TRANSF CC PARA CC VICTORIA SOUZA MESSIAS SANTOS	2765581		-3.436,10	5.640.871,30
	TRANSF CC PARA CC DRIELLE SOUZA DE SANTANA	3072177		-1.342,70	5.639.528,60
	TRANSF CC PARA CC ALINE ARAGAO TRIGUEIROS	3072412		-5.629,48	5.633.899,12
	TRANSF CC PARA CC MARCOS VICTOR DUARTE FERRO	3162480		-1.212,00	5.632.687,12
	TRANSF CC PARA CC REGINA MARIA PIRES SANTANA	3231021		-1.596,73	5.631.090,39
	TRANSF CC PARA CC ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS	3231716		-4.489,20	5.626.601,19
	TRANSF CC PARA CC LIZE DE JESUS SENA DA SILVA	3506462		-3.916,58	5.622.684,61
	TRANSF CC PARA CC PAULO VALDIKI GUERRA JUNIOR	3567388		-7.911,04	5.614.773,57
	TRANSF CC PARA CC MARIA DE FATIMA FEITOSA ESPINOLA	3662198		-2.225,00	5.612.548,57
	TRANSF CC PARA CC MARIA DA CONCEICAO GARRIDO SALES	3662265		-648,40	5.611.900,17
	TRANSF CC PARA CC JOSE ESPINO SILVEIRA	3662667		-13.282,81	5.598.617,36
	TRANSF CC PARA CC BEATRIZ DE JESUS SANTOS	7884137		-1.171,60	5.597.445,76
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCAS MASCARENHAS DA SILVA LEONE	3012675		-2.035,33	5.595.410,43
	TRANSF CC PARA CP PJ KEZIA MENDES BORGES SANTANA	3578140		-909,00	5.594.501,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1980821		-13,85	5.594.487,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE AGUA EMBASA/BA-026262452	2626245		-296,49	5.594.191,09
07/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6294117	1.850,22		5.596.041,31
	PIX RECEBIDO REM: DENISE GUEDES SANTOS 07/07	1709311	283,89		5.596.325,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	75,47		5.596.400,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30726		-9,80	5.596.390,87
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 07/07	1050324		-150.000,00	5.446.390,87
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 07/07	1515376		-100.000,00	5.346.390,87
08/07/2026	PIX RECEBIDO REM: DANIELA SANTANA SANTO 08/07	942474	2.500,00		5.348.890,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	46,11		5.348.936,98
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 08/07	1655413		-150.000,00	5.198.936,98
09/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	3873047	394.137,31		5.593.074,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA DE TRABA	4014421	15.241,71		5.608.316,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70726		-9,80	5.608.306,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70726		-9,80	5.608.296,40
10/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMIL ASSISTENCIA MED	4362295	53.808,76		5.662.105,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	64,53		5.662.169,69
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	4682478		-250.000,00	5.412.169,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	5.412.159,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4682478		-13,85	5.412.146,04
13/07/2026	PIX RECEBIDO REM: SIMARA ESPIRITO S JES 11/07	1226257	632,67		5.412.778,71
	PIX RECEBIDO REM: CENTRALMED COMERCIO E 13/07	1745055	465,00		5.413.243,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	40,08		5.413.283,79
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 13/07	1528053		-120.000,00	5.293.283,79
14/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4157234	32.114,11		5.325.397,90
	PIX RECEBIDO REM: FLAVIA BORGES LINS 14/07	1237113	892,08		5.326.289,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	71,48		5.326.361,46
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 14/07	1114553		-200.000,00	5.126.361,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 14/07	1119155		-36.434,64	5.089.926,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 14/07	1121352		-652,61	5.089.274,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GRUPO SC 14/07	1256085		-3.006,93	5.086.267,28
15/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8160821	18.740,09		5.105.007,37
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8160822	629,29		5.105.636,66
	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMI	132715	5.178,81		5.110.815,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.4 BIO MEDICAMENTOS S	6705129	638,01		5.111.453,48
	SERV DEPOSIT QUALIFICADO	367915		-2.500,00	5.108.953,48
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	10726		-183,60	5.108.769,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130726		-9,80	5.108.760,08
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA COELBA-7018159214	1815921		-36,29	5.108.723,79
16/07/2026	TRANSF. ENTRE CONTAS ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMI	132716	140.073,67		5.248.797,46
	RECEBIMENTO TED D REMET.ATEMDO ATENDIMENTO M	7529126	1.000.000,00		6.248.797,46
	PIX RECEBIDO REM: ZELIA MA.V.BRAGA 16/07	902241	2.142,30		6.250.939,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140726		-9,80	6.250.929,96
17/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	3146525	12.408,71		6.263.338,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS PROFE	8040942	71.040,55		6.334.379,22
	TRANSF CC PARA CC ANDREA LUISA SOEIRO DE FIG	3231377		-7.231,95	6.327.147,27
20/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6349291	44.144,90		6.371.292,17
