



SANTA CASA DE MISERICORDIA
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 adesão ao SUS nº 01/2025 Federal
Conta Corrente: 28098-4
Agência: 3383-9
Banco do Brasil

Período da prestação de contas
De: 01/04/2025 à 30/04/2025

CONVÊNIO 01/2025

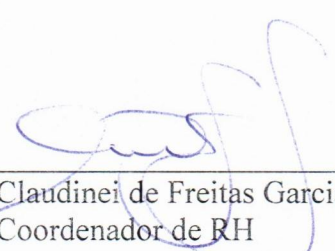
Comunicação Interna RH N.º 89/2025

Mogi Mirim, 31 de março de 2025.

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

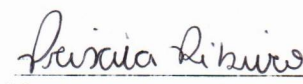
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente à Folha de Pagamento de março de 2025.

RS 1.415.017,21



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH


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



Nome: Leirica Ribeiro
Data: 08/04/25.

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:** ARQUIVO BANCO MARÇO.xls**Data Pagamento:** 07/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 1.415.017,21 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 573**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 07/04/2025 12:51:23

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\$ 3.944,82
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Salário	R\$ 2.966,40
3	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Salário	R\$ 3.033,18
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\$ 3.948,40
6	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Salário	R\$ 3.196,23
7	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário	R\$ 3.722,26
8	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Salário	R\$ 3.023,39
9	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
10	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Salário	R\$ 3.097,87
11	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário	R\$ 1.860,06

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 07/04/2025 às 14:35:36, por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário	R\$ 2.308,75
13	Francisca Januaría Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
14	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R\$ 3.038,63
15	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Salário	R\$ 2.809,88
16	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R\$ 2.779,45
17	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R\$ 1.904,34
18	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
19	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
20	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
21	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
22	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R\$ 2.262,47
23	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R\$ 1.772,17
24	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Salário	R\$ 3.151,99
25	Maria Santana Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Salário	R\$ 2.917,85
26	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Salário	R\$ 3.085,04
27	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Salário	R\$ 2.240,72
28	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Salário	R\$ 539,18
29	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Salário	R\$ 1.024,68
30	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Salário	R\$ 1.903,08
31	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Salário	R\$ 2.544,58

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Rosangela Maria da Silva Olive	061.935.858-00	578-9 / 55455-3	Pago	Salário	R\$ 2.385,86
33	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Salário	R\$ 1.722,02
34	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Salário	R\$ 1.328,67
35	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
36	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
37	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Salário	R\$ 2.642,28
38	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário	R\$ 500,90
39	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário	R\$ 2.653,52
40	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
41	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Salário	R\$ 2.956,05
42	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
43	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário	R\$ 3.374,94
44	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Salário	R\$ 2.968,22
45	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário	R\$ 3.720,61
46	Marisa Cristina Fernandes de M	088.080.258-88	578-9 / 55610-6	Pago	Salário	R\$ 1.141,34
47	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário	R\$ 3.100,24
48	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário	R\$ 3.388,93
49	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
50	Luceli Aparecida Pascuti	102.091.048-80	578-9 / 55816-8	Pago	Salário	R\$ 2.446,63
51	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Salário	R\$ 2.512,31
53	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Salário	R\$ 2.512,31
54	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Salário	R\$ 1.566,60
55	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Salário	R\$ 1.850,40
56	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
57	Sueli Aparecida Trentin Pereir	107.914.548-60	578-9 / 55549-5	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
58	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário	R\$ 4.211,23
59	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário	R\$ 2.283,57
60	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário	R\$ 3.758,31
61	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário	R\$ 2.638,03
62	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário	R\$ 1.122,01
63	Felipe Biggi de Oliveira	119.467.486-09	578-9 / 55360-3	Pago	Salário	R\$ 3.050,04
64	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário	R\$ 1.638,26
65	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Salário	R\$ 2.344,58
66	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
67	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário	R\$ 2.349,47
68	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Salário	R\$ 1.696,22
69	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
70	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Salário	R\$ 2.528,58
71	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário	R\$ 3.567,38

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário	R\$ 3.300,95
73	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Salário	R\$ 3.020,43
74	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
75	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Salário	R\$ 2.879,60
76	Laryssa Januario Teixeira	137.630.626-37	578-9 / 55391-3	Pago	Salário	R\$ 3.064,57
77	Eunilda Correia	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Salário	R\$ 3.242,05
78	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Salário	R\$ 176,73
79	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário	R\$ 2.083,45
80	Carla Souza Anastacio Silva	137.762.018-27	578-9 / 55288-7	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
81	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Salário	R\$ 1.558,75
82	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário	R\$ 1.721,03
83	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário	R\$ 1.382,07
84	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário	R\$ 3.153,39
85	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário	R\$ 1.948,02
86	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário	R\$ 1.671,74
87	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
88	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário	R\$ 2.499,41
89	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Salário	R\$ 2.301,66
90	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário	R\$ 3.297,13
91	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Salário	R\$ 1.362,01

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Salário	R\$ 2.919,42
93	Thayssa de Melo Xavier Baez	151.918.586-38	578-9 / 55534-7	Pago	Salário	R\$ 1.814,71
94	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário	R\$ 1.671,74
95	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
96	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R\$ 1.948,02
97	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Salário	R\$ 3.207,69
98	Maria Das Gracas Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Salário	R\$ 2.262,15
99	Mariusia Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
100	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Salário	R\$ 1.538,58
101	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
102	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R\$ 3.186,32
103	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R\$ 1.772,17
104	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R\$ 1.948,69
105	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R\$ 2.048,23
106	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R\$ 1.181,46
107	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R\$ 2.954,48
108	Andreia Mara Guarnieri	180.728.308-99	578-9 / 54872-3	Pago	Salário	R\$ 3.101,74
109	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R\$ 2.685,40
110	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
111	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R\$ 4.226,55

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112	Maria Cristina da Silva	182.077.758-82	578-9 / 55424-3	Pago	Salário	R\$ 1.063,99
113	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário	R\$ 3.855,76
114	Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Salário	R\$ 2.099,53
115	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R\$ 3.243,20
116	Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário	R\$ 2.259,01
117	Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
118	Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
119	Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Salário	R\$ 3.203,11
120	Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Salário	R\$ 3.163,98
121	Isleile da Silva Alves	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
122	Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário	R\$ 3.451,86
123	Christiane Silvestre Fernandes	217.390.008-03	578-9 / 56406-0	Pago	Salário	R\$ 1.750,78
124	Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Salário	R\$ 2.512,31
125	Priscila Beneplicito Catarenus	223.016.678-63	578-9 / 54866-9	Pago	Salário	R\$ 2.688,56
126	Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Salário	R\$ 2.146,75
127	Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Salário	R\$ 483,42
128	Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário	R\$ 2.203,44
129	Adriana Aparecida de Oliveira	228.735.718-10	578-9 / 55254-2	Pago	Salário	R\$ 2.550,92
130	Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário	R\$ 2.163,33
131	Patricia Ribeiro Ferreira	229.161.908-05	578-9 / 55482-0	Pago	Salário	R\$ 4.431,16

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Salário	R\$ 3.193,53
133	Jaqueline Aparecida Ramos Cama	230.798.768-14	578-9 / 56141-X	Pago	Salário	R\$ 2.777,58
134	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R\$ 3.675,18
135	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R\$ 2.174,81
136	Beatriz de Paula Oliveira	235.817.998-12	578-9 / 55294-1	Pago	Salário	R\$ 3.371,26
137	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R\$ 1.930,74
138	Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Salário	R\$ 3.532,38
139	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R\$ 1.891,62
140	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R\$ 3.235,67
141	Aurea Izabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
142	Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Salário	R\$ 1.751,84
143	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
144	Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Salário	R\$ 1.013,74
145	Ana Paula Rocha	256.645.988-67	578-9 / 55261-5	Pago	Salário	R\$ 2.129,51
146	Roseli Alves Pereira	256.796.118-64	578-9 / 55486-3	Pago	Salário	R\$ 569,77
147	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
148	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R\$ 2.507,49
149	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R\$ 2.523,69
150	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Salário	R\$ 2.747,64
151	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R\$ 3.100,46

