



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE MOGI MIRIM

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Em intervenção  
Decreto Municipal nº 9.410/2024

Convênio nº 01/2025 Federal  
Conta Corrente: 28098-4  
Agência: 3383-9  
Banco do Brasil

Período da prestação de contas  
De: 01/05/2025 à 31/05/2025




CONVÊNIO 01/2025

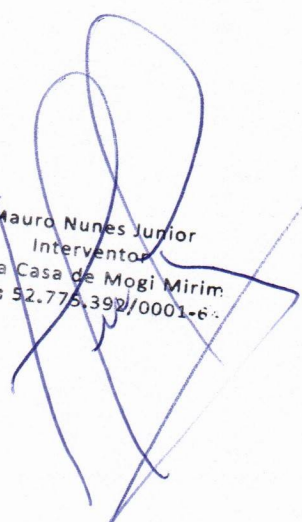
Comunicação Interna RH N.º 123/2025

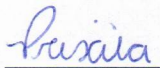
Mogi Mirim, 29 de abril de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de maio.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de maio de 2025 para pagamento na data de **08/05/2025** no valor total de **RS 63.251,89**

  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-61

  
Nome: \_\_\_\_\_  
Data: 29/04/25

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64      **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Nome da Folha:** FERIAS PAGAMENTO 08\_05.OK**Data Pagamento:** 08/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 63.251,89**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 08/05/2025 09:50:52

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Férias Lp	R\$ 4.541,18
2	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Férias Lp	R\$ 3.012,34
3	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.496,21
4	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Férias Lp	R\$ 2.708,18
5	Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Férias Lp	R\$ 3.842,92
6	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.708,18
7	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.771,87
8	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.708,18
9	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.664,84
10	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Férias Lp	R\$ 4.382,06
11	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Férias Lp	R\$ 3.444,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:38 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

12	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.729,14
13	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.471,41
14	Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Férias Lp	R\$ 4.402,78
15	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Férias Lp	R\$ 3.444,43
16	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Férias Lp	R\$ 1.820,32
17	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.789,10
18	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.444,43
19	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Férias Lp	R\$ 2.869,89

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:38 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380812260414  
08/05/2025 12:4

Agência 3383-9  
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

---

Data 08/05/2025 Valor R\$ 63.251,89 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e três mil e duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 08/05/2025 12:40:27

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONVÊNIO 01/2025

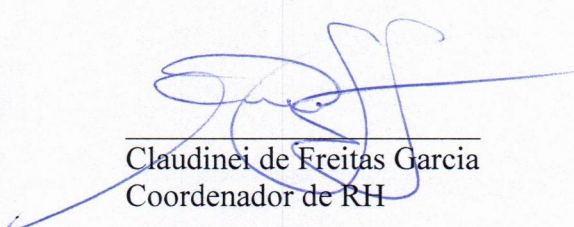
Comunicação Interna RH N.º 124/2025


Mogi Mirim, 07 de maio de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de maio.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de maio de 2025 para pagamento na data de **09/05/2025** no valor total de **RS 54.731,13**

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.892/0001-11

  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

  
Nome: Luciane  
Data: 07/05/2025

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64      **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Nome da Folha:** FERIAS PAGAMENTO 09\_05. OK**Data Pagamento:** 08/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 54.731,13**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 08/05/2025 09:57:45

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.835,50
2	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Férias Lp	R\$ 3.716,17
3	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.355,90
4	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.442,97
5	Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Férias Lp	R\$ 3.414,61
6	Ana Paula Rocha	256.645.988-67	578-9 / 55261-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.485,81
7	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.814,71
8	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.688,77
9	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.421,97
10	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Férias Lp	R\$ 3.043,84
11	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Férias Lp	R\$ 4.566,83

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:45:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

12	Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Férias Lp	R\$ 3.444,43
13	Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Férias Lp	R\$ 4.458,39
14	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.444,43
15	Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Férias Lp	R\$ 3.151,88
16	Luciane Cristina de Lima Sique	912.546.476-00	578-9 / 55392-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.444,92

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:45:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380812260414  
08/05/2025 12:4

Agência 3383-9  
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

---

Data 08/05/2025 Valor R\$ 54.731,13 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e um reais e treze 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 08/05/2025 12:41:23

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONVÊNIO 01/2025

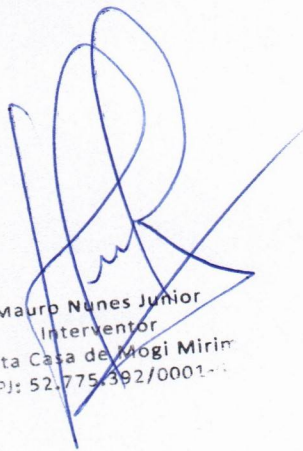
### Comunicação Interna RH N.º 137/2025

Mogi Mirim, 07 de maio de 2025

Ref.: Pagamento referente a rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento das rescisões

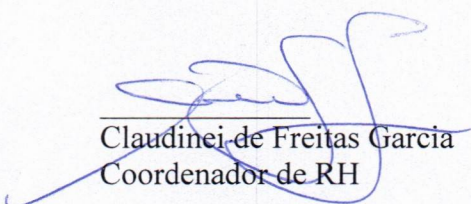
**ALICE PIRES CARDOSO – R\$ 5.313,11**



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-11

**DATA DE VENCIMENTO: 13/05/2025**

**Valor Total – R\$ R\$ 5.313,11**



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Maiane  
Nome:  
Data: 07/05/2025

---

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64      **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

---

**Nome da Folha:** RECISAO ALICE PIRES. OK**Data Pagamento:** 08/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 5.313,11**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 08/05/2025 09:58:44

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Alice Pires Cardoso	448.604.778-80	578-9 / 54858-8	Pago	Rescisão	R\$ 5.313,11

---

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:46:36 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

---

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380812260414  
08/05/2025 12:4

Agência 3383-9  
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

---

Data 08/05/2025 Valor R\$ 5.313,11 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e trezentos e treze reais e onze 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 08/05/2025 12:41:50

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 125/2025

Mogi Mirim, 29 de abril de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de maio.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de maio de 2025 para pagamento na data de **13/05/2025** no valor total de **RS 9.103,00**

\_\_\_\_\_  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

\_\_\_\_\_  
Nome: *Priscila*  
Data: *29/04/25*

---

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64      **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

---

**Nome da Folha:** FERIAS PAGAMENTO 13\_05. OK**Data Pagamento:** 08/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 9.103,00**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 08/05/2025 09:59:52

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Férias Lp	R\$ 4.947,23
2	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Férias Lp	R\$ 4.155,77

---

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:47:33 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

---

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336081325187  
08/05/2025 13:3

Agência 3383-9  
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

---

Data 08/05/2025 Valor R\$ 9.103,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e cento e três reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 08/05/2025 13:32:57

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




## CONVÊNIO 01/2025

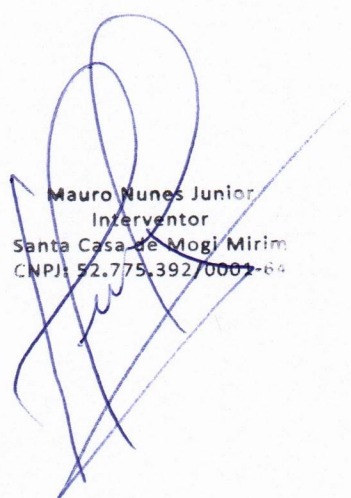
### Comunicação Interna RH N.º 126/2025

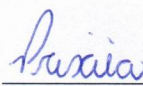
Mogi Mirim, 29 de abril de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de maio.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de maio de 2025 para pagamento na data de **14/05/2025** no valor total de **RS 2.523,93**

  
\_\_\_\_\_  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

  
\_\_\_\_\_  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

  
\_\_\_\_\_  
Nome:  
Data: 29/04/25.

---

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64      **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

---

**Nome da Folha:** FERIAS PAGAMENTO 14\_05.xls**Data Pagamento:** 08/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 2.523,93**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 08/05/2025 11:37:17

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Férias Lp	R\$ 2.523,93

---

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:47:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

---

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380812260414  
08/05/2025 12:4

Agência 3383-9  
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

---

Data 08/05/2025 Valor R\$ 2.523,93 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e vinte e três reais e noventa e três centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 08/05/2025 12:43:33

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 127/2025

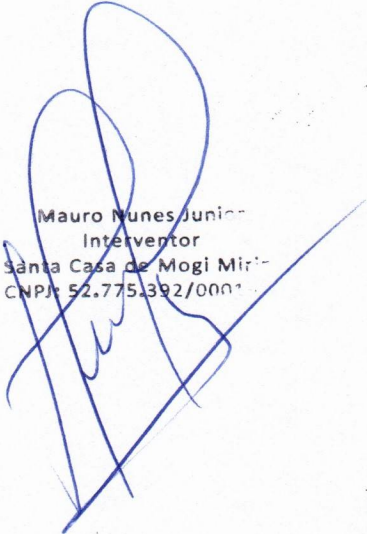
Mogi Mirim, 05 de maio de 2025.

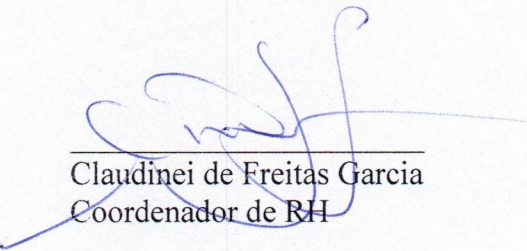
Ref.: Pagamento referente à Folha de Pagamento de abril de 2025.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente à Folha de Pagamento de abril de 2025.

**R\$ 1.391.587,70**

PAGAMENTO  
PARCIAL  
R\$ \_\_\_\_\_

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001

  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Nome: Fernanda  
Data: 05/05/25

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64      **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Nome da Folha:** ARQUIVO BANCO ABRIL.xlsx**Data Pagamento:** 08/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 1.391.587,70**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 558**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 08/05/2025 09:48:02

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleidiane Santa Rosa Correa	000.925.212-66	578-9 / 56164-9	Pago	Salário	R\$ 3.969,97
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Salário	R\$ 3.088,54
3	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
4	Maria Janaina Ricarte de Souza	012.049.173-70	578-9 / 55396-4	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
5	Josefa Maria da Silva	014.233.284-42	578-9 / 55765-X	Pago	Salário	R\$ 4.020,93
6	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário	R\$ 3.798,56
7	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Salário	R\$ 3.091,94
8	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
9	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Salário	R\$ 3.075,65
10	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário	R\$ 1.879,14
11	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário	R\$ 2.392,92

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
12	Francisca Januaria Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
13	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R\$ 3.055,77
14	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Salário	R\$ 2.981,60
15	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R\$ 2.949,62
16	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R\$ 1.904,34
17	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
18	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
19	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
20	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
21	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R\$ 3.052,77
22	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R\$ 1.772,17
23	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Salário	R\$ 3.058,24
24	Maria Santana Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Salário	R\$ 2.987,35
25	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Salário	R\$ 2.240,72
26	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Salário	R\$ 1.317,79
27	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Salário	R\$ 1.092,89
28	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Salário	R\$ 1.903,08
29	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Salário	R\$ 2.557,94
30	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Salário	R\$ 1.722,02
31	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Salário	R\$ 2.881,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
32	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
33	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Salário	R\$ 2.654,67
34	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Salário	R\$ 2.810,34
35	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário	R\$ 1.454,19
36	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário	R\$ 2.705,44
37	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
38	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Salário	R\$ 3.023,16
39	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
40	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário	R\$ 3.394,10
41	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Salário	R\$ 1.212,92
42	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário	R\$ 2.008,80
43	Marisa Cristina Fernandes de M	088.080.258-88	578-9 / 55610-6	Pago	Salário	R\$ 895,74
44	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário	R\$ 3.412,12
45	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário	R\$ 2.207,24
46	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
47	Luceli Aparecida Pascuti	102.091.048-80	578-9 / 55816-8	Pago	Salário	R\$ 2.326,34
48	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
49	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Salário	R\$ 2.512,31
50	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Salário	R\$ 2.512,31
51	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Salário	R\$ 2.369,45

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Salário	R\$ 3.304,64
53	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
54	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário	R\$ 2.373,96
55	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário	R\$ 926,02
56	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário	R\$ 4.074,80
57	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário	R\$ 3.635,21
58	Simone Leila Garcia Sumachi	114.728.848-84	578-9 / 56496-6	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
59	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário	R\$ 1.184,22
60	Felipe Biggi de Oliveira	119.467.486-09	578-9 / 55360-3	Pago	Salário	R\$ 1.333,45
61	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário	R\$ 1.638,26
62	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Salário	R\$ 2.383,54
63	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
64	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário	R\$ 2.392,92
65	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Salário	R\$ 1.636,22
66	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
67	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Salário	R\$ 2.492,69
68	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário	R\$ 1.603,93
69	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário	R\$ 3.857,94
70	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
71	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Salário	R\$ 1.401,06

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
72	Laryssa Januario Teixeira	137.630.626-37	578-9 / 55391-3	Pago	Salário	R\$ 3.083,65
73	Eunilda Correia	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Salário	R\$ 3.169,30
74	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Salário	R\$ 1.027,08
75	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário	R\$ 2.083,45
76	Carla Souza Anastacio Silva	137.762.018-27	578-9 / 55288-7	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
77	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Salário	R\$ 1.577,83
78	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 2.288,02
79	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário	R\$ 3.038,64
80	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário	R\$ 1.431,26
81	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário	R\$ 3.172,47
82	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário	R\$ 1.948,02
83	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário	R\$ 466,53
84	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
85	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
86	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Salário	R\$ 849,68
87	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário	R\$ 3.319,57
88	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Salário	R\$ 2.296,11
89	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Salário	R\$ 3.134,35
90	Thayssa de Melo Xavier Baez	151.918.586-38	578-9 / 55534-7	Pago	Salário	R\$ 865,58
91	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário	R\$ 2.242,71

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
92	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
93	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R\$ 1.948,02
94	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Salário	R\$ 3.081,84
95	Maria Das Gracas Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Salário	R\$ 2.490,08
96	Mariusia Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
97	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Salário	R\$ 955,41
98	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
99	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R\$ 3.259,77
100	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Salário	R\$ 899,47
101	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R\$ 1.772,17
102	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R\$ 3.120,18
103	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R\$ 2.116,64
104	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
105	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Salário	R\$ 805,65
106	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R\$ 2.828,82
107	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
108	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
109	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R\$ 4.239,28
110	Maria Cristina da Silva	182.077.758-82	578-9 / 55424-3	Pago	Salário	R\$ 1.066,02
111	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário	R\$ 3.882,13