	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6349292	629,29		6.371.921,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	8422092	205.371,48		6.577.292,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	8426051	7.758,56		6.585.051,50
	PIX RECEBIDO REM: UNIMED VALE DO SAO FR 20/07	1458427	20.565,36		6.605.616,86
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	8917594		-80.000,00	6.525.616,86
	IMPOSTO MUNICIPAL PM SALVADOR/BA-3888202549001	254900		-2.300,67	6.523.316,19
	IMPOSTO MUNICIPAL PM SALVADOR/BA-5666202649001	264900		-3.716,89	6.519.599,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917594		-13,85	6.519.585,45
21/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA DE ASSISTENCIA	9686668	827,86		6.520.413,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	207612	20,43		6.520.433,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3413656	8,66		6.520.442,40
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4625350	8,61		6.520.451,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6144502	0,33		6.520.451,34
	TRANSF CC PARA CC ANTONIO NUNES ESPINHO	2765775		-2.000,00	6.518.451,34
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 21/07	1808563		-100.000,00	6.418.451,34
22/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	5142280	2.940,00		6.421.391,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRONEP SAO PAULO S	1020887	4.565,71		6.425.957,05
	PIX RECEBIDO REM: THELMA D B SANMARTIN 22/07	914295	350,00		6.426.307,05
	PIX RECEBIDO REM: JULIANA BACELAR SANMA 22/07	1820432	1.002,27		6.427.309,32
23/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.THELMA DEMATOS BACEL	1532886	5.235,97		6.432.545,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1406332	16,61		6.432.561,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2699843	46,82		6.432.608,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6144502	0,49		6.432.609,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7371544	0,41		6.432.609,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	6.432.599,82
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 23/07	1040383		-200.000,00	6.232.599,82
24/07/2026	RECEBIMENTO TED E Pagamento Sigef AP 4891/2026	2412	22.983,18		6.255.583,00
	PIX RECEBIDO REM: SUL AMERICA COMPANHIA 24/07	348561	79.987,21		6.335.570,21
	PIX RECEBIDO REM: SUL AMERICA PARANA CL 24/07	350402	38.680,12		6.374.250,33
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2699843	189,40		6.374.439,73
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	2095655		-700.000,00	5.674.439,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2095655		-13,85	5.674.425,88
	PIX ENVIADO DES: NUTRISAUDE 24/07	1807311		-275,64	5.674.150,24
	PIX ENVIADO DES: SERVNUTRI COMERCIO DE 24/07	1815005		-5.063,52	5.669.086,72
	PIX ENVIADO DES: TECNOVIDA 24/07	1818021		-317,28	5.668.769,44
27/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2699843	34,96		5.668.804,40
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	2776239		-100.000,00	5.568.804,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230726		-9,80	5.568.794,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2776239		-13,85	5.568.780,75
	PIX ENVIADO DES: MEDICAL 7 COMERCIO DE 27/07	1643185		-1.136,50	5.567.644,25
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SC DISTRIBUICAO LTDA 27/07	1640416		-500,70	5.567.143,55
28/07/2026	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	1180150	12.639,45		5.579.783,00
	RECEB POR FORNECIMENTO MEDISERVICE OPERADORA PLANOS SAU	1180149	1.648,07		5.581.431,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1822437	67,63		5.581.498,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2699843	12,00		5.581.510,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6962486	163,21		5.581.673,91
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	3354027		-800.000,00	4.781.673,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240726		-3,99	4.781.669,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240726		-4,60	4.781.665,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240726		-9,80	4.781.655,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3354027		-13,85	4.781.641,67
29/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6962486	4,90		4.781.646,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270726		-9,80	4.781.636,77
	PIX ENVIADO DES: RIOBAHIAFARMA COMERCI 29/07	1506285		-1.120,00	4.780.516,77
	PIX ENVIADO DES: PLUSPHARMA DISTRIBUIC 29/07	1511335		-976,00	4.779.540,77
	PIX ENVIADO DES: SUPERMED COMERCIO E I 29/07	1525008		-7.447,36	4.772.093,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SC DISTRIBUICAO LTDA 29/07	1503025		-3.316,71	4.768.776,70
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEI COMERCIO EXPORTAC 29/07	1529288		-2.894,06	4.765.882,64
30/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	4257130	5.073,24		4.770.955,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	4690056	138.128,11		4.909.083,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6962486	34,04		4.909.118,03
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 30/07	943559		-100.000,00	4.809.118,03
	PIX ENVIADO DES: ATEMDO ATENDIMENTO ME 30/07	1151566		-150.000,00	4.659.118,03
Total			**4.204.339,88**	**-3.963.247,68**	**4.659.118,03**