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Salário	R\$ 1.348,15
153	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R\$ 3.241,09
154	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Salário	R\$ 3.053,21
155	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R\$ 1.348,36
156	Katia Aparecida Bueno Ribeiro	265.964.348-26	578-9 / 55620-3	Pago	Salário	R\$ 2.816,01
157	Luiz Claudio Severino	267.636.298-42	578-9 / 55675-0	Pago	Salário	R\$ 2.124,92
158	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R\$ 1.874,04
159	Cibele Lopes Codogno	269.595.638-01	578-9 / 55279-8	Pago	Salário	R\$ 2.035,60
160	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Salário	R\$ 1.974,11
161	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Salário	R\$ 2.009,49
162	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Salário	R\$ 2.233,08
163	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R\$ 1.072,66
164	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R\$ 3.945,65
165	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R\$ 2.226,99
166	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Salário	R\$ 3.089,88
167	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R\$ 1.014,35
168	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R\$ 1.984,69
169	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
170	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R\$ 1.707,39
171	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R\$ 2.755,01

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R\$ 3.128,61
173	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário	R\$ 2.073,19
174	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
175	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário	R\$ 3.011,19
176	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
177	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário	R\$ 1.625,45
178	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
179	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Salário	R\$ 1.114,86
180	Liliane de Souza	285.660.548-65	578-9 / 55381-6	Pago	Salário	R\$ 2.113,42
181	Elisangela Cristina da Silva	285.915.028-50	578-9 / 56410-9	Pago	Salário	R\$ 1.805,23
182	Lucimara Aparecida de Souza	286.166.308-13	578-9 / 55417-0	Pago	Salário	R\$ 1.505,46
183	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
184	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário	R\$ 463,40
185	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
186	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Salário	R\$ 3.696,50
187	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário	R\$ 2.346,98
188	Maria Das Gracias Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R\$ 2.227,35
189	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário	R\$ 13.172,38
190	Eliana Aparecida Dos Reis	289.125.478-36	578-9 / 55348-4	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
191	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Salário	R\$ 1.998,89

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário	R\$ 1.372,98
193	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário	R\$ 3.555,21
194	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
195	Angela Ferrari Queiroz	292.127.118-47	578-9 / 54878-2	Pago	Salário	R\$ 2.233,08
196	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário	R\$ 3.795,73
197	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário	R\$ 3.980,78
198	Elandia Diniz Olimpio	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Salário	R\$ 4.972,68
199	Ana Paula Pereira da Silva	294.579.118-81	578-9 / 55233-X	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
200	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário	R\$ 1.610,91
201	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário	R\$ 4.313,07
202	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário	R\$ 2.683,67
203	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário	R\$ 1.984,69
204	Karina Aparecida Gomes Mantova	298.487.288-64	578-9 / 55648-3	Pago	Salário	R\$ 1.961,49
205	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Salário	R\$ 2.867,63
206	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário	R\$ 2.298,59
207	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário	R\$ 2.904,99
208	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário	R\$ 3.276,85
209	Rosiane Cristina Manoel	301.508.148-95	578-9 / 55518-5	Pago	Salário	R\$ 3.823,60
210	Giovana Carla Marques de Aguiar	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Salário	R\$ 3.027,04
211	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário	R\$ 2.251,26

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 07/04/2025 às 14:35:36, por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
213	Claudia Chaves Duarte	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Salário	R\$ 2.228,86
214	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário	R\$ 500,91
215	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Salário	R\$ 3.194,96
216	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário	R\$ 5.285,26
217	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Salário	R\$ 2.369,45
218	Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Salário	R\$ 2.253,03
219	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário	R\$ 2.971,05
220	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Salário	R\$ 2.809,06
221	Joao Paulo Justino	304.066.108-60	578-9 / 56166-5	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
222	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário	R\$ 2.955,37
223	Eliane Cristina Garcia de Souza	304.165.468-70	578-9 / 54936-3	Pago	Salário	R\$ 3.216,14
224	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário	R\$ 1.734,12
225	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Salário	R\$ 2.702,54
226	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário	R\$ 3.499,01
227	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário	R\$ 1.984,69
228	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário	R\$ 2.375,45
229	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário	R\$ 3.610,13
230	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário	R\$ 2.177,97
231	Joao Luis Maia Dos Santos	307.744.948-08	578-9 / 54874-X	Pago	Salário	R\$ 3.890,51

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
232	Alexsandro Goncalves de Moraes	308.076.048-44	578-9 / 55264-X	Pago	Salário	R\$ 3.475,58
233	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário	R\$ 1.161,16
234	Vanda Dos Santos Silva	308.312.408-22	578-9 / 55441-3	Pago	Salário	R\$ 1.849,25
235	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Salário	R\$ 1.750,53
236	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário	R\$ 2.719,65
237	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Salário	R\$ 2.959,87
238	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R\$ 3.146,83
239	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário	R\$ 3.148,98
240	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Salário	R\$ 3.194,53
241	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário	R\$ 2.092,00
242	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Salário	R\$ 2.233,08
243	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Salário	R\$ 2.348,60
244	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
245	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
246	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
247	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário	R\$ 3.239,66
248	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário	R\$ 2.019,69
249	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário	R\$ 3.239,66
250	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
251	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário	R\$ 3.286,70

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
252	Juliana Aparecida Barbosa	317.063.438-09	578-9 / 55434-0	Pago	Salário	R\$ 3.085,04
253	Janaina Cristina da Silva	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário	R\$ 2.770,62
254	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário	R\$ 3.602,94
255	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
256	Ana Flavia Bertoni Chiarelli	318.709.788-03	578-9 / 55230-5	Pago	Salário	R\$ 3.604,34
257	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário	R\$ 2.369,45
258	Takaisa Roselia de Souza Vanel	319.204.408-01	578-9 / 55428-6	Pago	Salário	R\$ 3.061,08
259	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário	R\$ 2.864,41
260	Daniel de Moraes	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário	R\$ 2.285,29
261	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Salário	R\$ 822,56
262	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Salário	R\$ 2.369,45
263	Jaqueline da Silva Pereira	321.083.748-17	578-9 / 54860-X	Pago	Salário	R\$ 63,48
264	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário	R\$ 3.271,62
265	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Salário	R\$ 2.349,47
266	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Salário	R\$ 3.438,96
267	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Salário	R\$ 2.521,31
268	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário	R\$ 3.832,22
269	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário	R\$ 4.573,31
270	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário	R\$ 1.753,93
271	Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Salário	R\$ 1.625,45

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Otoniel Alves de Farias	327.126.158-08	578-9 / 54859-6	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
273	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário	R\$ 2.866,53
274	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Salário	R\$ 2.375,45
275	Amanda Maria Jamarino	328.379.708-08	578-9 / 56037-5	Pago	Salário	R\$ 3.232,82
276	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário	R\$ 1.772,17
277	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
278	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário	R\$ 3.298,49
279	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário	R\$ 392,22
280	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Salário	R\$ 2.787,87
281	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário	R\$ 2.853,47
282	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
283	Juliana Aparecida de Morais Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário	R\$ 3.562,76
284	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário	R\$ 2.010,83
285	Jeruzá Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário	R\$ 2.485,70
286	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário	R\$ 2.921,09
287	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário	R\$ 2.071,43
288	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Salário	R\$ 2.362,96
289	Vanessa Cristina de Oliveira C	333.970.658-10	578-9 / 55533-9	Pago	Salário	R\$ 3.334,40
290	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário	R\$ 1.667,84
291	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário	R\$ 2.564,61