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
112	Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Salário	R\$ 2.099,53
113	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R\$ 1.025,31
114	Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário	R\$ 2.274,91
115	Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
116	Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
117	Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Salário	R\$ 3.315,27
118	Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Salário	R\$ 3.321,38
119	Isleile da Silva Alves	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
120	Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário	R\$ 3.500,69
121	Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Salário	R\$ 2.512,31
122	Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Salário	R\$ 2.264,32
123	Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Salário	R\$ 1.564,58
124	Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário	R\$ 2.329,17
125	Adriana Aparecida de Oliveira	228.735.718-10	578-9 / 55254-2	Pago	Salário	R\$ 2.621,65
126	Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário	R\$ 914,14
127	Patricia Ribeiro Ferreira	229.161.908-05	578-9 / 55482-0	Pago	Salário	R\$ 4.443,89
128	Jaqueline Aparecida Ramos Cama	230.798.768-14	578-9 / 56141-X	Pago	Salário	R\$ 2.901,99
129	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R\$ 4.051,43
130	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R\$ 2.174,81
131	Ana Paula da Silva	232.455.098-98	578-9 / 56455-9	Pago	Salário	R\$ 2.001,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
132	Beatriz de Paula Oliveira	235.817.998-12	578-9 / 55294-1	Pago	Salário	R\$ 3.632,61
133	Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Salário	R\$ 1.755,30
134	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R\$ 1.942,28
135	Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Salário	R\$ 3.551,46
136	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R\$ 1.975,58
137	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R\$ 3.320,13
138	Aurea Izabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R\$ 1.121,25
139	Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Salário	R\$ 1.796,59
140	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
141	Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Salário	R\$ 1.628,06
142	Ana Paula Rocha	256.645.988-67	578-9 / 55261-5	Pago	Salário	R\$ 2.087,67
143	Roseli Alves Pereira	256.796.118-64	578-9 / 55486-3	Pago	Salário	R\$ 1.348,36
144	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Salário	R\$ 1.617,77
145	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R\$ 2.487,79
146	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R\$ 2.523,69
147	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Salário	R\$ 2.973,06
148	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R\$ 3.215,11
149	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Salário	R\$ 2.566,41
150	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R\$ 3.632,97
151	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Salário	R\$ 3.356,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
152	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R\$ 1.348,36
153	Luiz Claudio Severino	267.636.298-42	578-9 / 55675-0	Pago	Salário	R\$ 2.237,22
154	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R\$ 1.991,26
155	Cibele Lopes Codogno	269.595.638-01	578-9 / 55279-8	Pago	Salário	R\$ 2.035,60
156	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Salário	R\$ 404,45
157	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Salário	R\$ 2.009,49
158	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
159	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R\$ 3.859,75
160	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R\$ 3.174,78
161	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Salário	R\$ 3.345,89
162	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R\$ 2.812,98
163	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R\$ 2.052,90
164	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
165	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R\$ 1.779,03
166	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R\$ 2.733,06
167	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R\$ 1.065,31
168	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário	R\$ 2.116,64
169	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
170	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário	R\$ 2.137,02
171	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Salário	R\$ 511,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
172	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
173	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário	R\$ 1.625,45
174	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
175	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Salário	R\$ 1.972,82
176	Liliane de Souza	285.660.548-65	578-9 / 55381-6	Pago	Salário	R\$ 2.417,15
177	Elisangela Cristina da Silva	285.915.028-50	578-9 / 56410-9	Pago	Salário	R\$ 2.723,67
178	Lucimara Aparecida de Souza	286.166.308-13	578-9 / 55417-0	Pago	Salário	R\$ 1.505,46
179	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
180	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário	R\$ 1.249,92
181	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
182	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Salário	R\$ 4.029,45
183	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário	R\$ 2.392,92
184	Maria Das Gracias Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R\$ 2.433,34
185	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário	R\$ 13.185,11
186	Eliana Aparecida Dos Reis	289.125.478-36	578-9 / 55348-4	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
187	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
188	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário	R\$ 2.196,29
189	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário	R\$ 3.577,47
190	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Salário	R\$ 1.121,26
191	Angela Ferrari Queiroz	292.127.118-47	578-9 / 54878-2	Pago	Salário	R\$ 2.233,08

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
192	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário	R\$ 4.092,48
193	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário	R\$ 3.993,51
194	Elandia Diniz Olimpico	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Salário	R\$ 3.966,97
195	Ana Paula Pereira da Silva	294.579.118-81	578-9 / 55233-X	Pago	Salário	R\$ 1.600,88
196	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário	R\$ 3.005,51
197	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
198	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
199	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário	R\$ 2.052,90
200	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Salário	R\$ 3.043,04
201	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário	R\$ 2.416,69
202	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário	R\$ 2.920,89
203	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário	R\$ 3.253,89
204	Rosiane Cristina Manoel	301.508.148-95	578-9 / 55518-5	Pago	Salário	R\$ 1.464,10
205	Giovana Carla Marques de Aguiá	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Salário	R\$ 3.034,62
206	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário	R\$ 2.254,74
207	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
208	Claudia Chaves Duarte	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Salário	R\$ 2.228,86
209	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário	R\$ 1.456,56
210	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Salário	R\$ 3.039,83
211	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário	R\$ 5.297,99

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
212	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Salário	R\$ 2.369,45
213	Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Salário	R\$ 2.366,95
214	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário	R\$ 3.090,21
215	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Salário	R\$ 2.784,04
216	Joao Paulo Justino	304.066.108-60	578-9 / 56166-5	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
217	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário	R\$ 2.974,45
218	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário	R\$ 1.736,90
219	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Salário	R\$ 2.824,05
220	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário	R\$ 3.516,15
221	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário	R\$ 2.052,90
222	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário	R\$ 1.108,80
223	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário	R\$ 3.893,28
224	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário	R\$ 2.177,97
225	Joao Luis Maia Dos Santos	307.744.948-08	578-9 / 54874-X	Pago	Salário	R\$ 4.079,37
226	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário	R\$ 2.409,51
227	Vanda Dos Santos Silva	308.312.408-22	578-9 / 55441-3	Pago	Salário	R\$ 1.807,17
228	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Salário	R\$ 1.737,76
229	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário	R\$ 2.790,54
230	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Salário	R\$ 3.074,28
231	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R\$ 3.169,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
232	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário	R\$ 3.312,70
233	Cinthia Souza da Costa	309.882.748-33	578-9 / 56451-6	Pago	Salário	R\$ 2.051,50
234	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Salário	R\$ 1.689,19
235	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário	R\$ 2.092,00
236	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Salário	R\$ 2.233,08
237	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Salário	R\$ 2.270,13
238	Katia Sylvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
239	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário	R\$ 2.710,18
240	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
241	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Salário	R\$ 3.517,50
242	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário	R\$ 3.357,76
243	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário	R\$ 2.087,90
244	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário	R\$ 3.357,76
245	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
246	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário	R\$ 3.167,38
247	Juliana Aparecida Barbosa	317.063.438-09	578-9 / 55434-0	Pago	Salário	R\$ 3.154,59
248	Janaina Cristina da Silva	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário	R\$ 2.884,33
249	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário	R\$ 3.703,07
250	Priscila Alves Matos	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
251	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário	R\$ 2.730,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
252	Ana Flavia Bertoni Chiarelli	318.709.788-03	578-9 / 55230-5	Pago	Salário	R\$ 3.442,24
253	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário	R\$ 2.369,45
254	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário	R\$ 2.933,67
255	Daniel de Moraes	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário	R\$ 1.118,87
256	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Salário	R\$ 2.360,61
257	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Salário	R\$ 2.369,45
258	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário	R\$ 3.274,01
259	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Salário	R\$ 2.530,50
260	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Salário	R\$ 3.458,04
261	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
262	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário	R\$ 3.914,20
263	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário	R\$ 4.429,63
264	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário	R\$ 228,27
265	Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Salário	R\$ 1.625,45
266	Otoniel Alves de Farias	327.126.158-08	578-9 / 54859-6	Pago	Salário	R\$ 1.628,06
267	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário	R\$ 3.041,47
268	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Salário	R\$ 2.375,45
269	Amanda Maria Jamarino	328.379.708-08	578-9 / 56037-5	Pago	Salário	R\$ 3.427,52
270	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário	R\$ 1.774,63
271	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário	R\$ 2.641,04

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário	R\$ 3.317,57
273	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário	R\$ 1.570,99
274	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
275	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário	R\$ 2.869,37
276	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário	R\$ 2.978,68
277	Juliana Aparecida de Moraes Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário	R\$ 3.575,48
278	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário	R\$ 2.723,67
279	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário	R\$ 2.565,16
280	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário	R\$ 2.989,27
281	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário	R\$ 549,53
282	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Salário	R\$ 2.228,86
283	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário	R\$ 1.667,84
284	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário	R\$ 2.605,63
285	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
286	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Salário	R\$ 1.846,91
287	Angelica Giovanna Citelli	337.058.168-02	578-9 / 55248-8	Pago	Salário	R\$ 4.312,79
288	Raquel Matielo da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Salário	R\$ 1.252,87
289	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário	R\$ 5.898,91
290	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário	R\$ 1.932,02
291	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
292	Robinson Aparecido da Silva	338.994.918-66	578-9 / 55700-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
293	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
294	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
295	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
296	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Salário	R\$ 937,43
297	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Salário	R\$ 2.729,45
298	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário	R\$ 3.063,84
299	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário	R\$ 2.500,45
300	Arlení Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário	R\$ 897,15
301	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário	R\$ 3.793,88
302	Juliana Talita Candido Pinheir	346.594.298-14	578-9 / 55461-8	Pago	Salário	R\$ 2.877,55
303	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário	R\$ 2.203,44
304	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Salário	R\$ 2.092,00
305	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Salário	R\$ 3.251,90
306	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário	R\$ 2.377,22
307	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário	R\$ 2.408,87
308	Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
309	Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Salário	R\$ 3.248,79
310	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R\$ 1.671,74
311	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Salário	R\$ 2.419,01

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R\$ 208,44
313	Rafaela Alvarenga Bueno de Mor	350.275.938-30	578-9 / 55521-5	Pago	Salário	R\$ 1.721,44
314	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Salário	R\$ 2.453,04
315	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Salário	R\$ 1.619,06
316	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R\$ 1.212,29
317	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R\$ 1.803,12
318	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
319	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R\$ 3.450,10
320	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R\$ 1.968,21
321	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
322	Ruth Matiello da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R\$ 1.707,24
323	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R\$ 2.848,40
324	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R\$ 3.184,30
325	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R\$ 1.407,53
326	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R\$ 2.920,89
327	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário	R\$ 2.423,22
328	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Salário	R\$ 2.101,95
329	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
330	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário	R\$ 1.772,17
331	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Salário	R\$ 977,47

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
332	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário	R\$ 2.603,94
333	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
334	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R\$ 690,10
335	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário	R\$ 3.055,78
336	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário	R\$ 2.490,08
337	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
338	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
339	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário	R\$ 1.747,65
340	Ricardo Francisco Janini	366.172.428-23	578-9 / 54890-1	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
341	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Salário	R\$ 1.765,00
342	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário	R\$ 2.110,39
343	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
344	Valdinez Nunes Gaspardi	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Salário	R\$ 2.139,22
345	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário	R\$ 3.827,95
346	Karina Pereira Ferreira	368.871.448-24	578-9 / 56460-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
347	Ana Carolina da Silva Lacerda	369.635.588-76	578-9 / 55272-0	Pago	Salário	R\$ 3.000,84
348	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Salário	R\$ 2.365,76
349	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
350	Glaucia Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Salário	R\$ 3.255,21
351	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário	R\$ 1.410,73

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
352	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Salário	R\$ 1.480,17
353	Murilo Tavares Chagas de Souza	374.590.048-04	578-9 / 56193-2	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
354	Maiara Cristina de Lima Santos	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário	R\$ 1.815,51
355	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Salário	R\$ 2.829,55
356	Camila Roberta Coelho da Silva	375.542.978-05	578-9 / 55276-3	Pago	Salário	R\$ 3.466,45
357	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
358	Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R\$ 2.397,39
359	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Salário	R\$ 2.419,01
360	Selma Cristina Gomes Castro	376.622.128-07	578-9 / 55554-1	Pago	Salário	R\$ 2.567,13
361	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário	R\$ 1.493,35
362	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Salário	R\$ 2.500,45
363	Rafael Alves da Silva	379.759.208-60	578-9 / 55508-8	Pago	Salário	R\$ 3.253,89
364	Jaqueline Dos Santos Faria	380.074.868-10	578-9 / 56459-1	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
365	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Salário	R\$ 1.957,27
366	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
367	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Salário	R\$ 2.818,26
368	Hellen Aparecida Costa de Lima	383.404.328-18	578-9 / 55764-1	Pago	Salário	R\$ 3.081,75
369	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R\$ 3.018,01
370	Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R\$ 2.549,07
371	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R\$ 1.976,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
372	Beatriz Lopes da Silva Ramos	389.331.598-51	578-9 / 55287-9	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
373	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R\$ 4.086,31
374	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R\$ 3.629,36
375	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R\$ 2.808,70
376	Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R\$ 3.279,77
377	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R\$ 3.317,57
378	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R\$ 2.216,41
379	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R\$ 3.320,03
380	Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Salário	R\$ 4.377,82
381	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
382	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário	R\$ 2.462,53
383	Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Salário	R\$ 2.394,14
384	Camila Falcete Lanzi	398.651.688-39	578-9 / 55322-0	Pago	Salário	R\$ 2.381,83
385	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário	R\$ 3.241,99
386	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário	R\$ 3.173,63
387	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Salário	R\$ 3.697,28
388	Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
389	Talita Calixto Teixeira	404.632.508-93	578-9 / 56448-6	Pago	Salário	R\$ 1.444,36
390	Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
391	Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
392	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário	R\$ 3.018,00
393	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
394	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
395	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
396	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
397	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário	R\$ 3.340,81
398	Erica Oliveira Menezes Lorence	410.247.898-10	578-9 / 56139-8	Pago	Salário	R\$ 1.799,09
399	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Salário	R\$ 3.206,38
400	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário	R\$ 1.450,37
401	Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
402	Valeria Cristina de Camargo Ca	412.743.468-60	578-9 / 55543-6	Pago	Salário	R\$ 3.406,60
403	Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Salário	R\$ 3.982,16
404	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário	R\$ 4.285,80
405	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário	R\$ 2.500,45
406	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário	R\$ 3.043,68
407	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
408	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
409	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
410	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário	R\$ 3.146,26
411	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário	R\$ 2.442,25