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2026	**SALDO ANTERIOR**				4.659.083,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6962486	34,04		4.659.118,03
31/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO PETROBRAS	5948764	524.358,65		5.183.476,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290726		-9,80	5.183.466,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290726		-9,80	5.183.457,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290726		-9,80	5.183.447,28
	TED D CC HBANK* DEST. ATEMDO- ATENDIMENTO	6044273		-250.000,00	4.933.447,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6044273		-13,85	4.933.433,43
03/08/2026	TED D CC HBANK* DEST.ATEMDO- A. M. D. LT	7092656		-400.000,00	4.533.433,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7092656		-13,85	4.533.419,58
Total			**524.392,69**	**-650.057,10**	**4.533.419,58**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.356.472,41
02/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.356.518,20
03/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.293.544,34
06/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.595.257,39
07/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.347.418,59
08/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.199.961,37
09/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.609.375,42
10/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.413.200,71
13/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.294.343,63
14/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.087.290,54
15/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.109.800,49
16/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.252.060,33
17/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.328.343,32
20/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.520.847,96

Data	Histórico	Valor (R$)
21/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.419.733,32
22/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.428.658,75
23/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.233.933,81
24/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.669.924,52
27/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.568.313,08
28/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.782.556,37
29/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.766.841,28
30/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.660.082,82
31/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.934.447,16

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 04/08/2026 **Hora:** 09:20:16

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	795,09	795,09	795,09
CDB AUTOMATICO	0,00	0,00	1.501,21	1.501,21	1.501,21
Saldo Total Aplicado Bruto					2.296,30
Saldo Total Aplicado Liquido					2.296,30

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	2.296,30 +
Saldo Total Aplicado Líquido	2.296,30 +

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 * 01/07/2026

Data Final * 31/07/2026

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 04/08/2026 **Hora:** 09:22:55

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			794,62 +
06/07/2026	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	000000	795,09 -	0,47 -
06/07/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	000000	790,64 +	790,17 +
06/07/2026	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMAT	000000	4,45 +	794,62 +
07/07/2026	CREDITO FORNECEDOR GDF	005246	1.565,96 +	2.360,58 +
07/07/2026	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	427615	1.565,96 -	794,62 +
31/07/2026	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	011763	65,00 -	729,62 +
31/07/2026	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMAT	484407	65,00 +	794,62 +

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: 03/08/2026 - 17:21

Mês: Julho/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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOAO VI, BA	1236	0088	03/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0373	6,9486	12,5156	5,53320800	5,59060600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTD	16.064.313/0001-43	1292.000577288674-2	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,29C	0,052610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,29C	0,052610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Este documento foi gerado pelo usuário 003.***.***-78 em 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294270000000550194902
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294270000000550194902
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:43

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICI

Conta: 1236 | 1292 | 000577288674-2

Data: 03/08/2026 - 17:03

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.159,54 C
06/07/2026	202606	DB T CESTA	125,00 D	4.034,54 C
06/07/2026	061813	ENVIO TEV	1.466,22 D	2.568,32 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.568,32 C
10/07/2026	101638	ENVIO TEV	470,40 D	2.097,92 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.097,92 C
17/07/2026	171408	DEB PIX CH	65,37 D	2.032,55 C
17/07/2026	171408	TAR PIX	0,58 D	2.031,97 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.031,97 C
24/07/2026	241751	DEB PIX CH	60,67 D	1.971,30 C
24/07/2026	241751	TAR PIX	0,53 D	1.970,77 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.970,77 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: 03/08/2026 - 17:18