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 07/04/2025 às 14:35:36, por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
293	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Salário	R\$ 1.846,91
294	Grasiele Rodrigues de Oliveira	337.022.748-71	578-9 / 56031-6	Pago	Salário	R\$ 2.901,82
295	Angelica Giovanna Citelli	337.058.168-02	578-9 / 55248-8	Pago	Salário	R\$ 2.419,01
296	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário	R\$ 5.886,18
297	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário	R\$ 33,41
298	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
299	Robinson Aparecido da Silva	338.994.918-66	578-9 / 55700-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
300	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
301	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
302	Aline Roberta Zanco	341.235.158-00	578-9 / 55259-3	Pago	Salário	R\$ 879,65
303	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
304	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Salário	R\$ 2.959,47
305	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Salário	R\$ 2.651,74
306	Lucineia Custodio Mariano	341.774.258-77	578-9 / 55378-6	Pago	Salário	R\$ 1.295,52
307	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
308	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário	R\$ 2.500,45
309	Arlení Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário	R\$ 897,15
310	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário	R\$ 3.390,71
311	Juliana Talita Candido Pinheir	346.594.298-14	578-9 / 55461-8	Pago	Salário	R\$ 2.858,47

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário	R\$ 2.203,44
313	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Salário	R\$ 2.092,00
314	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário	R\$ 2.375,45
315	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário	R\$ 2.407,15
316	Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Salário	R\$ 3.184,82
317	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R\$ 1.671,74
318	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Salário	R\$ 2.419,01
319	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R\$ 1.701,54
320	Rafaela Alvarenga Bueno de Mor	350.275.938-30	578-9 / 55521-5	Pago	Salário	R\$ 1.721,44
321	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Salário	R\$ 2.407,15
322	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Salário	R\$ 1.619,06
323	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R\$ 1.212,29
324	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R\$ 1.803,12
325	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
326	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R\$ 3.431,02
327	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
328	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Salário	R\$ 1.559,54
329	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R\$ 1.649,71
330	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R\$ 1.568,19
331	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R\$ 3.209,82

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
332	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R\$ 743,92
333	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R\$ 2.904,99
334	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário	R\$ 2.377,33
335	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Salário	R\$ 2.101,95
336	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Salário	R\$ 2.685,40
337	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário	R\$ 1.772,17
338	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Salário	R\$ 2.419,01
339	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário	R\$ 2.584,42
340	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário	R\$ 1.181,43
341	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R\$ 2.268,06
342	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário	R\$ 3.036,70
343	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário	R\$ 2.405,91
344	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
345	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
346	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário	R\$ 1.747,65
347	Ricardo Francisco Janini	366.172.428-23	578-9 / 54890-1	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
348	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Salário	R\$ 1.765,25
349	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário	R\$ 2.024,00
350	Valdinez Nunes Gaspar di	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Salário	R\$ 2.162,08
351	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário	R\$ 3.959,37

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
352	Ana Carolina da Silva Lacerda	369.635.588-76	578-9 / 55272-0	Pago	Salário	R\$ 2.981,76
353	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Salário	R\$ 2.478,54
354	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
355	Glauca Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Salário	R\$ 1.889,09
356	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário	R\$ 149,39
357	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Salário	R\$ 1.479,93
358	Murilo Tavares Chagas de Souza	374.590.048-04	578-9 / 56193-2	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
359	Maiara Cristina de Lima Santos	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário	R\$ 1.815,51
360	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Salário	R\$ 2.716,91
361	Camila Roberta Coelho da Silva	375.542.978-05	578-9 / 55276-3	Pago	Salário	R\$ 2.914,12
362	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
363	Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R\$ 2.384,67
364	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Salário	R\$ 2.419,01
365	Selma Cristina Gomes Castro	376.622.128-07	578-9 / 55554-1	Pago	Salário	R\$ 2.441,65
366	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário	R\$ 495,96
367	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
368	Rafael Alves da Silva	379.759.208-60	578-9 / 55508-8	Pago	Salário	R\$ 3.184,37
369	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Salário	R\$ 1.957,27
370	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Salário	R\$ 2.943,42
371	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Salário	R\$ 2.998,18

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
372	Hellen Aparecida Costa de Lima	383.404.328-18	578-9 / 55764-1	Pago	Salário	R\$ 3.188,56
373	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R\$ 2.998,93
374	Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R\$ 2.603,26
375	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R\$ 2.055,63
376	Beatriz Lopes da Silva Ramos	389.331.598-51	578-9 / 55287-9	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
377	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Salário	R\$ 3.229,52
378	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R\$ 3.789,68
379	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R\$ 3.612,22
380	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R\$ 2.808,70
381	Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R\$ 3.260,69
382	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R\$ 3.298,49
383	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R\$ 1.239,86
384	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R\$ 3.300,95
385	Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Salário	R\$ 3.004,23
386	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
387	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário	R\$ 2.459,26
388	Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Salário	R\$ 2.489,93
389	Camila Falcete Lanzi	398.651.688-39	578-9 / 55322-0	Pago	Salário	R\$ 2.381,83
390	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário	R\$ 3.113,80
391	Sandra Maria do Nascimento Sil	399.097.058-50	578-9 / 55544-4	Pago	Salário	R\$ 1.381,59

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
392	Renato Aparecido Adao Junior	400.821.828-92	578-9 / 54889-8	Pago	Salário	R\$ 2.548,74
393	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário	R\$ 1.989,63
394	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Salário	R\$ 3.546,88
395	Alison Amorim do Nascimento	402.399.598-33	578-9 / 56408-7	Pago	Salário	R\$ 1.657,05
396	Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
397	Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
398	Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Salário	R\$ 2.955,28
399	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário	R\$ 3.000,86
400	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
401	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
402	Erica Cristina da Silva Goncal	408.592.258-01	578-9 / 55566-5	Pago	Salário	R\$ 247,57
403	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
404	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
405	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário	R\$ 2.105,49
406	Erica Oliveira Menezes Lorence	410.247.898-10	578-9 / 56139-8	Pago	Salário	R\$ 1.764,18
407	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Salário	R\$ 2.735,78
408	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário	R\$ 1.450,37
409	Daniel Avansini Delfino	411.765.148-06	578-9 / 54927-4	Pago	Salário	R\$ 1.880,08
410	Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Salário	R\$ 1.750,78
411	Valeria Cristina de Camargo Ca	412.743.468-60	578-9 / 55543-6	Pago	Salário	R\$ 1.873,40

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
412	Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Salário	R\$ 4.027,56
413	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário	R\$ 4.140,72
414	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário	R\$ 2.500,45
415	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário	R\$ 2.971,84
416	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
417	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
418	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
419	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário	R\$ 2.992,20
420	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
421	Jessica Cristina Dias de Olive	420.399.718-66	578-9 / 55986-5	Pago	Salário	R\$ 2.544,48
422	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário	R\$ 3.032,83
423	Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Salário	R\$ 2.301,66
424	Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário	R\$ 3.232,82
425	Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Salário	R\$ 2.410,62
426	Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
427	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário	R\$ 3.310,72
428	Jhenifer Marques Michelin	422.808.178-96	578-9 / 55596-7	Pago	Salário	R\$ 1.493,60
429	Ana Ligia de Oliveira Carvalho	423.381.538-80	578-9 / 55692-0	Pago	Salário	R\$ 1.984,69
430	Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Salário	R\$ 2.457,25
431	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário	R\$ 3.890,51