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
412	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário	R\$ 3.102,61
413	Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Salário	R\$ 2.301,66
414	Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário	R\$ 3.251,90
415	Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Salário	R\$ 2.490,24
416	Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Salário	R\$ 2.442,72
417	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário	R\$ 3.329,80
418	Jhenifer Marques Michelin	422.808.178-96	578-9 / 55596-7	Pago	Salário	R\$ 1.493,60
419	Ana Ligia de Oliveira Carvalho	423.381.538-80	578-9 / 55692-0	Pago	Salário	R\$ 2.052,90
420	Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Salário	R\$ 1.105,80
421	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário	R\$ 3.916,19
422	Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário	R\$ 2.654,42
423	Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Salário	R\$ 2.369,45
424	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário	R\$ 3.303,64
425	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário	R\$ 2.430,39
426	Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário	R\$ 3.424,30
427	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Salário	R\$ 4.157,25
428	Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário	R\$ 3.516,15
429	Marilhia Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário	R\$ 2.958,84
430	Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Salário	R\$ 2.769,84
431	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário	R\$ 2.652,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
432 Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário	R\$ 550,22
433 Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário	R\$ 1.601,89
434 Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
435 Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário	R\$ 1.511,96
436 Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
437 Rafael Felipe Dos Reis	438.670.078-10	578-9 / 55485-5	Pago	Salário	R\$ 3.411,95
438 Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
439 Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário	R\$ 4.356,70
440 Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Salário	R\$ 2.233,19
441 Tamires Reis Marcelino de Andr	439.365.678-40	578-9 / 54923-1	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
442 Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário	R\$ 760,00
443 Paloma Nayra de Oliveira	440.145.528-29	578-9 / 56517-2	Pago	Salário	R\$ 2.417,43
444 Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
445 Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário	R\$ 2.701,94
446 Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Salário	R\$ 2.813,99
447 Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Salário	R\$ 3.205,73
448 Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Salário	R\$ 2.243,83
449 Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário	R\$ 2.192,52
450 Maria Caroline Marques	446.586.738-78	578-9 / 55682-3	Pago	Salário	R\$ 3.692,50
451 Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário	R\$ 1.273,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
452	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R\$ 1.526,49
453	Bruna Aparecida de Paiva Corre	447.523.688-62	578-9 / 55895-8	Pago	Salário	R\$ 1.293,90
454	Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R\$ 5.719,20
455	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R\$ 2.388,87
456	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R\$ 4.008,61
457	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R\$ 3.893,70
458	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R\$ 3.424,56
459	Bianca Carolina Benedini Ginez	450.020.928-02	578-9 / 55324-7	Pago	Salário	R\$ 2.676,69
460	Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R\$ 3.192,17
461	Douglas da Silva Santana	451.218.568-22	578-9 / 55319-0	Pago	Salário	R\$ 1.729,16
462	Giovana Barreiro Domingues	451.484.938-36	578-9 / 55345-X	Pago	Salário	R\$ 3.320,03
463	Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R\$ 1.529,10
464	Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Salário	R\$ 2.469,23
465	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
466	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Salário	R\$ 2.259,30
467	Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R\$ 1.708,22
468	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R\$ 3.311,31
469	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Salário	R\$ 2.150,81
470	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R\$ 2.847,28
471	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Salário	R\$ 2.482,92

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
472	Mariana Caserta Basilio	457.197.738-78	578-9 / 55414-6	Pago	Salário	R\$ 2.154,72
473	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário	R\$ 3.251,90
474	Livia Maria Paiva Pereira	458.422.038-71	578-9 / 55422-7	Pago	Salário	R\$ 2.833,92
475	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário	R\$ 1.101,36
476	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Salário	R\$ 2.687,90
477	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário	R\$ 3.251,90
478	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Salário	R\$ 2.852,29
479	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário	R\$ 1.346,87
480	Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
481	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
482	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R\$ 842,21
483	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Salário	R\$ 3.215,99
484	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Salário	R\$ 2.569,38
485	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Salário	R\$ 1.978,01
486	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário	R\$ 3.858,52
487	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R\$ 1.422,73
488	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Salário	R\$ 2.701,04
489	Jenifer Elisabeth Mizael Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
490	Karolline Carla Ribeiro Banqui	465.910.128-26	578-9 / 55630-0	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
491	Bruna Aparecida Martins	466.129.078-00	578-9 / 55318-2	Pago	Salário	R\$ 2.677,87

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
492 Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R\$ 1.984,69
493 Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R\$ 2.686,86
494 Alan do Vale Marinho	469.210.388-40	578-9 / 54853-7	Pago	Salário	R\$ 3.796,07
495 Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Salário	R\$ 2.482,92
496 Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R\$ 3.934,36
497 Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Salário	R\$ 1.927,16
498 Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Salário	R\$ 2.482,92
499 Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
500 Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R\$ 405,12
501 Beatriz Teodoro Martins	472.517.678-80	578-9 / 54888-X	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
502 Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R\$ 951,91
503 Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R\$ 3.546,63
504 Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R\$ 3.967,98
505 Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Salário	R\$ 2.764,61
506 Larissa de Lima Dante	473.977.278-75	578-9 / 55766-8	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
507 Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R\$ 2.795,68
508 Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Salário	R\$ 1.628,06
509 Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Salário	R\$ 3.189,46
510 Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Salário	R\$ 2.765,80
511 Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R\$ 3.055,78

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
512 Tatiane Carmen de Moraes	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário	R\$ 1.729,16
513 Victor Cesar Mario	477.185.118-20	578-9 / 55435-9	Pago	Salário	R\$ 2.168,20
514 Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Salário	R\$ 3.217,68
515 Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
516 Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário	R\$ 2.518,55
517 Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Salário	R\$ 2.829,46
518 Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário	R\$ 2.507,15
519 Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário	R\$ 2.886,17
520 Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
521 Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
522 Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
523 Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Salário	R\$ 2.889,09
524 Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R\$ 1.625,45
525 Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
526 Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
527 Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Salário	R\$ 3.009,70
528 Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
529 Karine Nathalia da Silva de Ar	497.748.198-45	578-9 / 56411-7	Pago	Salário	R\$ 2.979,43
530 Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário	R\$ 3.251,90
531 Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Salário	R\$ 2.214,47

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
532 Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Salário	R\$ 2.444,92
533 Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Salário	R\$ 2.731,09
534 Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário	R\$ 2.517,32
535 Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Salário	R\$ 2.482,92
536 Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário	R\$ 1.398,60
537 Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Salário	R\$ 2.369,45
538 Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Salário	R\$ 3.027,57
539 Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
540 Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
541 Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Salário	R\$ 3.069,63
542 Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Salário	R\$ 2.471,06
543 Ana Livia Rodrigues	527.180.758-48	578-9 / 55266-6	Pago	Salário	R\$ 1.557,21
544 Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Salário	R\$ 2.330,47
545 Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Salário	R\$ 2.376,92
546 Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
547 Grazielly Ribeiro de Souza	556.874.368-12	578-9 / 55900-8	Pago	Salário	R\$ 1.848,02
548 Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R\$ 1.925,28
549 Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
550 Ana Patricia Alves da Silva	719.751.004-09	578-9 / 55241-0	Pago	Salário	R\$ 577,88
551 Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

552	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Salário	R\$ 3.043,68
553	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Salário	R\$ 1.348,36
554	Luciane Cristina de Lima Sique	912.546.476-00	578-9 / 55392-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
555	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R\$ 2.136,00
556	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R\$ 3.138,15
557	Patricia Claudio Vicente	985.110.255-53	578-9 / 55497-9	Pago	Salário	R\$ 663,89
558	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Salário	R\$ 2.687,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2025 às 12:44:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380812260414  
08/05/2025 12:4

Agência 3383-9  
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

---

Data 08/05/2025 Valor R\$ 1.391.587,70 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão, trezentos e noventa e um mil e quinhentos e oitenta e sete reais e setenta 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 08/05/2025 12:42:58

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 115/2025

Mogi Mirim, 23 de abril de 2025

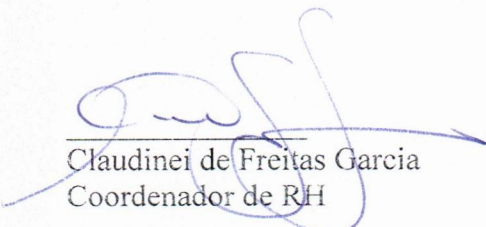
Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

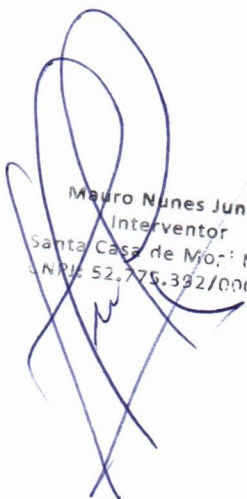
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

**SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - R\$ 189,99**

**DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2025**

**Valor Total – R\$ 189,99**

  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-1

Nome: Suzmanda  
Data: 23/04/25

Pagar este documento até

**20/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**189,99**

CPF/CNPJ do Empregador 52.775.392	Nome/Razão Social do Empregador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125042366205386-6	Tag SANDRA MARIA

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	189,99	0,00	0,00	0,00	189,99
<b>Total FGTS:</b>		<b>189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,99</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **189,99**

Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-80

### Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL (<https://det.sit.trabalho.gov.br/>)

Data de geração da Guia: 23/04/2025 às 11:11:47 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.24  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250508152139600107513  
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64  
VALOR: R\$189,99  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/05/2025 - 12:21:56  
COD PRODUTO: e66ccf9eeeb94604a9efb24413a3406b  
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-64

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 08/05/2025 - 12:21:57

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: C.3C6.465.3E9.058.787

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

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

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

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

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 108/2025

Mogi Mirim, 17 de abril de 2025

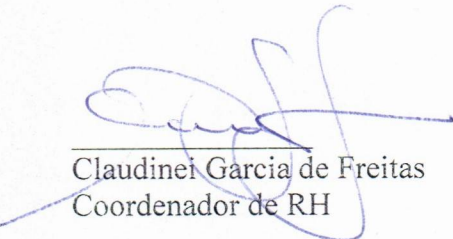
Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

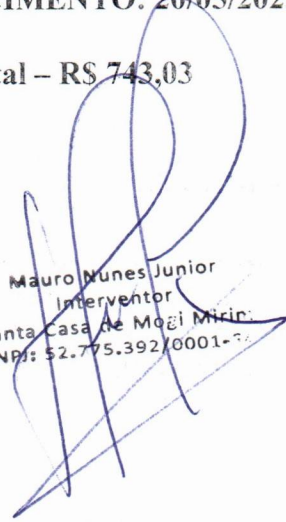
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

**JEFFERSON DE OLIVEIRA ESTRELA - R\$ 121,13**  
**JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA – R\$ 59,00**  
**KELVIN ISAQUE BARBOSA DE SOUZA – R\$ 59,00**  
**LUCINEIA CUSTODIO MARIANO – R\$ 103,71**  
**RENATO APARECIDO ADAO JUNIOR – R\$ 203,17**  
**ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA – R\$ 122,01**  
**VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA – R\$ 75,01**

**DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2025**

**Valor Total – R\$ 743,03**

  
Claudinei Garcia de Freitas  
Coordenador de RH

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-77

Nome: *Sumanda*  
Data: *17/04/25.*

Pagar este documento até

**20/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**743,03**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.775.392

Nome/Razão Social do Empregador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125041565471456-4

Tag  
15/04/2025 15:23

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	7	743,03	0,00	0,00	0,00	743,03
<b>Total FGTS:</b>		<b>743,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743,03</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **743,03**

#### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 15/04/2025 às 15:23:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.24  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E000000020250508152215863885558  
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64  
VALOR: R\$743,03  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/05/2025 - 12:22:54  
COD PRODUTO: a8287bc6fa214062af23825eef36ffbd  
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-64

-----  
PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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 BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 12:22:55

-----  
DOCUMENTO: 050802  
AUTENTICACAO SISBB: D.0E3.C40.D3E.119.C3D

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

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

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

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



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000000002 - E**

Autenticidade  
**J4T6-6LAD**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **07/05/2025 15:48:45**  
Competência (Serv.): **05/2025**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **AGNODIKE LTDA**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: **51.205.875/0004-03** IM: **43995** IE: Fone:(15) **9838-4901**  
Endereço.....: **RUA RUA MONTEIRO LOBATO,172 QUADRAG LOTE 16 - CEP:13800620**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **contato@agnodike.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**  
Nome Fantasia: **HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**  
CPF/CNPJ.....: **52.775.392/0001-64** IM: **8320** IE: Fone: **38143015**  
Endereço.....: **MAESTRO DE AZEVEDO ,124 - CEP : 13800200, CENTRO**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP**  
Email.....: **notafiscal@santacasamogi.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, referente à franquia contratual mensal do período de 05/04/2025 a 30/04/2025.

Raio-X: 1.008 exames

Mamografia: 149 exames

Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional:

Convênio 01/2025

Competência: Abril/2025

Período: 05/04/2025 a 30/04/2025

Dados Bancários:

AGNODIKE LTDA – CNPJ: 51.205.875/0004-03

Banco Cora (403)

CONFIRMAÇÃO AUTENTICIDADE  
DESTA NOTA FISCAL  
DATA: 08/05/25  
ASS: Priscila

*Mauro Nunes Junior*  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA / SERVIÇO  
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)  
Data: 08/05/25  
Ass: Priscila

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
**mogimirim.sigiss.com.br**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	1.200,00	520,00	2.400,00	800,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
80.000,00	0,00	80.000,00	3,0000%	2.400,00	75.080,00

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.24  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.883.670-4

FAVORECIDO: AGNODIKE LTDA

CPF/CNPJ: 51.205.875/0004-03

VALOR: R\$ 75.080,00

DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050803

AUTENTICACAO SISBB: 7.F41.9F2.613.702.3CE

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000000007 - E**

Autenticidade  
**T8CN-1VSX**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **07/05/2025 16:37:37**  
Competência (Serv.): **05/2025**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: **12.026.251/0002-05** IM: **43673** IE: Fone:**1936337020**  
Endereço.....: **AVENIDA BRASIL,62 - CEP:13806001**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **fvieiraprado@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**  
Nome Fantasia: **HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**  
CPF/CNPJ.....: **52.775.392/0001-64** IM: **8320** IE: Fone: **38143015**  
Endereço.....: **MAESTRO DE AZEVEDO ,124 - CEP : 13800200, CENTRO**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP**  
Email.....: **notafiscal@santacasamogi.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

Especialidade: Nefrologia

Conv. 01/2025

Mês de referente: Março/2025

Segue em anexo: Plantonistas Nome / Período / Quantidades de Plantões.