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	248,71 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	175,71 C
27/07/2026	000000	C CRED SC	7.713,78 C	7.889,49 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.889,49 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: 03/08/2026 - 17:20

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	852,15 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	779,15 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	779,15 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

04/08/2026 09:09:31

Saldo disponível:

R$ 250.223,56

Titular
ATEMDO AT MEDICO DOMICILIAR LTDA

Período
01/07/2026 à 31/07/2026

Agência
0001

Conta Corrente
001517394-3

Saldo Disponível	R$ 250.223,56
Saldo anterior	R$ 115.685,10
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

Quarta-feira, 15 de julho			Saldo: R$ 251.623,56
15/07	TED-CREDITO	2074166 - 237 3646 434 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES F. E. BAH	R$ 94.733,65
15/07	TED-CREDITO	2074167 - 237 3646 434 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES F. E. BAH	R$ 42.604,81
Quarta-feira, 01 de julho			Saldo: R$ 114.285,10
01/07	TARIFA ESCROW ACCOUNT	0099429 - Comissão Mensal - 07/26	-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 04/08/2026 - 09:09:39

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 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294270000000550194902
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294270000000550194902
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:43

itaú BBA

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2026	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 04/08/2026 08:55:36

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

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2026	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 04/08/2026 08:56:38

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

Investimentos > ContaMax empresarial >

Ver extrato

Extrato do mês: Julho de 2026

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 08/09/2026 14:58:12
Número do documento: 26090814294270000000550194902
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090814294270000000550194902
Assinado eletronicamente por: JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES - 08/09/2026 14:29:43

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTD **Agência:** 1061 **Conta:** 130003809

Conta Corrente > Saldo >

Ver saldo

Consulta

Posição em: 04/08/2026 s 09h05

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**0,00**

Juros Calculados (R$)	0,00	Último Movimento	07/04/2026
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	01/07/2026
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	01/09/2026
IOF Acumulado até a data	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)

Histórico do limite da conta

ATEMDO - ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR
16.064.313/0001-43

Contratante/Cliente	CNPJ	Objeto do Contrato	Data de Início da Vigência	Data Prevista para Encerramento	Valor do Contrato / Faturamento Médio Mensal
B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	tratamento e coleta de residuos grupo "B"	21/10/2006	N/A	R$ 1.000,00
COOPER GOLD SAUDE - COOP. DE TRAB. DE PROFISSIONAIS	46.494.868/0001-96	prestação de serviço de cooperados na especialidade técnicos de enfermagem	01/01/2025	N/A	R$ 286.427,94
COOPE. DE TRAB. DE PROF. DA AREA DE SAUDE DO BRASIL - COOPPILAR	65.665.261/0001-76	prestação de serviço de cooperados na especialidade técnicos de enfermagem, , fisioterapia,psicologia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional e nutriçao	01/04/2026	N/A	R$ 75.317,11
DANTAS & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.346.415/0001-84	serviços de advocacia no âmbito do Direito do Trabalho, Direito Civil, Direito Comercial e Juizados Especiais	01/12/2017	N/A	R$ 15.000,00
EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	14.729.826/0001-09	locação de equipamentos de expediente (impressoras)	05/07/2018	N/A	R$ 5.457,61
GNAP REABILITACAO ESPECIALIZADA	13.169.935/0001-48	prestação de serviço técnico na especialidade fisioterapia por terceiros	09/03/2014	N/A	R$ 7.320,00
IBERWAN DO BRASIL INFORMATICA LTDA	04.663.756/0001-71	serviço de licença de Software	25/09/2008	N/A	R$ 16.500,00
INOVAR SAUDE COOP. PROF DA AREA DE SAUDE	10.993.282/0001-29	prestação de serviço de cooperados na especialidade técnicos de enfermagem	01/01/2010	N/A	R$ 198.000,00
LA2 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	17.325.872/0001-22	serviço de entrega e recolhimento de insumos farmacêuticos e prontuários em domicilios dos pacientes	01/11/2023	N/A	R$ 22.000,00
PROMEDICA PROTECAO MEDICA A EMPRESAS SA	15.214.919/0001-55	serviço plano de saúde	03/03/2017	N/A	R$ 51.419,29
TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	serviço de licença de sistema	14/03/2019	N/A	R$ 11.000,00
VENTILAR FISIOTERAPIA E SAUDE DOMICIILIAR LTDA	32.038.496/0001-89	prestação de serviço técnico na especialidade fisioterapia por terceiros	01/02/2025	N/A	R$ 12.000,00
VITTA FISIO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTD	24.826.667/0001-06	prestação de serviço técnico na especialidade fisioterapia por terceiros	01/05/2017	N/A	R$ 150.000,00
WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA	24.380.578/0004-21	locação de equipamentos hospitalares e oxigênio	21/02/2006	N/A	R$ 20.000,00
ZANTECH SOLUCOES EM TI LTDA	19.308.652/0001-16	prestação de serviços de Tecnologia da Informação, a inclusão do Serviço de Gestão, Assessoria e Consultoria de TI	01/08/2023	N/A	R$ 24.000,00
ARTCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA	57.427.770/0001-32	serviços integrais de escrituração contábil e fiscal	29/07/2003	N/A	R$ 15.000,00
NOVA FIGUEIREDO GOMES ADVOCACIA CORPORATIVA	31.517.993/0001-05	serviço de advocacia	01/11/2025	N/A	R$ 20.000,00
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES PURA	00.072.290/0001-89	serviço de consultoria econômico financeiro	01/11/2025	N/A	R$ 20.000,00
LEGARE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	43.614.405/0001-22	serviço de administração judicial	01/02/2026	N/A	R$ 22.300,00
TAWIL RIBEIRO E STALLONE ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.899.685/0001-76	serviço de consultoria tributária	01/07/2026	N/A	R$ 5.403,33
PHL PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.440.975/0001-58	serviço de higiene e limpeza terceirizado	01/06/2015	N/A	R$ 5.939,80
POLI BIOLOGISTICA SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34.337.561/0001-00	serviço de entrega e recolhimento de insumos farmacêuticos e prontuários em domicilios dos pacientes	01/03/2021	N/A	R$ 20.500,00