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
432	Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário	R\$ 910,96
433	Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Salário	R\$ 2.369,45
434	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário	R\$ 3.284,56
435	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário	R\$ 1.439,33
436	Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário	R\$ 3.306,20
437	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Salário	R\$ 4.144,53
438	Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário	R\$ 3.497,07
439	Marilhia Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário	R\$ 2.939,76
440	Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Salário	R\$ 2.605,97
441	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
442	Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário	R\$ 2.444,52
443	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário	R\$ 340,55
444	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
445	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário	R\$ 1.774,04
446	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
447	Rafael Felipe Dos Reis	438.670.078-10	578-9 / 55485-5	Pago	Salário	R\$ 3.139,61
448	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Salário	R\$ 2.665,42
449	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
450	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário	R\$ 4.034,50
451	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Salário	R\$ 2.265,69

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
452	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Salário	R\$ 1.403,36
453	Tamires Reis Marcelino de Andr	439.365.678-40	578-9 / 54923-1	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
454	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário	R\$ 1.816,52
455	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
456	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário	R\$ 2.733,98
457	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Salário	R\$ 2.554,77
458	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Salário	R\$ 3.217,91
459	Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Salário	R\$ 2.282,76
460	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário	R\$ 2.192,52
461	Maria Caroline Marques	446.586.738-78	578-9 / 55682-3	Pago	Salário	R\$ 3.722,26
462	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário	R\$ 3.148,98
463	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R\$ 1.526,49
464	Bruna Aparecida de Paiva Corre	447.523.688-62	578-9 / 55895-8	Pago	Salário	R\$ 1.343,02
465	Laiza Nogueira Dos Santos	448.086.708-28	578-9 / 55598-3	Pago	Salário	R\$ 273,32
466	Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R\$ 5.706,47
467	Alice Pires Cardoso	448.604.778-80	578-9 / 54858-8	Pago	Salário	R\$ 3.232,82
468	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R\$ 2.388,87
469	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R\$ 3.938,13
470	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R\$ 4.015,11
471	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R\$ 3.306,46

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
472	Bianca Carolina Benedini Ginez	450.020.928-02	578-9 / 55324-7	Pago	Salário	R\$ 2.603,42
473	Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R\$ 3.369,31
474	Douglas da Silva Santana	451.218.568-22	578-9 / 55319-0	Pago	Salário	R\$ 1.729,16
475	Jefferson de Oliveira Estrela	451.385.948-26	578-9 / 54865-0	Pago	Salário	R\$ 1.820,86
476	Giovana Barreiro Domingues	451.484.938-36	578-9 / 55345-X	Pago	Salário	R\$ 3.300,95
477	Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R\$ 1.529,10
478	Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Salário	R\$ 2.462,63
479	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
480	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Salário	R\$ 2.259,30
481	Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R\$ 1.805,38
482	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R\$ 3.296,21
483	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Salário	R\$ 1.054,27
484	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R\$ 1.663,61
485	Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Salário	R\$ 2.594,07
486	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Salário	R\$ 2.785,30
487	Mariana Caserta Basilio	457.197.738-78	578-9 / 55414-6	Pago	Salário	R\$ 3.537,84
488	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário	R\$ 3.232,82
489	Livia Maria Paiva Pereira	458.422.038-71	578-9 / 55422-7	Pago	Salário	R\$ 2.814,84
490	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário	R\$ 392,32
491	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
492	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário	R\$ 3.296,21
493	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Salário	R\$ 2.836,39
494	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário	R\$ 1.289,59
495	Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
496	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
497	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R\$ 1.625,45
498	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Salário	R\$ 1.653,13
499	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Salário	R\$ 2.405,91
500	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Salário	R\$ 670,78
501	Kelvin Isaque Barbosa de Souza	462.063.318-65	578-9 / 55448-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
502	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário	R\$ 3.549,74
503	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R\$ 3.713,12
504	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
505	Jenifer Elisabeth Mizael Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Salário	R\$ 1.750,78
506	Karolline Carla Ribeiro Banqui	465.910.128-26	578-9 / 55630-0	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
507	Bruna Aparecida Martins	466.129.078-00	578-9 / 55318-2	Pago	Salário	R\$ 2.653,08
508	Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R\$ 1.984,69
509	Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
510	Alan do Vale Marinho	469.210.388-40	578-9 / 54853-7	Pago	Salário	R\$ 3.713,12
511	Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Salário	R\$ 2.471,06

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
512	Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R\$ 3.300,95
513	Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Salário	R\$ 789,05
514	Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Salário	R\$ 2.482,92
515	Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
516	Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R\$ 2.207,05
517	Beatriz Teodoro Martins	472.517.678-80	578-9 / 54888-X	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
518	Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R\$ 2.201,56
519	Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R\$ 3.524,37
520	Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R\$ 3.879,35
521	Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Salário	R\$ 2.742,81
522	Larissa de Lima Dante	473.977.278-75	578-9 / 55766-8	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
523	Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R\$ 2.578,08
524	Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Salário	R\$ 3.466,90
525	Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R\$ 3.036,70
526	Tatiane Carmen de Moraes	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário	R\$ 1.729,16
527	Victor Cesar Mario	477.185.118-20	578-9 / 55435-9	Pago	Salário	R\$ 2.153,76
528	Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Salário	R\$ 2.996,89
529	Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
530	Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário	R\$ 2.444,92
531	Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Salário	R\$ 3.053,08

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
532	Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário	R\$ 765,62
533	Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário	R\$ 2.839,22
534	Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
535	Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
536	Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
537	Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Salário	R\$ 2.666,41
538	Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R\$ 1.625,45
539	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
540	Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
541	Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Salário	R\$ 2.986,36
542	Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
543	Karine Nathalia da Silva de Ar	497.748.198-45	578-9 / 56411-7	Pago	Salário	R\$ 1.801,84
544	Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário	R\$ 3.232,82
545	Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Salário	R\$ 2.214,47
546	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Salário	R\$ 2.444,92
547	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Salário	R\$ 1.695,53
548	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário	R\$ 2.501,42
549	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Salário	R\$ 2.482,92
550	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário	R\$ 476,88
551	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
552	Alexsania Cristina Almeida	508.526.798-23	578-9 / 56188-6	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
553	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Salário	R\$ 3.058,22
554	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
555	Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário	R\$ 2.211,33
556	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Salário	R\$ 3.000,11
557	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Salário	R\$ 2.517,92
558	Ana Livia Rodrigues	527.180.758-48	578-9 / 55266-6	Pago	Salário	R\$ 1.156,86
559	Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Salário	R\$ 2.471,06
560	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Salário	R\$ 2.376,92
561	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
562	Grazielly Ribeiro de Souza	556.874.368-12	578-9 / 55900-8	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
563	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R\$ 1.925,28
564	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
565	Ana Patricia Alves da Silva	719.751.004-09	578-9 / 55241-0	Pago	Salário	R\$ 1.579,66
566	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
567	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Salário	R\$ 3.021,85
568	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Salário	R\$ 1.348,36
569	Luciane Cristina de Lima Sique	912.546.476-00	578-9 / 55392-1	Pago	Salário	R\$ 2.485,16
570	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R\$ 2.136,00
571	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R\$ 2.968,12

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

572	Patricia Claudio Vicente	985.110.255-53	578-9 / 55497-9	Pago	Salário	R\$ 2.233,08
573	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Salário	R\$ 1.606,74

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 07/04/2025 às 14:35:36 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

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**

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

Data 07/04/2025 Valor R\$ 1.415.017,21 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, quatrocentos e quinze mil e dezessete reais e vinte e um centavos)

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

Documento emitido por: PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO em 07/04/2025 14:34:28

Transação efetuada com sucesso por: JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
O218-X4AZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **02/04/2025 07:30:01**
Competência (Serv.): **04/2025**



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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 03/04/25
ASS: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data: 03/04/25
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
81.000,00	0,00	81.000,00	3,3986%	2.752,87	81.000,00

Mogi Mirim/SP, 01 de abril de 2025.