Dados Bancários para Pagamento:

Banco: Safra

Agência: 0288

Conta Corrente: 00040049-4

CNPJ: 12.026.251/0002-05

CHAVE PIX : 12026251/0002-05

CONFIRMAÇÃO AUTENTICIDADE  
DESTA NOTA FISCAL  
DATA: 07/05/25  
ASS: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO  
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)  
Data: 07/05/25  
Ass: Priscila

*Mauro Nunes Junior*  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim.  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
**mogimirim.sigiss.com.br**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>81.000,00</b>	0,00	81.000,00	3,4274%	2.776,19	81.000,00

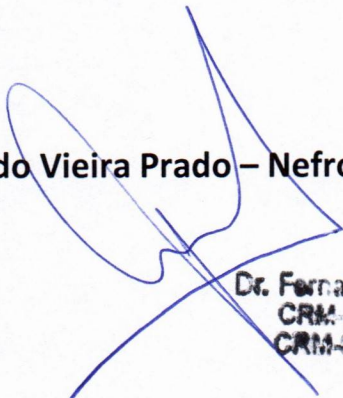
**Especialidade:** Nefrologia

**Ao setor financeiro da Santa Casa de Mogi Mirim**

Para efeito de pagamento de plantões da especialidade de **Nefrologia**, referente ao mês de março/2025, foram executados pela equipe médica os plantões nas respectivas quantidades:

01/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓	16/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓
02/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓	17/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓
03/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓	18/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓
04/04/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos ✓	19/04/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos ✓
05/04/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos ✓	20/04/2025 – Dr. Ruy - Visita/ distância ✓
06/04/2025 – Dr. Ruy - Visita/ distância ✓	21/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓
07/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓	22/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓
08/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓	23/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓
09/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓	24/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓
10/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓	25/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓
11/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓	26/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓
12/04/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos ✓	27/04/2025 – Dr. Ruy - Visita/ distância ✓
13/04/2025 – Dr. Ruy - Visita/ distância ✓	28/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓
14/04/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos ✓	29/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓
15/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓	30/04/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos ✓

**Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648**



Dr. Fernando V. Prado  
CRM-MG 66.635  
CRM-SP 105.648



TED

G338081226041490014  
08/05/2025 12:37:16

Debitado

Agência 3383-9  
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

Creditado

Banco 422 BCO SAFRA S.A.  
Agência (sem DV) 288 ANANKE  
Conta corrente (com DV) 400494  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 12.026.251/0002-05  
Nome favorecido ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.804  
Valor 81.000,00  
Data transferência 08/05/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8CA33FC98CC93BF2

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL**

81660000031 8 67192721202 5 50515999900 0 00000094187 2

<b>MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	
Número do documento <b>94187</b>		Vencimento <b>15/05/2025</b>	Valor documento	<b>3.167,19</b>
	(+) Mora / Multa		(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.167,19</b>
Contribuinte				
Razão Social / Nome: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MI</b>				
CCM: <b>8320</b>				
CNPJ: <b>52775392000164</b>				
Demonstrativo				Autenticação mecânica
Ref: <b>ISSQN do mes de competencia 04 ano 2025 (Boleto Complementar Tomado)</b>				
Vr Principal: <b>R\$ 3.167,19 / Vr Correção: R\$ 0,00</b>				
Vr Multa: <b>R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00</b>				

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL**

81660000031 8 67192721202 5 50515999900 0 00000094187 2

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÁRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA</b>		Vencimento <b>15/05/2025</b>		
<b>MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM</b>				
Data do documento <b>06/05/2025</b>	Nº documento <b>94187</b>	Espécie doc. <b>R\$</b>	Aceite	Data processamento <b>06/05/2025</b>
Uso do banco	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Período <b>4/2025</b>	(=) Valor documento <b>3.167,19</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: <b>ISSQN do mes de competencia 04 ano 2025 (Boleto Complementar Tomado)</b>				(+) Correção <b>0,00</b>
<b>- Sr. Caixa, NÃO Receber após o Vencimento</b>				(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
Vr Principal: <b>R\$ 3.167,19 / Vr Correção: R\$ 0,00</b>				(+) Mora / Juros <b>0,00</b>
Vr Multa: <b>R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00</b>				(=) Valor cobrado <b>3.167,19</b>
Contribuinte				Cód. baixa
Razão Social / Nome: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MI</b>				Autenticação mecânica
CCM: <b>8320</b>				
CNPJ: <b>52775392000164</b>				

81660000031 8 67192721202 5 50515999900 0 00000094187 2



Corte na linha pontilhada

Convênio nº: 01 / 25  
U.G.E: Recurso Financeiro  
Prefeitura Munic. Mogi Mirim  
Tipo: Subvenção



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321413582057031  
14/05/2025 14:14:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.06  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4  
=====

Convenio	PREF MUN MOGI MIRIM - COD	
Codigo de Barras	81660000031-8	67192721202-5
	50515999900-0	00000094187-2
Data do pagamento		14/05/2025
Valor em Dinheiro		3.167,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.167,19

-----

DOCUMENTO: 051401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.0C2.D92.B8E.47A.90F

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 131/2025

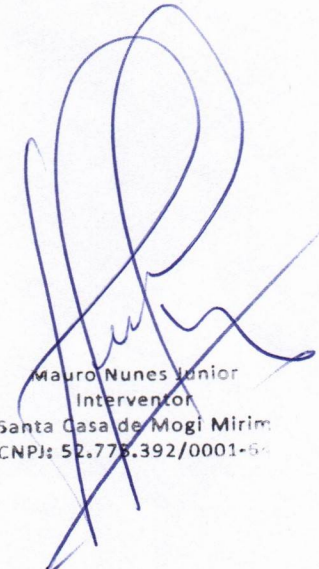
Mogi Mirim, 05 de maio de 2025

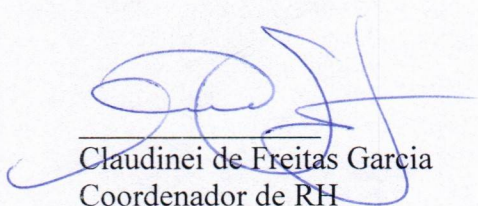
Ref.: Pagamento referente a unimed do mês de maio de 2025.

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da unimed do mês de maio de 2025.

**Valor Total – R\$ 126.467,68**

Convênio n.º:..... 01 / 25 .....
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.778.392/0001-68

  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Nome: Sumanda  
Data: 05/05/25

Emissão	Competência	Vencimento
<b>01/05/2025</b>	<b>05/2025</b>	<b>15/05/2025</b>
Contrato	Fatura	Folha
<b>092.2120</b>	<b>012.1/030663</b>	<b>1/1</b>

Nome do Sacado:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Bairro:	CENTRO
Endereço:	RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CEP:	13800.200
Cidade:	MOGI MIRIM	IE:	ISENTA
CNPJ:	52.775.392/0001.64	Faturamento:	PP
Cód. Contábil:	292	Nosso Número:	748/14-000057987768-4
Nº Duplicata:	012.1/030663-01	NFS-E:	Série:
RPS:			
Emissão: Via aplicativo ou portal			

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11,00	INSCRICAO DE USUARIOS PLANO A	41,41	455,51
2	3,00	INSCRICAO DE USUARIOS PLANO A	41,41	124,23
3	74,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 000 ATE 018 ANOS.	197,48	14.613,52
4	24,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 019 ATE 023 ANOS.	223,59	5.366,16
5	62,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 024 ATE 028 ANOS.	249,73	15.483,26
6	46,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 029 ATE 033 ANOS.	264,26	12.155,96
7	35,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 034 ATE 038 ANOS.	287,50	10.062,50
8	53,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 039 ATE 043 ANOS.	331,06	17.546,18
9	36,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 044 ATE 048 ANOS.	473,43	17.043,48
10	18,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 049 ATE 053 ANOS.	606,98	10.925,64
11	9,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS.	798,70	7.188,30
12	10,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 059 ATE 999 ANOS.	1.013,62	10.136,20
13	3,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 000 ATE 018 ANOS.	197,48	592,44
14	3,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 024 ATE 028 ANOS.	249,73	749,19
15	4,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 029 ATE 033 ANOS.	264,26	1.057,04
16	1,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 034 ATE 038 ANOS.	287,50	287,50
17	4,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 039 ATE 043 ANOS.	331,06	1.324,24
18	1,00	USUARIOS DO PLANO B - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS	1.356,33	1.356,33

A UNIMED NÃO ESTÁ SUJEITA À RETENÇÃO DO PIS, COFINS, IRRF E CSL, NOS TERMOS DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA DE Nº 6013/2014 55/2012, 34/2011, 104/2009, 302/2007, 179/2006, 141/2004, 195, 208 E DE 33 A 53/2004, PROFERIDAS PELAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DA RECEITA FEDERAL, BEM COMO SOLUÇÃO DE DIVERGENCIA COSIT Nº 5, DE 04/04/2013. NÃO HÁ RETENÇÃO DE INSS NOS TERMOS DO ARTIGO 120, III, DA IN-MPS 971/09 APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO 092.2120 012.1/030663-01 748/14	Total da fatura	126.467,68
	Valor líquido	126.467,68

**MISSÃO: "Oferecer serviços médicos diferenciados, promovendo a integração dos seus cooperados e a satisfação das expectativas dos clientes."**

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Número	Valor	Número	Valor	
012.1/030663	126.467,68	012.1/030663-01	126.467,68	15/05/2025
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	(CENTO E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)			

CORTE AQUI

					<b>748-X 74891.15795 87768.907187 83006.651018 1 10820012646768</b>
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>			REGISTRO ANS :311847		Vencimento <b>15/05/2025</b>
Cedente <b>UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOP TRABALHO MEDICO</b> cnpj: 49.210.966/0001.42 endereço: AV MOGI MIRIM 2679 - MOGI GUACU/SP 13844.115					Agência/Código do cedente <b>0718.83.00665</b>
Data do documento <b>01/05/2025</b>	Numero do documento <b>012.1/030663-01</b>	Espécie doc. <b>A</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>05/05/2025</b>	Nosso número <b>57/987768.9</b>
Uso do banco	Carteira <b>83</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do documento <b>126.467,68</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO 092.2120 012.1/030663-01 748/14					(-) Desconto/Abatimento
Todas as mensagens desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(+)Mora/Multa
					(=)Valor cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ: 52.775.392/0001.64  
RUA MAESTRO AZEVEDO 124 CENTRO  
13800.200 MOGI MIRIM SP

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:06  
338303383 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

74891157958776890718783006651018110820012646768

BENEFICIARIO:

UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO

NOME FANTASIA:

UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO

CNPJ: 49.210.966/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO

CNPJ: 49.210.966/0001-42

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.775.392/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO	51.402
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	126.467,68
VALOR COBRADO	126.467,68

-----

NR.AUTENTICACAO	4.17A.E5B.55C.E00.936
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

## CONVÊNIO 01/2025

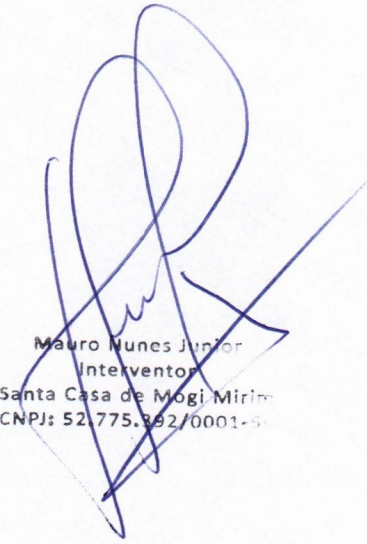
### Comunicação Interna RH N.º 132/2025

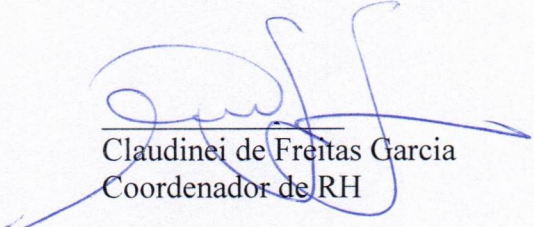
Mogi Mirim, 05 de maio de 2025

Ref.: Pagamento referente a mensalidade sindicato (sinsaude) de abril de 2025.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da mensalidade sindicato (sinsaude) de abril de 2025.

**Valor Total – R\$ 12.530,00**

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.892/0001-5

  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Nome: Sumanda  
Data: 05/05/25

Convênio n.º: <u>01 / 25</u>
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção



**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI**  
46.087.854/0001-58  
RUA DUQUE DE CAXIAS 368  
13015-310 - CAMPINAS - SP



**Bradesco**

**237-2**

**23790.04605 90000.096231 49006.460007 2 10870001253000**

Beneficiário <b>SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI</b>		CPF/CNPJ <b>46.087.854/0001-58</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>0046 / 0064600</b>	Vencimento <b>20/05/2025</b>
Pagador <b>429 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64</b>		Nº documento <b>962349</b>		Nosso número <b>09 / 00000962349-6</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>12.530,00</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 4/2025</b> <b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,76 por dia de atraso.</b> <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 250,60</b> <b>O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

**23790.04605 90000.096231 49006.460007 2 10870001253000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.</b>					Vencimento <b>20/05/2025</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI / CNPJ: 46.087.854/0001-58</b> <b>RUA DUQUE DE CAXIAS 368 - CAMPINAS - SP - 13015-310</b>					Agência/Código beneficiário <b>0046 / 0064600</b>
Data do documento <b>16/04/2025</b>	Nº documento <b>962349</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/05/2025</b>	Nosso número <b>09 / 00000962349-6</b>
Uso do banco	CIP <b>000</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do Documento</b> <b>12.530,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
<b>MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 4/2025</b> <b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,76 por dia de atraso.</b> <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 250,60</b> <b>O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>429 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64</b> <b>R. MAESTRO AZEVEDO, 124</b> <b>13800-200 - MOGI MIRIM - SP</b>					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:06  
338303383 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379004605900009623149006460007210870001253000  
BENEFICIARIO:  
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL  
CNPJ: 46.087.854/0001-58  
BENEFICIARIO FINAL:  
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL  
CNPJ: 46.087.854/0001-58  
PAGADOR:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO	51.403
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	12.530,00
VALOR COBRADO	12.530,00

-----

NR.AUTENTICACAO 2.F2E.2FD.206.651.310

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES.