ATEMDO - ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR
16.064.313/0005-77

Contratante/Cliente	CNPJ	Objeto do Contrato	Data de Início da Vigência	Data Prevista para Encerramento	Valor do Contrato / Faturamento Médio Mensal
FONO CARE LTDA	41.131.873/0001-10	serviço especializado em fonoaudiologia	01/03/2021	N/A	R$ 44.623,00
LCM COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36.732.077/0001-01	locação de equipamentos hospitalares	20/12/2020	N/A	R$ 2.553,30
REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA - REMOB	37.270.262/0001-86	serviços de remoção de pacientes	01/10/2020	N/A	R$ 22.441,30
COOPERATIVA DOMICILIAR SERGIPANA - COOPEDS	21.985.582/0001-82	prestação de serviço de cooperados na especialidade técnicos de enfermagem	02/01/2017	N/A	R$ 118.271,77
COOPERATIVA DE TRAB DE PROF DA AREA DE SAUD DO EST DE SE - COOPERVIDA & SAUDE	19.045.162/0001-74	prestação de serviço de cooperados na especialidade enfermagem	02/05/2014	N/A	R$ 295.413,44
UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.360.276/0001-22	serviço plano de saúde	11/10/2022	N/A	R$ 12.000,00
HOME SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR LTDA ME - HOMEFISIO	24.239.646/0001-94	prestação de serviço técnico na especialidade fisioterapia por terceiros	29/04/2016	N/A	R$ 74.760,00
COSTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (COSTAMED)	12.515.525/0001-49	locação de equipamentos hospitalares	01/01/2012	N/A	R$ 20.000,00
QUALYENF COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM HOME CARE	20.089.655/0003-57	prestação de serviço de cooperados na especialidade enfermagem e técnico de enfermagem	01/11/2019	N/A	R$ 22.500,00
WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA	24.380.578/0004-21	locação de equipamentos hospitalares e oxigênio	21/02/2006	N/A	R$ 28.000,00
PHL PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.440.975/0001-58	serviço de higiene e limpeza terceirizado	01/06/2015	N/A	R$ 11.631,60
POLI BIOLOGISTICA SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	34.337.561/0001-00	serviço de entrega e recolhimento de insumos farmacêuticos e prontuários em domicilios dos pacientes	01/03/2021	N/A	R$ 2.800,00