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:

01/03/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos	17/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos
02/03/2025 – Dr. Ruy - Visita/ distância	18/03/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos
03/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos	19/03/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos
04/03/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos	20/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos
05/03/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos	21/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos
06/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos	22/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos
07/03/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos	23/03/2025 – Dr. Júlio -Visita/ distância
08/03/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos	24/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos
09/03/2025 – Dr. Ruy – Visita/ distância	25/03/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos
10/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos	26/03/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos
11/03/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos	27/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos
12/03/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos	28/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos
13/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos	29/03/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos
14/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos	30/03/2025 – Dr. Ruy -Visita/ distância
15/03/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos	31/03/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos
16/03/2025 – Dr. Ruy -Visita/ distância	

Dr. Fernando Vieira Prado
Nefrologia /
Medicina Intensiva
CRM 105648

Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648

Dr. Fernando Vieira Prado
Nefrologia /
Medicina Intensiva
CRM 105648



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.49
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: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0288-7 - ANANKE

CONTA: 40.049-4

FAVORECIDO: ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.

CPF/CNPJ: 12.026.251/0002-05

VALOR: R\$ 81.000,00

DEBITO EM: 07/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 4.EB8.07C.986.8E5.1B2

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 100/2025

Mogi Mirim, 07 de abril de 2025

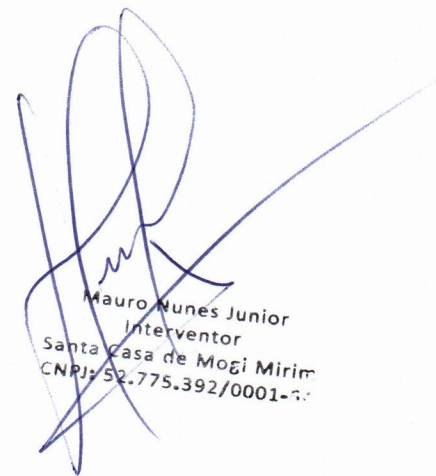
Ref.: Pagamento referente ao salário de março de 2025.

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento de salário de março de 2025.


SIMONE LEILA GARCIA

PIX: 19997585858

Valor Total – R\$ 1.230,43



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-33



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: *Simanda*
Data: *07/04/25*

MAT.
5594

COLABORADOR
SIMONE LEILA GARCIA

VALOR
1230,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.49
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250407173249246920918
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.230,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2025 - 14:33:19

PAGO PARA: Simone L G Sumachi
CPF: ***.728.848-**
CHAVE PIX: +5519997585858
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000001002260
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 14:33:22

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 1.653.54D.5D2.6EA.693

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO.



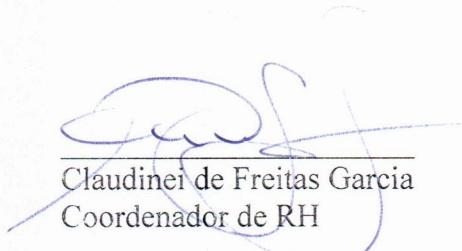
CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 92/2025

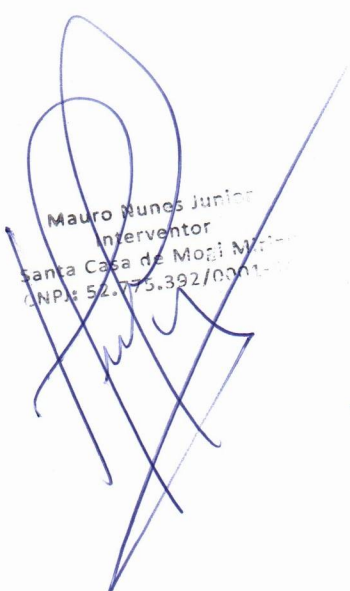
Mogi Mirim, 04 de abril de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de abril.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de abril de 2025 para pagamento na data de **09/04/2025** no valor total de **RS 36.558,48**



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-00

Nome: Sumanda
Data: 04/04/25

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:** OK de FERIAS PAGAMENTO 08_04.xls**Data Pagamento:** 09/04/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 36.558,48**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 09/04/2025 12:26:17

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Salário	R\$ 3.526,66
2	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R\$ 3.801,69
3	Priscila Beneplacito Catarenus	223.016.678-63	578-9 / 54866-9	Pago	Salário	R\$ 3.862,92
4	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R\$ 3.444,83
5	Rosiane Cristina Manoel	301.508.148-95	578-9 / 55518-5	Pago	Salário	R\$ 4.654,72
6	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário	R\$ 3.195,86
7	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R\$ 3.008,47
8	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R\$ 2.954,01
9	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R\$ 4.632,37
10	Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R\$ 3.476,95

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 09/04/2025 às 13:24:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3360913140923
09/04/2025 13:2

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

Data 09/04/2025 Valor R\$ 36.558,48 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.

(Trinta e seis mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e oito 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: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 09/04/2025 13:26:07

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000061
Data e Hora de Emissão
04/04/2025 13:07:37
Código de Verificação
NVMY-RSBE

20250404u40715522000194

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.715.522/0001-94** Inscrição Municipal: **7.816.334-0**
Nome/Razão Social: **PALHAES & ASSOCIADOS MEDICINA E SAUDE LTDA**
Endereço: **R PELOTAS 223 - VILA MARIANA - CEP: 04012-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**
CPF/CNPJ: **52.775.392/0001-64** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua MAESTRO AZEVEDO 124 - CENTRO - CEP: 13800-200**
Município: **Mogi Mirim** UF: **SP** E-mail: **honorarios.medicos@santacasamogi.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Emissão de Laudo para exames de Tomografia Computadorizada, Raio - X e Mamografia referente ao convenio nº01/2025 realizados no mês de Março 2025.

Tomografia computadorizada: 450
Raio- X:1060
Mamografia:174

Prestados pelos médicos a distância 24h: Dr Túlio Henrique Martinez, Dr Erick Falci Santos, Dr Adolfo Previdelli Bolinelli e Dr Caio Augusto dos Santos Zachini. Sob coordenação do Dr Túlio Henrique Martinez.

Dados Bancários:
Itaú Unibanco (341)
PALHAES E ASSOCIADOS MEDICINA E SAÚDE
CNPJ: 40.715.522/0001-94
Agência: 0136
Conta: 98657-7
PIX: CNPJ - 40715522000194

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 36.121,52

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 80.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.200,00	800,00	2.400,00	520,00

Código do Serviço

04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	80.000,00	2,00%	1.600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA: 04/04/2025
ASS: [Assinatura]

RECADADORIA / SERVIÇO RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data: 04/04/2025
Ass: [Assinatura]

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



Março - 2025

IMAGEM / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	VI unit	VI total
RAIO X	0	0	1	0	63	64	72	0	0	60	52	50	62	59	2	1	58	56	1	69	68	0	0								738	R\$ 15,00	R\$ 11.070,00	
TOMOGRAFIA	12	6	33	12	22	15	12	8	16	34	42	23	27	23	16	16	47	42	10	16	18	16	15								481	R\$ 60,00	R\$ 28.860,00	
MAMOGRAFIA	0	0	0	0	4	3	6	0	0	4	6	6	8	10	0	0	17	9	0	8	12	0	0								93	R\$ 25,00	R\$ 2.325,00	
Plantão Noturno (17:00hs às 07:59hs)																														1312		R\$ 42.255,00		
Plantão Final de Semana (48hs)																														21	R\$ 750,00	R\$ 15.750,00		
Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00		
																																	R\$ 12.000,00	R\$ 80.005,00

Profissional	Horas / Mês
Tulio Henrique Martinez	744
Erick Falcí Santos	216
Adolfo Previdelli Bolinelli	312
Caio Augusto dos Santos Zachini	216



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.25
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: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0136-8 - VINHEDO SP

CONTA: 98.657-7

FAVORECIDO: PALHAES E ASSOCIADOS MEDICINA E SAU

CPF/CNPJ: 40.715.522/0001-94

VALOR: R\$ 36.121,52

DEBITO EM: 09/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: A.79F.A00.982.A6C.1E4

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

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 104/2025

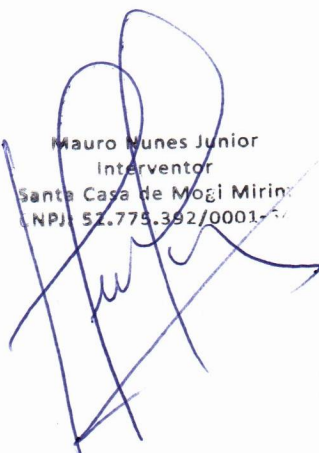
Mogi Mirim, 11 de abril de 2025

Ref.: Pagamento referente ao INSS e IRRF do mês de março de 2025.