CONVÊNIO 01/2025


Comunicação Interna RH N.º 151/2025

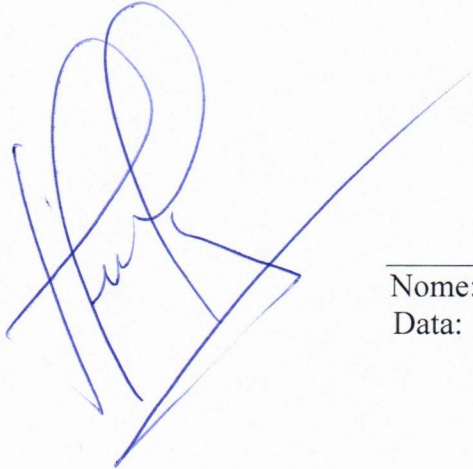
Mogi Mirim, 19 de maio de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de maio.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de maio de 2025 para pagamento na data de **20/05/2025** no valor total de **RS 2.701,25**

Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-70

  
\_\_\_\_\_  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

  
\_\_\_\_\_  
Nome: *Selenanda*  
Data: *19/05/25*

---

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64      **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

---

**Nome da Folha:** FERIAS PAGAMENTO 20-05 - MAYARA.xls**Data Pagamento:** 20/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 2.701,25**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 20/05/2025 10:13:24

**OBS:**

Processada

---

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.701,25

---

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 20/05/2025 às 12:51:29 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

---

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334201229226  
20/05/2025 12:5

Agência 3383-9  
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

---

Data 20/05/2025 Valor R\$ 2.701,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e um reais e vinte e cinco 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 20/05/2025 12:50:10

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 149/2025

Mogi Mirim, 16 de maio de 2025

Ref.: Pagamento referente a rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento das rescisões

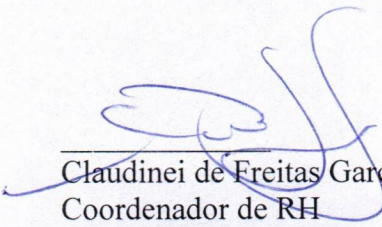
**ALAN DO VALE MARINHO – R\$ 6.989,10**

**LILIANE DE SOUZA – R\$ 3.565,30**

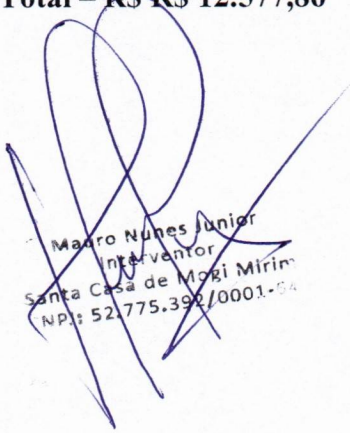
**THAYSSA DE MELO XAVIER – R\$ 2.023,46**

**DATA DE VENCIMENTO: 23/05/2025**

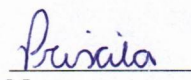
**Valor Total – R\$ R\$ 12.577,86**



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
NP: 52.775.390/0001-04

  
Nome:  
Data: 16/05/25

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64      **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Nome da Folha:** RECISAO ALAN, LILIANE E THAYSSA.xls**Data Pagamento:** 20/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 12.577,86**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 20/05/2025 10:09:39

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Thayssa de Melo Xavier Baez	151.918.586-38	578-9 / 55534-7	Pago	Rescisão	R\$ 2.023,46
2	Liliane de Souza	285.660.548-65	578-9 / 55381-6	Pago	Rescisão	R\$ 3.565,30
3	Alan do Vale Marinho	469.210.388-40	578-9 / 54853-7	Pago	Rescisão	R\$ 6.989,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 20/05/2025 às 12:51:10 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334201229226  
20/05/2025 12:4

Agência 3383-9  
Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM

---

Data 20/05/2025 Valor R\$ 12.577,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 20/05/2025 12:48:53

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

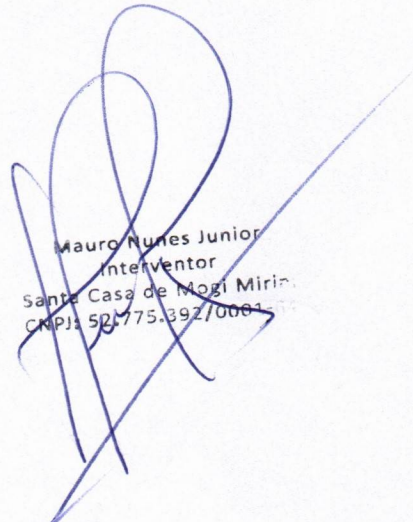
CNPJ <b>52.775.392/0001-64</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25133.3951896-5</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000341788649</b>			Valor Total do Documento <b>4.920,00</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.200,00			1.200,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.720,00			3.720,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
<b>Totais</b>		<b>4.920,00</b>			<b>4.920,00</b>

Convênio nº: ..... 01 / 25 .....  
 U.G.E: Recurso Financeiro  
 Prefeitura Munic. Mogi Mirim  
 Tipo: Subvenção



Mauro Nunes Junior  
 Interventor  
 Santa Casa de Mogi Mirim  
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 13/05/2025 14:33:49

85870000049 9    20000385251 5    40071625133 2    39518965500 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000049 9    20000385251 5    40071625133 2    39518965500 9



CNPJ: 52.775.392/0001-64  
 Número: 07.16.25133.3951896-5  
 Pagar até: 20/05/2025  
 Valor: 4.920,00

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.00  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8587000049-9 20000385251-5  
40071625133-2 39518965500-9

Data do pagamento 20/05/2025  
Numero do Documento 07.16.25133.3951896-5  
Valor Total 4.920,00

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.572.35C.9EE.DB6.E7F

## Convenio 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 148/2025

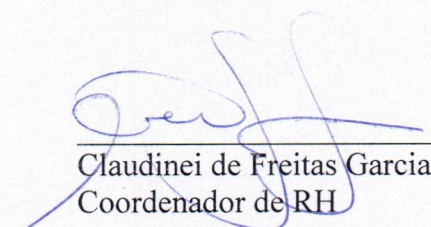
Mogi Mirim, 15 de maio de 2025

Ref.: Pagamento referente Vale Transporte 06/2025

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do Vale Transporte para os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim referente ao mês de maio de 2025.

- Recarga Itapira Urbano, sendo total de **R\$ 400,00**

**Total – R\$ 400,00**



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-04

Nome: fernanda  
Data: 15/05/25

# RECIBO FATURA

NÚMERO: E058A4

DATA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO: 20/05/2025

DATA PAGAMENTO: 20/05/2025

## DADOS DO CLIENTE

Empregador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Telefone: +55 (19) 3814-3004

Forma de pagamento: Boleto

Emitida por: rh@santacasamogi.com.br

Créditos liberados por: liberação automática

Pagamento confirmado por: confirmação automática

## DADOS DO ARRANJO DE PAGAMENTO

Nome: Santa Cruz Pay

Razão social: Viacao Santa Cruz Ltda.

CNPJ: 52.771.516/0001-33

Endereço: Rua Padre Roque 2931 – Jardim Áurea CEP 13800 207 – Mogi Mirim SP

DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	VALOR
Compra de créditos para colaboradores	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
	Subtotal		R\$ 400,00
	Retenção de impostos (-)		R\$ 0,00
	Desconto (-)		R\$ 0,00
	Total		R\$ 400,00

## OBSERVAÇÕES

Nenhuma observação realizada

Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:00  
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

36490000840004359310200000017889100000000040000

BENEFICIARIO:

VIACAO SANTA CRUZ LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO SANTA CRUZ LTDA

CNPJ: 52.771.516/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VIACAO SANTA CRUZ LTDA

CNPJ: 52.771.516/0001-33

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.775.392/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO	52.002
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

-----

NR.AUTENTICACAO	8.821.D69.FBD.18D.4E5
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

## Convenio 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 147/2025

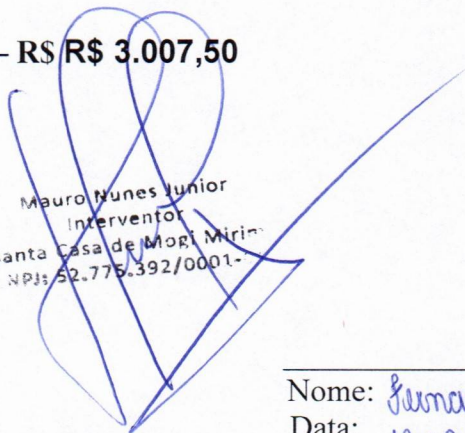
Mogi Mirim, 19 de maio de 2025

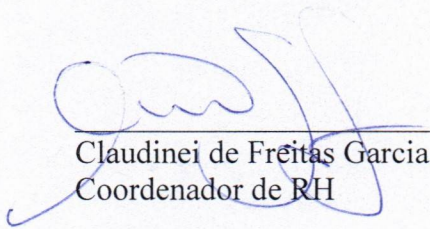
Ref.: Pagamento referente Vale Transporte 06/2025

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do Vale Transporte para os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim referente ao mês de junho de 2025.

- Recarga Mogi Mirim Urbano 230 (duzentos e trinta) unidades, sendo total de **RS 1.104,00 reais.**
- Recarga Mogi Guaçu x Estiva 60 (sessenta) unidades, sendo total de **RS 431,40 reais.**
- Recarga Mogi Guaçu x Mogi Mirim 190 (cento e noventa) unidades, sendo o total de **RS 1.366,10 reais**
- Recarga Mogi Guaçu 20 (vinte) unidades, sendo o total de **RS 106,00 reais**

**Total – RS/R\$ 3.007,50**

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
NPJ: 52.775.392/0001-

  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Nome: Jaqueline  
Data: 19/05/25

# SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

Rua Vereador Daniel Manara

CEP: 13806-344 - MOGI MIRIM/SP

CNPJ: 69.144.434/0020-24 - I.E.: 456.269.444.111

E-mail: - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 1.104,00

DATA DE VENDA: 21/05/2025

**Recebemos de:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MMI  
**CNPJ/CPF:** 52.775.392/0001-64 **IE/RG:** ISENTO  
**Endereço:** R MAESTRO AZEVEDO - CENTRO  
**Cidade:** Mogi Mirim **CEP:** 13800-200  
**O valor de:** (Um Mil Cento e Quatro Reais)

## Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MMI SOU	8	230	1.104,00

MOGI MIRIM/SP, 22 de maio de 2025

**Base de Cálculo:** -  
**Data de Liberação:** 21/05/2025 **Pedido:** 347  
**Data do Pedido:** 15/05/2025 **Forma de Pagamento:** Boleto  
**ID do Funcionário que Liberou:** 123  
**Venda Nº:** 10036-347

Recibo regularmente emitido em conformidade aos estritos termos do dispositivo no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina "A venda de vale-transporte será comprovada por meio do recibo emitido pela vendedora (..)"

Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:00  
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

2379133305900000033200056056005110920000110400

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0020-24

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0020-24

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.775.392/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 52.003

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.104,00

VALOR COBRADO 1.104,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.D8F.926.677.D12.804

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

# SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

Rua Vereador Daniel Manara

CEP: 13806-344 - MOGI MIRIM/SP

CNPJ: 69.144.434/0020-24 - I.E.: 456.269.444.111

E-mail: - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 431,40

DATA DE VENDA: 21/05/2025

**Recebemos de:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MMI  
**CNPJ/CPF:** 52.775.392/0001-64 **IE/RG:** ISENT0  
**Endereço:** R MAESTRO AZEVEDO - CENTRO  
**Cidade:** Mogi Mirim **CEP:** 13800-200  
**O valor de:** (Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)

## Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VALE TRANSPORTE MGU x ETV SOU	2	60	431,40	0,00

MOGI MIRIM/SP, 22 de maio de 2025

**Base de Cálculo:** -  
**Data de Liberação:** 21/05/2025 **Pedido:** 342  
**Data do Pedido:** 14/05/2025 **Forma de Pagamento:** Boleto  
**ID do Funcionário que Liberou:** 123  
**Venda Nº:** 10036-342

Recibo regularmente emitido em conformidade aos estritos termos do dispositivo no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina "A venda de vale-transporte será comprovada por meio do recibo emitido pela vendedora (..)"

Mauro Nunes Junior  
Interlocutor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 69.144.434/0020-24

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:00  
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

2379133305900000032481056056005510910000043140

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0020-24

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0020-24

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.775.392/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO	52.004
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	431,40
VALOR COBRADO	431,40

-----

NR.AUTENTICACAO D.94B.D39.34C.411.A3C

-----

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

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

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

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

# SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

Rua Vereador Daniel Manara

CEP: 13806-344 - MOGI MIRIM/SP

CNPJ: 69.144.434/0020-24 - I.E.: 456.269.444.111

E-mail: - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 1.366,10

DATA DE VENDA: 21/05/2025

**Recebemos de:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MMI  
**CNPJ/CPF:** 52.775.392/0001-64 **IE/RG:** ISENTO  
**Endereço:** R MAESTRO AZEVEDO - CENTRO  
**Cidade:** Mogi Mirim **CEP:** 13800-200  
**O valor de:** (Um Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Dez Centavos)

## Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MMI x MGU SOU	6	190	1.366,10

MOGI MIRIM/SP, 22 de maio de 2025

**Base de Cálculo:** -  
**Data de Liberação:** 21/05/2025 **Pedido:** 346  
**Data do Pedido:** 15/05/2025 **Forma de Pagamento:** Boleto  
**ID do Funcionário que Liberou:** 123  
**Venda Nº:** 10036-346

Recibo regularmente emitido em conformidade aos estritos termos do dispositivo no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina "A venda de vale-transporte será comprovada por meio do recibo emitido pela vendedora (..)"

Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:00  
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

2379133305900000032499056056007410920000136610

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0020-24

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0020-24

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 52.775.392/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 52.005

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.366,10

VALOR COBRADO 1.366,10

-----

NR.AUTENTICACAO 9.9CF.65D.B8B.133.28C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

# SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

Rua Vereador Daniel Manara

CEP: 13806-344 - MOGI MIRIM/SP

CNPJ: 69.144.434/0020-24 - I.E.: 456.269.444.111

E-mail: - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 106,00

DATA DE VENDA: 21/05/2025

**Recebemos de:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MMI  
**CNPJ/CPF:** 52.775.392/0001-64 **IE/RG:** ISENT0  
**Endereço:** R MAESTRO AZEVEDO - CENTRO  
**Cidade:** Mogi Mirim **CEP:** 13800-200  
**O valor de:** (Cento e Seis Reais)

## Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VALE TRANSPORTE MGU SOU	1	20	106,00	0,00

MOGI MIRIM/SP, 22 de maio de 2025

**Base de Cálculo:** -  
**Data de Liberação:** 21/05/2025 **Pedido:** 344  
**Data do Pedido:** 14/05/2025 **Forma de Pagamento:** Boleto  
**ID do Funcionário que Liberou:** 123  
**Venda N°:** 10036-344

Recibo regularmente emitido em conformidade aos estritos termos do dispositivo no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina "A venda de vale-transporte será comprovada por meio do recibo emitido pela vendedora (..)"

Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:01  
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

2379133305900000032484056056009710910000010600

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0020-24

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0020-24

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 52.775.392/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 52.006

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 106,00

VALOR COBRADO 106,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.322.0CB.8E9.651.AA1

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 140/2025

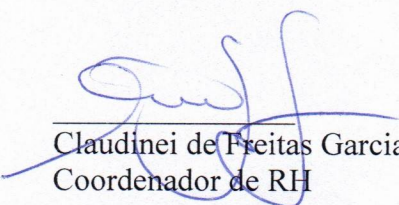
Mogi Mirim, 09 de maio de 2025

Ref.: Pagamento referente ao FGS do mês de abril de 2025.


Solicito ao Departamento Financeiro ao FGTS do mês de abril de 2025.

**Vencimento em 20/05/2025**

**Valor Total – R\$ 151.420,96**



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim.  
CNPJ: 52.775.392/0001-...

Nome: *Fernanda*  
Data: *09/05/25*

Pagar este documento até

**20/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**151.420,96**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.775.392

Nome/Razão Social do Empregador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125050969335400-1

Tag  
52775392 04/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	578	151.420,96	0,00	0,00	0,00	151.420,96
<b>Total FGTS:</b>		<b>151.420,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.420,96</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 151.420,96**

### Observações

Data de geração da Guia: 09/05/2025 às 07:44:09 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.01  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250520160159464156172  
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64  
VALOR: R\$151.420,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2025 - 13:02:17  
COD PRODUTO: 1fb11ee971c3418f90b93e122846e3f6  
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-64

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 20/05/2025 - 13:02:18

=====

DOCUMENTO: 052007  
AUTENTICACAO SISBB: B.AE2.628.2C7.120.C02

-----

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

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

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

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

CONVÊNIO 01/2025

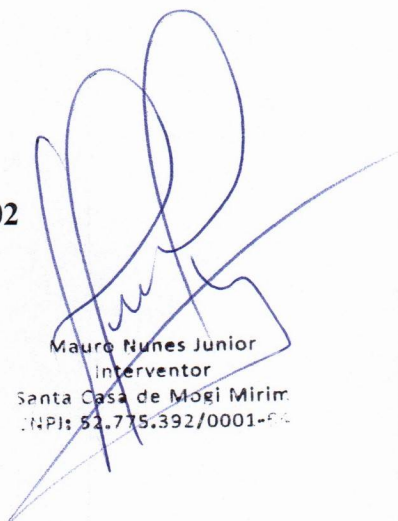
Comunicação Interna RH N.º 146/2025

Mogi Mirim, 20 de maio de 2025

Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

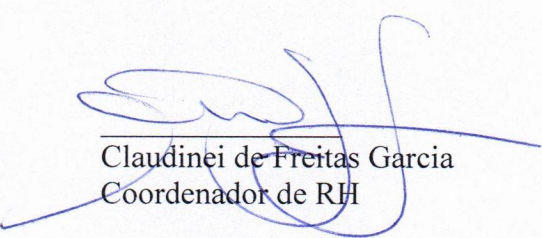
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

**TAINA EDUARDA MALTA - R\$ 318,04**  
**VIVIANE NASCIMENTO DE SOUZA – R\$ 160,42**  
**JESSICA MIGUEL – R\$ 630,73**  
**DANIELA CASERTA BASILIO - R\$ 264,73**  
**LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA - R\$ 4,06**  
**TABATA JUDITE M. GONÇALVES A SILVA - R\$ 16,02**  
**MICHELLE CAROLINE BARCELLOS - R\$ 242,81**

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-84

**DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2025**

**Valor Total – R\$ 1.636,81**

  
Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Nome: Jurmanda  
Data: 20105125

Pagar este documento até

**21/05/2025**

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.636,81**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.775.392

Nome/Razão Social do Empregador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125052071080350-7

Tag  
20/05/2025 08:47

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	2	231,41	0,00	0,00	27,42	258,83
12/2024	1	3,59	0,00	0,00	0,47	4,06
11/2024	2	786,86	0,00	0,00	108,60	895,46
06/2024	1	0,00	0,00	137,39	23,03	160,42
03/2024	1	0,00	73,47	193,64	50,93	318,04
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.021,86</b>	<b>73,47</b>	<b>331,03</b>	<b>210,45</b>	<b>1.636,81</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 1.636,81**

### Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2025 às 08:47:29 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e419fce45cc45ecb88ccbf9bc23cc35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503\*\*\*6304F1E1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e419fce45cc45ecb88ccbf9bc23cc3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.01  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250520160302536153355  
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64  
VALOR: R\$1.636,81  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2025 - 13:03:19  
COD PRODUTO: fdee5574b5cb4f6e8059012a4163171c  
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-64

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 20/05/2025 - 13:03:20

=====

DOCUMENTO: 052008  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F38.BB6.3E8.2E9.39D

-----

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

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

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

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

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 144/2025

Mogi Mirim, 14 de maio de 2025


Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

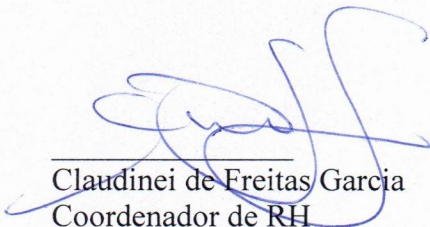
**ANA LIGIA DE OLIVEIRA CARVALHO - R\$ 103,61**  
**CAMILA ROBERTA COELHO DA SILVA – R\$ 72,46**

**DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2025**

**Valor Total – R\$ 176,07**



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.779.392/0001-00



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Nome: *Fernanda*  
Data: *14/05/25*

Pagar este documento até

**20/06/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**176,07**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.775.392

Nome/Razão Social do Empregador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125051470275087-0

Tag  
ANA LIGIA E CAMILA ROBERTA

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	2	176,07	0,00	0,00	0,00	176,07
<b>Total FGTS:</b>		<b>176,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,07</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 176,07**

*Mauro Nunes Junior*  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001...

### Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2025 às 07:50:06 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.01  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020250520160356895238825  
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64  
VALOR: R\$176,07  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2025 - 13:04:08  
COD PRODUTO: fd74edf9a53447f3b810e7850e143287  
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-64  
-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 20/05/2025 - 13:04:09  
=====

DOCUMENTO: 052009  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F4C.E63.8DC.C61.260  
=====

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

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

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

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

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 141/2025

Mogi Mirim, 09 de maio de 2025

Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

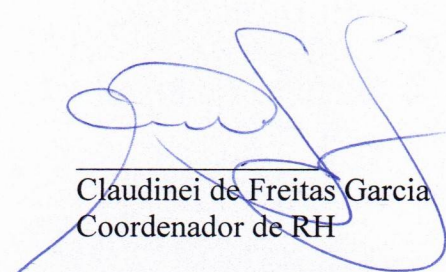
**ALICE PIRES CARDOSO - R\$ 193,76**  
**BRUNA APARECIDA DE PAIVA CORREA – R\$ 51,27**  
**VALERIA CRISTINA DE CAMARGO CAETANO – R\$ 108,53**  
**VANDA DOS SANTOS SILVA – R\$ 54,13**

**DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2025**

**Valor Total – R\$ 407,69**



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.779.392/0001-11



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Nome: *Jumanda*  
Data: *09/05/25*

Pagar este documento até

**20/06/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

**407,69**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.775.392

Nome/Razão Social do Empregador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125050969403489-2

Tag  
ALICE-BRUNA-VALERIA-VANDA

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	4	407,69	0,00	0,00	0,00	407,69
<b>Total FGTS:</b>		<b>407,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,69</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 407,69

### Observações

Data de geração da Guia: 09/05/2025 às 10:23:53 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.01  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250520160431735030861  
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64  
VALOR: R\$407,69  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2025 - 13:04:48  
COD PRODUTO: bbbff723643246d2be48236a8f1675e8  
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-64

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 20/05/2025 - 13:04:49

=====

DOCUMENTO: 052010  
AUTENTICACAO SISBB: 4.802.4AF.16F.A50.9BA

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 150/2025

Mogi Mirim, 16 de maio de 2025

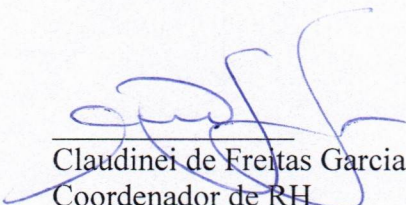
Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

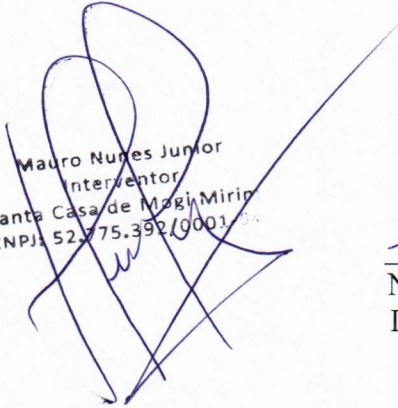
**ALAN DO VALE MARINHO R\$ 156,91**  
**LILIANE DE SOUZA – R\$ 173,25**  
**THAYSSA DE MELO XAVIER – R\$ 172,70**

**DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2025**

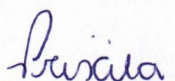
**Valor Total – R\$ 502,86**



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-88

  
Nome:  
Data: 16/05/25

Pagar este documento até

**20/06/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
52.775.392

Nome/Razão Social do Empregador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125051570700408-2

Tag  
ALAN-LILIANE-THAYSSA

Valor a recolher

**502,86**

### Composição do Documento

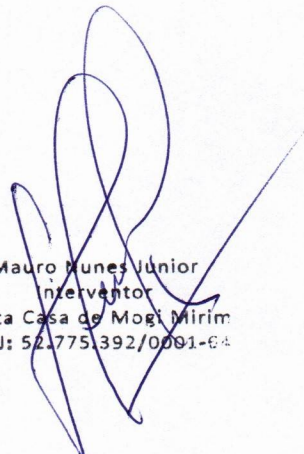
#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	3	502,86	0,00	0,00	0,00	502,86
<b>Total FGTS:</b>		<b>502,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,86</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 502,86**

  
Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

#### Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2025 às 16:26:32 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.21  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E000000020250522154943428930939  
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64  
VALOR: R\$502,86  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/05/2025 - 12:50:07  
COD PRODUTO: 7e9f69c362eb4ddcb58d69bbf15069ef  
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-64  
-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 22/05/2025 - 12:50:08  
=====

DOCUMENTO: 052202  
AUTENTICACAO SISBB: D.9EF.2BF.DE5.23E.590  
=====

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

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

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

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

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 145/2025

Mogi Mirim, 22 de maio de 2025

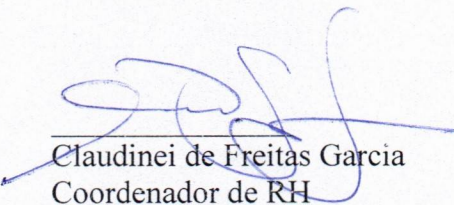
Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão


**BRUNA CAROLINE E SILVA SALES - R\$ 23,17**

**DATA DE VENCIMENTO: 23/05/2025**

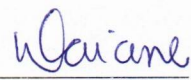
**Valor Total – R\$ 23,17**



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.332/0001-8

  
Nome:  
Data: 22/05/2025

Pagar este documento até

**23/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**23,17**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.775.392

Nome/Razão Social do Empregador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125052271367423-2

Tag  
BRUNA

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	0,00	21,98	1,19	23,17
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,98</b>	<b>1,19</b>	<b>23,17</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 23,17**

**PAGO A MAIOR**  
Acréscimo: Juros/Frete/Outros  
Juros R\$: 1,19  
R\$: \_\_\_\_\_

### Observações

Data de geração da Guia: 22/05/2025 às 07:55:45 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.21  
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250522154902181602212  
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64  
VALOR: R\$23,17  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/05/2025 - 12:49:24  
COD PRODUTO: 34d13870b559474fb34cd530c317e2e2  
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-64

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUCAO: 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: 22/05/2025 - 12:49:25

=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.809.42F.FF3.E33.215

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE MOGI MIRIM

## DECLARAÇÃO

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim informa que o pagamento do DARF referente ao FGTS rescisório foi efetuado com acréscimo de juros no valor de R\$ 1,19. Esse acréscimo ocorreu devido a bloqueios judiciais nas contas, que impossibilitaram a quitação na data originalmente prevista.

Mogi Mirim, 27 de maio de 2025

Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
Nº: 52.775.392/0001-00

---

**Mauro Nunes Junior**  
Interventor  
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Em intervenção – Decreto (Municipal) nº 9.410/2.024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série  
**000000004359 - E**

Autenticidade  
**9YVT-34X3**

Data de Emissão  
**02/05/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 62.484.399/0001-80 **IM:** 46680 **IE:** 455046441111 **Fone:** 19 3861-0393  
**Endereço:** RUA LINDÓIA,631,JD STO ANTÔNIO - CEP : 13847180  
**Município:** Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** willtur\_transportes@terra.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM  
**CPF/CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **IM:** **IE:** **Fone:** 1938143000  
**Endereço:** RUA MAESTRO AZEVEDO,124,CENTRO - CEP : 13800200  
**Município:** MOGI MIRIM **UF:** SP **E-mail:** nfeservicos@santacasamogi.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao transporte de colaboradores.