Solicito ao Departamento Financeiro ao INSS e IRRF do mês de março de 2025.

Vencimento em 17/04/2025

Valor Total – R\$ 205.701,55



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-57



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanda
Data: 11/04/25

CNPJ
52.775.392/0001-64

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25100.4134112-0

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331848520

Valor Total do Documento

205.701,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	165.117,26			165.117,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	40.584,29			40.584,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	205.701,55			205.701,55

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840002057 5 01550385251 0 07071625100 1 41341120949 0

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Número: 07.16.25100.4134112-0

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 205.701,55





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.42
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840002057-5 01550385251-0
	07071625100-1 41341120949-0
Data do pagamento	15/04/2025
Numero do Documento	07.16.25100.4134112-0
Valor Total	205.701,55

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

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE8.742.62C.71C.745

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

81600000024 9 00002721202 6 50415999900 3 00000092733 5

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM		Espécie R\$	Quantidade
Número do documento 92733	Vencimento 15/04/2025	Valor documento 2.400,00	
(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 2.400,00	
Contribuinte Razão Social / Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MI CCM: 8320 CNPJ: 52775392000164			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Boleto Complementar Tomado)

Vr Principal: R\$ 2.400,00 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81600000024 9 00002721202 6 50415999900 3 00000092733 5

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÁRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA		Vencimento 15/04/2025	
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM			
Data do documento 03/04/2025	Ng documento 92733	Espécie doc. R\$	Aceita
Data processamento 03/04/2025			
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 3/2025
(=) Valor documento 2.400,00			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Boleto Complementar Tomado) - Sr. Caixa, NÃO Receber após o Vencimento Vr Principal: R\$ 2.400,00 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			(+) Correção 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Mora / Juros 0,00
			(=) Valor cobrado 2.400,00
Contribuinte Razão Social / Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MI CCM: 8320 CNPJ: 52775392000164			Cód. baixa

Autenticação mecânica

81600000024 9 00002721202 6 50415999900 3 00000092733 5



Corte na linha pontilhada

Convênio nº: 01 / 2025
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.42
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 8160000024-9 00002721202-6
50415999900-3 00000092733-5

Data do pagamento 15/04/2025

Valor em Dinheiro 2.400,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.400,00

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: A.DBD.89B.83A.E21.A4A

CNPJ 52.775.392/0001-64	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25092.0610963-2	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações			Valor Total do Documento 4.920,00

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
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:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		4.920,00			4.920,00

Convênio nº: 01 / 2025
 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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 20000385251 5 07071625092 7 06109632763 6



CNPJ: 52.775.392/0001-64
 Número: 07.16.25092.0610963-2
 Pagar até: 17/04/2025
 Valor: 4.920,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.42
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 8580000049-6 2000385251-5

07071625092-7 06109632763-6

Data do pagamento 15/04/2025

Numero do Documento 07.16.25092.0610963-2

Valor Total 4.920,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041503

AUTENTICACAO SISBB: D.B33.2C5.B67.3C1.EE1

CONVÊNIO 01/2025

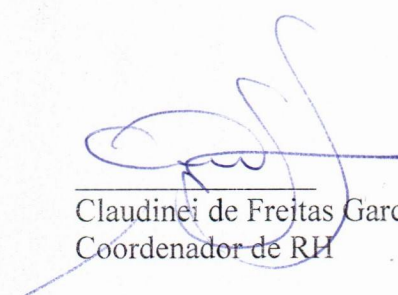
Comunicação Interna RH N.º 99/2025

Mogi Mirim, 07 de abril de 2025

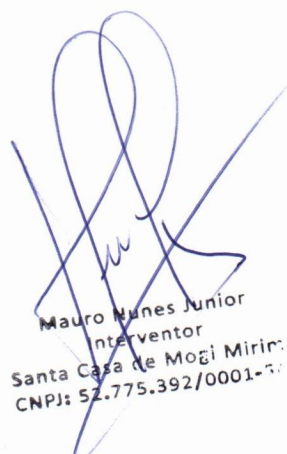
Ref.: Pagamento referente a mensalidade sintaresp (raio-x) assistencial de março de 2025.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da mensalidade sintaresp (raio-x) assistencial de março de 2025.

Valor Total – R\$ 1.548,06



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: Sumanda
Data: 07/04/25

Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado
São Paulo



Rua Demini 471

Penha de França, São Paulo - SP --- CEP: 03641-040

FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: administrativo@sintaresp.com.br EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99

PABX: (11) 3804-9283 / (11) 3804-9284
EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br / presidenciaexecutiva@sintaresp.com.br
SITE: www.sintaresp.com.br

PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46

Recibo do Pagador

Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP				CNPJ 59.950.410/0001-64	Vencimento 30/04/2025
Endereço Rua Demini 471, Penha de França São Paulo SP					
Pagador IRMAND DA SANTA CASA DE MISER MOGI MIRIM (2003)				CNPJ 52.775.392/0001-64	Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863
Data do Documento 07/04/2025	Número do Documento 002003.003	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2025	Nosso Número 000000608320-0
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.548,06
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (03/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,					(-) Desconto / Abatimento
PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

				033-7 03399.12024 86300.000063 08320.001012 1 10670000154806	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC				Vencimento 30/04/2025	
Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP				CNPJ 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863
Data do Documento 07/04/2025	Número do Documento 002003.003	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2025	Nosso Número 000000608320-0
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.548,06
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (03/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,					(-) Desconto / Abatimento
PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMAND DA SANTA CASA DE MISER MOGI MIRIM (2003) R MAESTRO AZEVEDO 124 13800-200 CENTRO MOGI MIRIM SP				CPF/CNPJ do Sacado/Avalista 52.775.392/0001-64	
Pagador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.42
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250415165157381071842
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.548,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 13:52:19

PAGO PARA: Sintaresp

CNPJ: 59.950.410/0001-46

CHAVE PIX: 59950410000146

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000130231685

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 13:52:20

DOCUMENTO: 041504

AUTENTICACAO SISBB: 0.284.FAF.C4C.486.77C

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: JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 113/2025

Mogi Mirim, 22 de abril de 2025

Ref.: Pagamento referente a rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento das rescisões

ALEXSANDRO GONÇALVES DE MORAES – R\$ 15.389,10

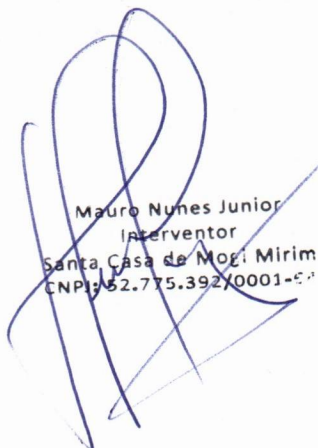
GRASIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA – R\$ 2.952,38

DATA DE VENCIMENTO: 25/04/2025

Valor Total – R\$ R\$ 18.341,48


Rayanne

Rayanne O. de Paiva Rocha
Assistente de RH


Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-51

Nome: *Sumanda*
Data: *22/04/25*

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: RECISAO ALEXSANDRO E GRASIELE.xls**Data Pagamento:** 25/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 18.341,48 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 25/04/2025 08:59:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alexsandro Goncalves de Moraes	308.076.048-44	578-9 / 55264-X	Pago	Rescisão	R\$ 15.389,10
2	Grasiele Rodrigues de Oliveira	337.022.748-71	578-9 / 56031-6	Pago	Rescisão	R\$ 2.952,38

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 25/04/2025 às 12:03:20 , 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

G3322511559549
25/04/2025 12:0

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

Data 25/04/2025 Valor R\$ 18.341,48 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.

(Dezoito mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e oito 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 25/04/2025 12:00:16

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 112/2025

Mogi Mirim, 22 de abril de 2025


Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

ALEXSANDRO GONÇALVES DE MORAES - R\$ 5.444,55
GRASIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA – R\$ 236,05

DATA DE VENCIMENTO: 25/04/2025

Valor Total – R\$ 5.680,60


RECURSOS HUMANOS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
Rayanne O. de Paiva Rocha
Assistente de RH


Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 02.775.392/0001-00

Nome: Sumanda
Data: 22/04/25

Pagar este documento até

25/04/2025

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
0125042265984581-3

Tag
ALEXSANDRO E GRASIELE

Valor a recolher

5.680,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	2	0,00	931,06	4.749,54	0,00	5.680,60
Total FGTS:		0,00	931,06	4.749,54	0,00	5.680,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.680,60**

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: 22/04/2025 às 11:34:17 - 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
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.06
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250425150300948159643
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$5.680,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2025 - 12:03:23
COD PRODUTO: 66d9e86d3da6448b8b490839bdf65914
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: 25/04/2025 - 12:03:24

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 6.F98.71E.7C7.796.45E

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

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

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

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



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

Número da Nota - Série
000000004311 - E
 Autenticidade
ZX76-8EGS
 Data de Emissão
01/04/2025

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 25/04/2025

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 23.264,58

RECEBIDA / SERVIÇO
 RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
 Data: 04/04/25
 Ass: [assinatura]

CONFERIDO AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 DATA: 04/04/25
 ASS: [assinatura]

Mauro Nunes Junior
 Interventor
 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 0,00	Base de Cálculo (R\$) 25.573,00	Alíquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 767,19
--------------------------------------	---	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.573,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.06
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\$ 23.264,58
DEBITO EM: 25/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: C.5C6.2C8.1D4.6B6.7B4

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. SALATIEL GONZALEZ FERNANDEZ CRM 248029 MARÇO/2025

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

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

Dr. Fernando Vieira Prado
Nefrologia /
Medicina Intensiva
CRM 105648

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. RUY ALMEIDA CYPRIANO

CRM 42810

MARÇO/2025

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

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 Vieira Prado
Nefrologia /
Medicina Intensiva
CRM 105648



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 MARÇO/2025

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sábado		
2	Domingo		
3	Segunda	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
4	Terça		
5	Quarta		
6	Quinta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
7	Sexta		
8	Sábado		
9	Domingo		
10	Segunda	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
11	Terça		
12	Quarta		
13	Quinta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
14	Sexta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
15	Sábado		
16	Domingo		
17	Segunda	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
18	Terça		
19	Quarta		
20	Quinta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
21	Sexta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
22	Sábado	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
23	Domingo	Vinte Médicos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
24	Segunda	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
25	Terça		
26	Quarta		
27	Quinta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
28	Sexta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
29	Sábado		
30	Domingo		
31	Segunda	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045

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

Dr. Fernando Vieira Prado
Nefrologia /
Medicina Intensiva
CRM 105648 - Coordenador Médico



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		MARÇO 2025
	Dr Erick Falci Santos		CRM 166065
	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sábado	----	---
2	Domingo	----	---
3	Segunda	24hs	Erick Falci Santos Médico CRM/SP 166.065
4	Terça	----	---
5	Quarta	24hs	Erick Falci Santos Médico CRM/SP 166.065
6	Quinta	----	---
7	Sexta	----	---
8	Sábado	----	---
9	Domingo	----	---
10	Segunda	24hs	Erick Falci Santos Médico CRM/SP 166.065
11	Terça	----	---
12	Quarta	24hs	Erick Falci Santos Médico CRM/SP 166.065
13	Quinta	----	---
14	Sexta	----	---
15	Sábado	----	---
16	Domingo	----	---
17	Segunda	24hs	Erick Falci Santos Médico CRM/SP 166.065
18	Terça	----	---
19	Quarta	24hs	Erick Falci Santos Médico CRM/SP 166.065
20	Quinta	----	---
21	Sexta	----	---
22	Sábado	----	---
23	Domingo	----	---
24	Segunda	24hs	Erick Falci Santos Médico CRM/SP 166.065
25	Terça	----	---
26	Quarta	24hs	Erick Falci Santos Médico CRM/SP 166.065
27	Quinta	----	---
28	Sexta	----	---
22	Sábado	----	---
23	Domingo	----	---
24	Segunda	24hs	Erick Falci Santos Médico CRM/SP 166.065

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

DR.TULIO HENRIQUE MARTINEZ CRM 162727 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tulio H. Martinez
Tulio H. Martinez
Médico
CRM/SP 162.727



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		MARÇO 2025
	Dr. Caio Augusto dos Santos Zachini		CRM 162347
	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Sábado	----	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
2	Domingo	24hs	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
3	Segunda	----	---
4	Terça	----	---
5	Quarta	----	---
6	Quinta	----	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
7	Sexta	24hs	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
8	Sábado	----	---
9	Domingo	24hs	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
10	Segunda	----	---
11	Terça	----	---
12	Quarta	----	---
13	Quinta	----	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
14	Sexta	24hs	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
15	Sábado	----	---
16	Domingo	24hs	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
17	Segunda	----	---
18	Terça	----	---
19	Quarta	----	---
20	Quinta	----	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
21	Sexta	24hs	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
22	Sábado	----	---
23	Domingo	24hs	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
24	Segunda	----	---
25	Terça	----	---
26	Quarta	----	---
27	Quinta	----	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
28	Sexta	24hs	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
29	Sábado	----	---
30	Domingo	24hs	Caio A. dos S. Zachini Médico CRM/SP 162.347
31	Segunda	----	---

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

DR. TULLIO HENRIQUE MARTINEZ CRM 162727 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tullio H. Martinez
Tullio H. Martinez
Médico
CRM/SP 162.727



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		MARÇO 2025
	Dr Adolfo Previdelli Bolinelli	CRM 49752	
	DIA DA SEMANA	PERÍODO	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
1	Sábado	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
2	Domingo	----	
3	Segunda	----	
4	Terça	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
5	Quarta	----	
6	Quinta	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
7	Sexta	----	
8	Sábado	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
9	Domingo	----	
10	Segunda	----	
11	Terça	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
12	Quarta	----	
13	Quinta	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
14	Sexta	----	
15	Sábado	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
16	Domingo	----	
17	Segunda	----	
18	Terça	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
19	Quarta	----	
20	Quinta	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
21	Sexta	----	
22	Sábado	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
23	Domingo	----	
24	Segunda	----	
25	Terça	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
26	Quarta	----	
27	Quinta	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
28	Sexta	----	
29	Sábado	24hs	Adolfo P. Bolinelli Médico CRM/SP 149.752
30	Domingo	----	
31	Segunda	----	

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

DR.TULIO HENRIQUE MARTINEZ CRM 162727 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tulio H. Martinez
Médico
CRM/SP 162.727