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Convênio: 01/2025

Banco do Bradesco  
 Agência: 0224  
 Conta Corrente: 172270-0  
 CNPJ: 62.484.399/0001-80  
 Beneficiário: WILLTUR TRANSPORTES E TURIMOS LTDA.

Vencimento: 23/05/2025

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE  
 DESTA NOTA FISCAL  
 DATA: 05/05/25  
 ASS: Irmandade

RECADADORIA / SERVIÇO  
 RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)  
 Data: 05/05/25  
 Ass: [Assinatura]

**Mauro Nunes Junior**  
 Intervenitor  
 Santa Casa de Mogi Mirim  
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

Processo executado por: 172.16.20.60  
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
 Tributada no Prestador

Código do Serviço  
**1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Vr do ISS (R\$)
0,00	25.573,00	3,0000%	767,19

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.573,00**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.21  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO  
CONTA: 172.270-0

FAVORECIDO: WILLTUR-TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
CPF/CNPJ: 62.484.399/0001-80  
VALOR: R\$ 24.805,81  
DEBITO EM: 22/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052203  
AUTENTICACAO SISBB: C.FB4.37E.603.7AD.684

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.



# IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mrim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193

**DR. JULIO CESAR WESTPHAL**

**CRM 114045**

**ABRIL/2025**

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Terça		
2	Quarta		
3	Quinta	3 turnos	
4	Sexta		
5	Sábado		
6	Domingo		
7	Segunda	3 turnos	
8	Terça		
9	Quarta		
10	Quinta	3 turnos	
11	Sexta	3 turnos	
12	Sábado		
13	Domingo		
14	Segunda	3 turnos	
15	Terça		
16	Quarta		
17	Quinta	3 turnos	
18	Sexta	3 turnos	
19	Sábado		
20	Domingo		
21	Segunda	3 turnos	
22	Terça		
23	Quarta		
24	Quinta	3 turnos	
25	Sexta	3 turnos	
26	Sábado	3 turnos	
27	Domingo		
28	Segunda	3 turnos	
29	Terça		
30	Quarta		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM

**Dr. Fernando V. Prado** ativo e especialista em sua área.

CRM-MG 66.635

CRM-SP 105.648

**Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico**



### IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mrim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193

**DR. SALATIEL GONZALES FERNANDEZ**

**CRM 248029**

**ABRIL/2025**

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Terça	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
2	Quarta	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
3	Quinta		
4	Sexta		
5	Sábado		
6	Domingo		
7	Segunda		
8	Terça	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
9	Quarta	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
10	Quinta		
11	Sexta		
12	Sábado		
13	Domingo		
14	Segunda		
15	Terça	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
16	Quarta	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
17	Quinta		
18	Sexta		
19	Sábado		
20	Domingo		
21	Segunda		
22	Terça	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
23	Quarta	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
24	Quinta		
25	Sexta		
26	Sábado		
27	Domingo		
28	Segunda		
29	Terça	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702
30	Quarta	03 TURNOS	Salatiel Gonzalez Fernandez CRM-SP 248029 Nefrologia RQE 121702

**Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.**

**Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico**

**Dr. Fernando V. Prado**  
CRM-MG 68.835  
CRM-SP 105.643



# IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mrim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193

**DR. RUY ALMEIDA CYPRIANO**

**CRM42810**

**ABRIL/2025**

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Terça		
2	Quarta		
3	Quinta		
4	Sexta	03 turnos	Dr Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
5	Sábado	03 turnos	Dr Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
6	Domingo	vis. med.	Dr Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
7	Segunda		
8	Terça		
9	Quarta		
10	Quinta		
11	Sexta		
12	Sábado	03 turnos	Dr Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
13	Domingo	vis. med.	Dr Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
14	Segunda		
15	Terça		
16	Quarta		
17	Quinta		
18	Sexta		
19	Sábado	03 turnos	Dr Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
20	Domingo	vis. med.	Dr Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
21	Segunda		
22	Terça		
23	Quarta		
24	Quinta		
25	Sexta		
26	Sábado		
27	Domingo	vis. med.	Dr Ruy Almeida Cypriano Clínica Médica Nefrologia CRM: 42810
28	Segunda		
29	Terça		
30	Quarta		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico

Dr. Fernando V. Prado  
CRM-MG 68.835  
CRM-SP 105.643



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
 Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
 CNPJ: 52.775.392/0001-64  
 CNES: 2088193



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**ABRIL 2025**

**DR. Hugo Antonio Andreta Paio**

**CRM: 200744/SP**

**DIA DA SEMANA**

**PERÍODO**

**CARIMBO/ASSINATURA**

1

Terça

2

Quarta

3

Quinta

4

Sexta

5

Sábado

6

Domingo

24h

*Hugo Antonio Andreta Paio*  
 Médico  
 CRM-SP 200744

7

Segunda

8

Terça

9

Quarta

10

Quinta

11

Sexta

12

Sábado

13

Domingo

14

Segunda

15

Terça

16

Quarta

17

Quinta

18

Sexta

19

Sábado

20

Domingo

21

Segunda

22

Terça

23

Quarta

24

Quinta

25

Sexta

26

Sábado

27

Domingo

28

Segunda

29

Terça

30

Quarta

**Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.**

**Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO**

*Dr. Marcio D' Andrea Rossi*  
 Médico  
 CRM-SP 79.828



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**ABRIL 2025**

**DR. Leomar Benicio Maia Segundo**

**CRM: 194262/SP**

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Terça		
2	Quarta		
3	Quinta		
4	Sexta		
5	<b>Sábado</b>		
6	<b>Domingo</b>		
7	Segunda		
8	Terça	24h	<i>Leomar Benicio Maia Segundo</i> Médico CRM-SP 194262
9	Quarta		
10	Quinta		
11	Sexta		
12	<b>Sábado</b>		
13	<b>Domingo</b>		
14	Segunda		
15	Terça		
16	Quarta		
17	Quinta		
18	Sexta		
19	<b>Sábado</b>		
20	<b>Domingo</b>		
21	Segunda		
22	Terça		
23	Quarta		
24	Quinta		
25	Sexta		
26	<b>Sábado</b>		
27	<b>Domingo</b>		
28	Segunda		
29	Terça		
30	Quarta		

*Leomar Benicio Maia Segundo*  
Médico  
CRM-SP 194262

**Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.**

**Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**Dr. Marcio D' Andrea Rossi**  
Médico  
CRM-SP 79.828



### IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193



#### RADIOLOGIA DISTÂNCIA

ABRIL 2025

DR. Leonardo Cesar de Freitas Cayres

CRM: 208412/SP

DIA DA SEMANA

PERÍODO

CARIMBO/ASSINATURA

1

Terça

2

Quarta

3

Quinta

4

Sexta

5

Sábado

6

Domingo

7

Segunda

8

Terça

9

Quarta

10

Quinta

11

Sexta

12

Sábado

13

Domingo

24h

Leonardo Cesar de Freitas Cayres  
Médico  
CRM-SP 208412

14

Segunda

15

Terça

16

Quarta

17

Quinta

18

Sexta

19

Sábado

20

Domingo

21

Segunda

22

Terça

23

Quarta

24

Quinta

25

Sexta

26

Sábado

27

Domingo

28

Segunda

29

Terça

30

Quarta

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado **Dr. Marcio D'Andrea Rossi** com CRM ativo e especialista em sua área. Médico CRM-SP 79.828

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
 Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
 CNPJ: 52.775.392/0001-64  
 CNES: 2088193



**IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA**

**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**ABRIL 2025**

**DR. Luann Santos Andrade**

**CRM: 221680/SP**

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Terça		
2	Quarta		
3	Quinta		
4	Sexta		
5	Sábado		
6	Domingo		
7	Segunda		
8	Terça		
9	Quarta		
10	Quinta		
11	Sexta		
12	Sábado		
13	Domingo		
14	Segunda		
15	Terça		
16	Quarta		
17	Quinta	24h	<i>Luann Santos Andrade</i> Médico CRM-SP 221680
18	Sexta		
19	Sábado		
20	Domingo		
21	Segunda		
22	Terça		
23	Quarta		
24	Quinta		
25	Sexta		
26	Sábado		
27	Domingo	24h	<i>Luann Santos Andrade</i> Médico CRM-SP 221680
28	Segunda		
29	Terça		
30	Quarta		

**Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.**

**Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO**

*Dr. Marcio D' Andrea Rossi*  
Médico  
CRM-SP 79.828



**IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA**

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**ABRIL 2025**

**DR. Maria Eduarda Cordeiro Barroso Rocha**

**CRM: 230846/SP**

	<b>DIA DA SEMANA</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>CARIMBO/ASSINATURA</b>
1	Terça		
2	Quarta		
3	Quinta		
4	Sexta		
5	Sábado	24h	Maria Eduarda C. B. Rocha Radiologista CRM/SP 230846
6	Domingo		
7	Segunda		
8	Terça		
9	Quarta		
10	Quinta	24h	Maria Eduarda C. B. Rocha Radiologista CRM/SP 230846
11	Sexta		
12	Sábado		
13	Domingo		
14	Segunda		
15	Terça		
16	Quarta	24h	Maria Eduarda C. B. Rocha Radiologista CRM/SP 230846
17	Quinta		
18	Sexta		
19	Sábado		
20	Domingo		
21	Segunda		
22	Terça		
23	Quarta	24h	Maria Eduarda C. B. Rocha Radiologista CRM/SP 230846
24	Quinta		
25	Sexta		
26	Sábado		
27	Domingo		
28	Segunda		
29	Terça		
30	Quarta	24h	Maria Eduarda C. B. Rocha Radiologista CRM/SP 230846

**Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.**

**Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**Dr. Marcio D' Andrea Rossi  
Médico  
CRM-SP 79.828**



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

ABRIL 2025

DR. Rafael Vasconcelos Barros

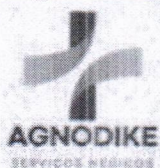
CRM: 15715/CE

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Terça		
2	Quarta		
3	Quinta		
4	Sexta		
5	Sábado		
6	Domingo		
7	Segunda		
8	Terça		
9	Quarta		Rafael Vasconcelos Barros Médico
10	Quinta		CRM-CE 15715
11	Sexta	24h	
12	Sábado		
13	Domingo		Rafael Vasconcelos Barros Médico
14	Segunda	24h	CRM-CE 15715
15	Terça		
16	Quarta		
17	Quinta		
18	Sexta		Rafael Vasconcelos Barros Médico
19	Sábado	24h	CRM-CE 15715
20	Domingo		
21	Segunda		Rafael Vasconcelos Barros Médico
22	Terça	24h	CRM-CE 15715
23	Quarta		Rafael Vasconcelos Barros Médico
24	Quinta	24h	CRM-CE 15715
25	Sexta		
26	Sábado		
27	Domingo		Rafael Vasconcelos Barros Médico
28	Segunda	24h	CRM-CE 15715
29	Terça		
30	Quarta		

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi  
Médico  
CRM-SP 79.828



### IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**ABRIL 2025**

**DR. Renato Nunes Martins Filho**

**CRM:177133/SP**

**DIA DA SEMANA**

**PERÍODO**

**CARIMBO/ASSINATURA**

1

Terça

2

Quarta

3

Quinta

4

Sexta

5

Sábado

6

Domingo

7

Segunda

8

Terça

9

Quarta

10

Quinta

11

Sexta

12

Sábado

13

Domingo

14

Segunda

15

Terça

16

Quarta

17

Quinta

18

Sexta

19

Sábado

20

Domingo

24h

21

Segunda

22

Terça

23

Quarta

24

Quinta

25

Sexta

26

Sábado

27

Domingo

28

Segunda

29

Terça

30

Quarta

Renato Nunes M. Filho  
Médico  
CRM-SP 177133

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi  
Médico  
CRM-SP 79.828



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193



**IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA**

**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**ABRIL 2025**

**DR. Caio Cesar Molina Silva**

**CRM: 175753/SP**

**DIA DA SEMANA**

**PERÍODO**

**CARIMBO/ASSINATURA**

1

Terça

2

Quarta

3

Quinta

4

Sexta

5

Sábado

6

Domingo

24h

Caio César Molina Silva  
Médico  
CRM-SP 175753

7

Segunda

8

Terça

9

Quarta

24h

Caio César Molina Silva  
Médico  
CRM-SP 175753

10

Quinta

11

Sexta

12

Sábado

13

Domingo

14

Segunda

Caio César Molina Silva  
Médico  
CRM-SP 175753

15

Terça

24h

CRM-SP 175753

16

Quarta

17

Quinta

18

Sexta

24h

Caio César Molina Silva  
Médico  
CRM-SP 175753

19

Sábado

20

Domingo

Caio César Molina Silva  
Médico  
CRM-SP 175753

21

Segunda

24h

22

Terça

23

Quarta

24

Quinta

Caio César Molina Silva  
Médico  
CRM-SP 175753

25

Sexta

24h

26

Sábado

27

Domingo

28

Segunda

Caio César Molina Silva  
Médico  
CRM-SP 175753

29

Terça

24h

30

Quarta

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Marcio D' Andrea Rossi  
Médico  
CRM-SP 79.828



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA



Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Rua Maestro Azevedo, 124, Centro  
CNPJ: 52.775.392/0001-64  
CNES: 2088193



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

ABRIL 2025

DR. Carlos Mikio Tanno Filho

CRM: 201003/SP

DIA DA SEMANA

PERÍODO

CARIMBO/ASSINATURA

1

Terça

2

Quarta

3

Quinta

4

Sexta

5

Sábado

6

Domingo

7

Segunda

8

Terça

9

Quarta

10

Quinta

11

Sexta

12

Sábado

24h

*Carlos Mikio Tanno Filho*  
Médico  
CRM-SP 201003

13

Domingo

14

Segunda

15

Terça

16

Quarta

17

Quinta

18

Sexta

19

Sábado

20

Domingo

21

Segunda

22

Terça

23

Quarta

24

Quinta

25

Sexta

26

Sábado

24h

*Carlos Mikio Tanno Filho*  
Médico  
CRM-SP 201003

27

Domingo

28

Segunda

29

Terça

30

Quarta

Atesto a veracidade dessas informações, sendo o profissional aqui citado médico com CRM ativo e especialista em sua área.

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO

*Dr. Marcio D' Andrea Rossi*  
Médico  
CRM-SP 79.828

Visualizar Pix agrupadosG332020759081398011  
02/06/2025 08:03:03

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3383-9  
 Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		3383	99015	870 Transferência recebida 08/05 11:00 IRMANDADE S C M M MIRIM	553.383.000.028.070	339.590,39 C	
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.566.304	23.156,87 C	
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.567.404	135.856,08 C	
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.596.081	1.184.933,44 C	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.575	63.251,89 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.576	54.731,13 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.577	5.313,11 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.578	9.103,00 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.579	2.523,93 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.580	1.391.587,70 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 12:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.801	189,99 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.802	743,03 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA	50.803	75.080,00 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI	50.804	81.000,00 D	
08/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 25/04/2025	821.280.802.143.808	3,00 D	
08/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	881.281.200.089.666	10,00 D	0,00 C
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.591.327	32.000,00 C	
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.591.597	3.920,00 C	
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.591.838	14.393,09 C	
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.591.961	75.144,89 C	
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.592.094	16.732,89 C	
14/05/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MOGI MIRIM - COD	51.401	3.167,19 D	

14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO	51.402	126.467,68 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	51.403	12.530,00 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 08/05/2025	821.340.800.000.499	3,00 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 08/05/2025	821.340.800.000.500	13,00 D	
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025	851.341.000.242.768	10,00 D	0,00 C
20/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.916.600	25.842,42 C	
20/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.916.620	151.420,96 C	
20/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.826	2.701,25 D	
20/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.827	12.577,86 D	
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	4.920,00 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIACAO SANTA CRUZ LTDA	52.002	400,00 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	52.003	1.104,00 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	52.004	431,40 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	52.005	1.366,10 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	52.006	106,00 D	
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 13:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.007	151.420,96 D	
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 13:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.008	1.636,81 D	
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 13:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.009	176,07 D	
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 13:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.010	407,69 D	15,24 C
21/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.995.130.201	15,24 *	
21/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.995.130.201	15,24 D	0,00 C
22/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.544.013	25.331,84 C	
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 12:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.201	23,17 D	
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 12:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.202	502,86 D	
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 062484399000180 WILLTUR-TRANS	52.203	24.805,81 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
02/06/2025 R\$ 13,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

## Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5401 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28098-4 CONV 01/25 RECURSO FEDERAL

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
42573	1	08/05/2025	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 28070-4 PARA 28098-4 REFERENTEAO PAGAMENTO DA CI 127/2025 FOLHA	339.590,39	339.590,39
42549	1	08/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 04/25 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 Comp: 4/20	23.156,87	362.747,26
42550	1	08/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 NEFRO Cc	135.856,08	498.603,34
42548	1	08/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 04/2025 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 Comp: 4/2025 - 5	1.184.933,44	1.683.536,78
42310	2	08/05/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 123/2025 Núm: CI RH Nº 123/2025 Comp: 4/2025 - FERIAS	63.251,89	1.620.284,89
42311	2	08/05/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 124/2025 Núm: CI RH Nº 124/2025 Comp: 4/2025 - FERIAS	54.731,13	1.565.553,76
42312	2	08/05/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 137/2025 Núm: CI RH Nº 137/2025 Comp: 5/2025 - RESCISAO	5.313,11	1.560.240,65
42313	2	08/05/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 125/2025 Núm: CI RH Nº 125/2025 Comp: 4/2025 - FERIAS	9.103,00	1.551.137,65
42314	2	08/05/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 126/2025 Núm: CI RH Nº 126/2025 Comp: 4/2025 - FERIAS	2.523,93	1.548.613,72
42309	2	08/05/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 127/2025 Núm: CI RH Nº 127/2025 Comp: 4/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.391.587,70	157.026,02
42315	2	08/05/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 115/2025 - FGTS RESCISÃO Núm: CI RH Nº 115/2025 - FGTS RESCISÃO Comp	189,99	156.836,03
42316	2	08/05/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 108/2025 Núm: CI RH Nº 108/2025 Comp: 4/2025 - FGTS	743,03	156.093,00
42317	2	08/05/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 2 Núm: 2 Comp: 4/2025 - AGNODIKE LTDA	75.080,00	81.013,00
42318	2	08/05/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 7 Núm: 7 Comp: 4/2025 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	13,00
42574	1	08/05/2025	TARIFA	3,00	10,00
42575	1	08/05/2025	TARIFA	10,00	0,00
42857	1	14/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 Comp: 3/20	32.000,00	32.000,00
42856	1	14/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 04/2025 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 Comp: 4/2025 - 5	3.920,00	35.920,00
42858	1	14/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 NEFRO Cc	14.393,09	50.313,09
42873	1	14/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 Comp: 3/2025 - S	75.144,89	125.457,98
42859	1	14/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 Comp	16.732,89	142.190,87
42729	2	14/05/2025	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 04/25 - FEDERAL Núm: ISSQN 04/25 - FEDERAL Comp: 4/2025 - INSS - INSTIT	3.167,19	139.023,68
42730	2	14/05/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 131/2025 - UNIMED Núm: CI RH Nº 131/2025 - UNIMED Comp: 5/2025 - UNIM	126.467,68	12.556,00
42731	2	14/05/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 132/2025 - MENSALIDADE SINDICAT Núm: CI RH Nº 132/2025 - MENSALIDA	12.530,00	26,00
42879	1	14/05/2025	TARIFA	3,00	23,00
42881	1	14/05/2025	TARIFA	13,00	10,00
42880	1	14/05/2025	TARIFA	10,00	0,00
43148	1	20/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 Comp	25.842,42	25.842,42
43147	1	20/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 NEFRO Cc	151.420,96	177.263,38
43118	2	20/05/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 151/2025 - FÉRIAS Núm: CI RH Nº 151/2025 - FÉRIAS Comp: 5/2025 - FERIAS	2.701,25	174.562,13
43117	2	20/05/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 149/2025 Núm: CI RH Nº 149/2025 Comp: 5/2025 - RESCISAO	12.577,86	161.984,27
43119	2	20/05/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: IR/CPC 04/25 - FEDERAL Núm: IR/CPC 04/25 - FEDERAL Comp: 4/2025 - IRRF E CF	4.920,00	157.064,27
43120	2	20/05/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 148/2025 - VALE TRANSPORTE Núm: CI RH Nº 148/2025 - VALE TRANSPOF	400,00	156.664,27
43121	2	20/05/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-347 Núm: 10036-347 Comp: 5/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTI	1.104,00	155.560,27
43122	2	20/05/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-342 Núm: 10036-342 Comp: 5/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTI	431,40	155.128,87
43123	2	20/05/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-346 Núm: 10036-346 Comp: 5/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTI	1.366,10	153.762,77
43124	2	20/05/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-344 Núm: 10036-344 Comp: 5/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTI	106,00	153.656,77
43125	2	20/05/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH N 140/2025 - FGTS Núm: CI RH N 140/2025 - FGTS Comp: 4/2025 - FGTS	151.420,96	2.235,81
43126	2	20/05/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 146/2025 - FGTS DE RESCISÃO Núm: CI RH Nº 146/2025 - FGTS DE RESCISÃO	1.636,81	599,00
43127	2	20/05/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 144/2025 - FGTS DE RESCISÃO Núm: CI RH Nº 144/2025 - FGTS DE RESCISÃO	176,07	422,93
43128	2	20/05/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 141/2025 - FGTS DE RESCISÃO Núm: CI RH Nº 141/2025 - FGTS DE RESCISÃO	407,69	15,24
43192	2	21/05/2025	BLOQUEIO JUDICIAL	15,24	0,00
43325	1	22/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 NEFRO Cc	25.331,84	25.331,84
43274	3	22/05/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 145/2025 - FGTS DE RESCISÃO Núm: CI RH Nº 145/2025 - FGTS DE RESCISÃO	23,17	25.308,67
43275	2	22/05/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 150/2025 - FGTS DE RESCISÃO Núm: CI RH Nº 150/2025 - FGTS DE RESCIS	502,86	24.805,81
43276	2	22/05/2025	Pagamento de NFSERTER Doc: 4359 Núm: 4359 Comp: 4/2025 - WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24.805,81	0,00

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - SECRETARIA DE SAÚDE  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM  
**CNPJ:** 52.775.392/0001-64  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA MAESTRO DE AZEVEDO, Nº 124, CENTRO, MOGI MIRIM-SP, CEP: 13800-200  
**RESPONSÁVEL:** MAURO NUNES JUNIOR  
**CPF:** 096.863.328-55

**OBJETO:** INTEGRAR A SANTA CASA DE MOGI MIRIM AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATORIAIS, EXAMES DE IMAGEM E CIRURGIAS ELETIVAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL A SANTA CASA DE MOGI MIRIM ESTÁ INSERIDA, CONFORME O PLANO OPERATIVO.

**EXERCÍCIO:** MAIO DE 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

**CONTA BANCÁRIA:** AG: 3383-9 CC: 28098-4 BANCO DO BRASIL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2025	01/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 22.510.241,28
Aditivo 01 ao Termo de Convênio nº 01/2025	10/03/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 277.882,54

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 - MAIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/05/2025 - MAC - ABRIL/2025	R\$ 1.188.853,44	08/05/2025	33.566.304	R\$ 23.156,87
05/05/2025 - MAC COMPLEMENTO - ABRIL/2025	R\$ 23.156,87	08/05/2025	33.567.404	R\$ 135.856,08
08/05/2025 - NEFROLOGIA - MARÇO/2025	R\$ 135.856,08	08/05/2025	33.596.081	R\$ 1.184.933,44
13/05/2025 - NEFROLOGIA COMP. - MARÇO/2025	R\$ 214.393,09	08/05/2025	33.591.327	R\$ 32.000,00
13/05/2025 - EXAMES - MARÇO/2025	R\$ 75.144,89	14/05/2025	33.591.597	R\$ 3.920,00
13/05/2025 - TOMOGRAFIA - MARÇO/2025	R\$ 32.000,00	14/05/2025	33.591.838	R\$ 14.393,09
13/05/2025 - NEUROCIRURGIA - MARÇO/2025	R\$ 130.590,86	14/05/2025	33.591.961	R\$ 75.144,89
19/05/2025 - EXAMES - ABRIL/2025	R\$ 75.386,93	14/05/2025	33.592.094	R\$ 16.732,89
		14/05/2025	33.916.600	R\$ 25.842,42
		20/05/2025	33.916.620	R\$ 151.420,96
		20/05/2025	33.544.013	R\$ 25.331,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025				R\$ 1.688.732,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (ESTORNOS, DEVOLOÇÕES E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA)				R\$ 339.590,39
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.688.732,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 (E + F)				R\$ 2.028.322,87

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025 - MAIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 1.864.101,44		R\$ 1.864.101,44	R\$ 1.864.101,44	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 156.080,00		R\$ 156.080,00	R\$ 156.080,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Bloqueio JUDICIAL	R\$ 15,24		R\$ 15,24	R\$ 15,24	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 39,00		R\$ 39,00	R\$ 39,00	
Outras despesas (Impostos, Estornos e devoluções)	R\$ 8.087,19		R\$ 8.087,19	R\$ 8.087,19	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.028.322,87</b>		<b>R\$ 2.028.322,87</b>	<b>R\$ 2.028.322,87</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025 - MAIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2025	R\$ 2.028.322,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2025 (H+I)	R\$ 2.028.322,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	

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

Local e data: \_\_\_\_\_ Mogi Mirim, 02 de junho de 2025

Responsável: \_\_\_\_\_  
Nome: Mauro Nunes Junior  
Cargo: Interventor

**Mauro Nunes Junior**  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64



## Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

### CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, tendo em vista o quanto foi solicitado por **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.775.392/0001-64**, revendo nos assentamentos e arquivos existentes nesta Prefeitura, deles constatou-se que, FIRMA REQUERENTE, foi inscrita a partir de **01/01/1973** sob nº **08320**, com atividade de **PROMOVER A SAUDE HUMANA EM TODOS OS SEUS NIVEIS, PROPORCIONANDO ATENDIMENTOS MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO, PODENDO, PARA TANTO, UTILIZAR-SE DE CONVENIOS PUBLICOS E/OU PRIVADOS; DEFENDER E VALORIZAR A DIGNIDADE DA VIDA HUMANA, DO SEU INICIO AO SEU FIM; CRIAR E /OU MANTER ENTIDADES OU UNIDADES ASSISTENCIAIS NOS SETORES RELATIVOS A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL; PROMOVER O PERMANETE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DA HUMANIZAÇÃO DA ASSITENCIA MEDICA, VISANDO SEMPRE A EXCELENCIA DO ATENDIMENTO E O BEM-ESTAR DO CIDADÃO E CRIAR E OPERAR PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.**., nesta cidade, comarca e circunscrição de Mogi Mirim, NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal, até, a presente data, no que se refere a **TRIBUTOS MUNICIPAIS MOBILIÁRIOS**, ficando, contudo, resguardado o direito a cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Nada mais me cumpre certificar em virtude do pedido feito esta certidão terá validade de 90 dias contados da data de sua expedição, conforme disposto no decreto 5.749/2012.

Mogi Mirim, sexta-feira, 28 de março de 2025

**RESSALVA: "ART. 251 DO (CTM) A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA NÃO EXCLUI O DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE VENHAM A SER APURADOS"**

*Certidão expedida via Internet.*

Número: 139995

Código de verificação: 7F36-A349

Emitida em 28/03/2025

Válida até 26/06/2025

R



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 52.775.392

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 68518238

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/05/2025 10:43:34

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 52.775.392/0001-64

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



Certidão nº 25020881262-62  
Data e hora da emissão 21/02/2025 16:43:07  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

R



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Certidão nº: 17574490/2025

Expedição: 27/03/2025, às 15:43:48

Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.775.392/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## DECLARAÇÃO

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, inscrita no CNPJ nº 52.775.392/0001-64 e atualmente sob Intervenção Municipal, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 9.410/2024, declara para os devidos fins que, até a presente data, não possui as certidões abaixo:

- Certidão Federal referente às dívidas previdenciárias e não previdenciárias;
- Certidão de Regularidade do FGTS.

Mogi Mirim, 30 de Maio de 2025

Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 52.775.392/0001-64

---

**Mauro Nunes Junior**  
Interventor  
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Em intervenção – Decreto (municipal) nº 9.410/2024