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 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
07/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	34.109.155	238.923,59 C	
07/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	34.109.166	69.470,61 C	
07/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	34.200.173	1.188.853,44 C	
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.753	1.415.017,21 D	
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI	40.701	81.000,00 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 14:33 SIMONE LEILA GARCIA SUMACH	40.702	1.230,43 D	0,00 C
09/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.556.420	72.703,00 C	
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.838	36.558,48 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0136 040715522000194 PALHAES E ASS	40.901	36.121,52 D	
09/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 07/04/2025	810.990.801.905.627	13,00 D	
09/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	890.991.200.013.310	10,00 D	0,00 C
15/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.883.858	32.000,00 C	
15/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.884.826	11.216,48 C	
15/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.884.845	2.932,75 C	
15/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.886.178	2.703,34 C	
15/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.886.652	165.730,04 C	
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.501	205.701,55 D	
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MOGI MIRIM - COD	41.502	2.400,00 D	
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.503	4.920,00 D	
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 13:52 SINTARESP	41.504	1.548,06 D	

15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 09/04/2025	821.050.801.620.433	3,00 D	
15/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	891.051.200.261.237	10,00 D	0,00 C
25/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.683.661	47.296,66 C	
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.960	18.341,48 D	
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 12:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.501	5.680,60 D	
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 062484399000180 WILLTUR-TRANS	42.502	23.264,58 D	
25/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.154.906	10,00 D	0,00 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/05/2025 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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
41031	1	07/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 02/25 Núm: 28098-4 COMP. 02/2025 NEFRO Cc	238.923,59	238.923,59
41032	1	07/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 02/25 Núm: 28098-4 COMP. 02/2025 Comp: 2/20	23.156,87	262.080,46
41033	1	07/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 Comp: 3/20	23.156,87	285.237,33
41034	1	07/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 01/25 Núm: 28098-4 COMP 01/2025 Comp: 1/202	23.156,87	308.394,20
41030	1	07/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC - CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: MAC - CONV. 01/25 COMP. 03/25 Comp: 4/20	1.188.853,44	1.497.247,64
40852	2	07/04/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 89/2025 Núm: CI RH Nº 89/2025 Comp: 3/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.415.017,21	82.230,43
40848	2	07/04/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 5 Núm: 5 Comp: 3/2025 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	1.230,43
40859	2	07/04/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 100/2025 Núm: CI RH Nº 100/2025 Comp: 3/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,43	0,00
41217	1	09/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 02/25 Núm: 28098-4 Comp: 2/2025 - SANTA CASA DE	72.703,00	72.703,00
41039	2	09/04/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 92/2025 Núm: CI RH Nº 92/2025 Comp: 4/2025 - FERIAS	36.558,48	36.144,52
41036	2	09/04/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 61 Núm: 61 Comp: 3/2025 - PALHAES E ASSOCIADOS MEDICINA E SAÚDE LTDA	36.121,52	23,00
41215	1	09/04/2025	TARIFA BANCÁRIA	13,00	10,00
41216	2	09/04/2025	TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
41518	1	15/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 02/25 Núm: 28098-4 COMP. 02/2025 Comp: 2/20	32.000,00	32.000,00
41520	1	15/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 01/25 Núm: 28098-4 COMP. 01/2025 Comp	11.216,48	43.216,48
41519	1	15/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 02/25 Núm: 28098-4 Comp: 2/2025 - SANTA CASA DE	2.932,75	46.149,23
41522	1	15/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 02/25 Núm: 28098-4 COMP. 02/2025 Comç	2.703,34	48.852,57
41524	1	15/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 02/25 Núm: 28098-4 COMP. 02/2025 NEFRO Cc	165.730,04	214.582,61
41476	2	15/04/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: CI RH Nº 99/2025 - INSS E IRRF 03/2025 Núm: CI RH Nº 99/2025 - INSS E IRRF 03/2	205.701,55	8.881,06
41473	2	15/04/2025	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 03/25 - FEDERAL Núm: ISSQN 03/25 - FEDERAL Comp: 3/2025 - ISSQN - IMPC	2.400,00	6.481,06
41474	2	15/04/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF E CPC 03/25 - FEDERAL Núm: IRRF E CPC 03/25 - FEDERAL Comp: 3/2025 -	4.920,00	1.561,06
41475	2	15/04/2025	Pagamento de BOLETO Doc: MENSALIDADE ASSISTENCIAL SINTARESP Núm: MENSALIDADE ASSISTENCIAL SINT	1.548,06	13,00
41505	1	15/04/2025	TARIFA	3,00	10,00
41506	1	15/04/2025	TARIFA	10,00	0,00
41876	1	25/04/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 02/25 Núm: 28098-4 COMP. 02/2025 Comç	47.296,66	47.296,66
41874	2	25/04/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 113/2025 - RESCISÃO Núm: CI RH Nº 113/2025 - RESCISÃO Comp: 4/2025	18.341,48	28.955,18
41873	2	25/04/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 112/2025 - FGTS DE RESCISÃO Núm: CI RH Nº 112/2025 - FGTS DE RESCISÃO	5.680,60	23.274,58
41875	2	25/04/2025	Pagamento de NFSERTER Doc: 4311 Núm: 4311 Comp: 3/2025 - WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	23.264,58	10,00
41896	1	25/04/2025	TARIFA	10,00	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: ABRIL DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

CONTA BANCÁRIA: AG: 3383-9 CC: 28098-4

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 - ABRIL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/04/2025 - MAC - MARÇO/2025	R\$ 1.188.853,44	07/04/2025	34.109.155	R\$ 238.923,59
04/04/2025 - MAC COMPLEMENTAR - JANEIRO/2025	R\$ 23.156,87	07/04/2025	34.109.166	R\$ 69.470,61
04/04/2025 - MAC COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	R\$ 23.156,87	07/04/2025	34.200.173	R\$ 1.188.853,44
04/04/2025 - MAC COMPLEMENTAR - MARÇO/2025	R\$ 23.156,87	09/04/2025	33.556.420	R\$ 72.703,00
08/04/2025 - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2025	R\$ 32.000,00	15/04/2025	33.883.858	R\$ 32.000,00
08/04/2025 - NEUROCIRURGIA - FEVEREIRO/2025	R\$ 50.000,00	15/04/2025	33.884.826	R\$ 11.216,48
		15/04/2025	33.884.845	R\$ 2.932,75
		15/04/2025	33.886.178	R\$ 2.703,34
		15/04/2025	33.886.652	R\$ 165.730,04
		25/04/2025	33.683.661	R\$ 47.296,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025				R\$ 1.831.829,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (ESTORNOS, DEVOLOÇÕES E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.831.829,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 (E + F)				R\$ 1.831.829,91

(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, alugueis, 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 - ABRIL					
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\$ 1.707.342,39		R\$ 1.707.342,39	R\$ 1.707.342,39	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 117.121,52		R\$ 117.121,52	R\$ 117.121,52	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Bloqueio JUDICIAL					
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 46,00		R\$ 46,00	R\$ 46,00	
Outras despesas (Impostos, Estornos e decolções)	R\$ 7.320,00		R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00	
TOTAL	R\$ 1.831.829,91		R\$ 1.831.829,91	R\$ 1.831.829,91	

(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 ser 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 - ABRIL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2025	R\$ 1.831.829,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2025 (H+I)	R\$ 1.831.829,91
(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(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: _____ Mogi Mirim, 29 de abril de 2025

Responsável: _____

Nome: Mauro Nunes Junior

Cargo: Interventor



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



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 66249814

Data e hora da emissão 27/03/2025 15:40:50

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

R



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

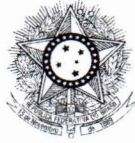
CNPJ: 52.775.392/0001-64

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



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.

R

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, 29 de abril 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