

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

## CONVÊNIO 01/2025

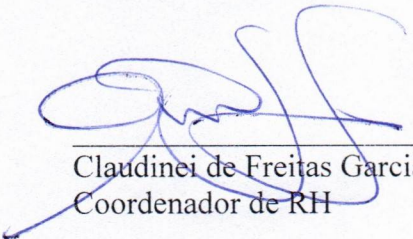
### Comunicação Interna RH N.º 166/2025

Mogi Mirim, 03 de junho de 2025.

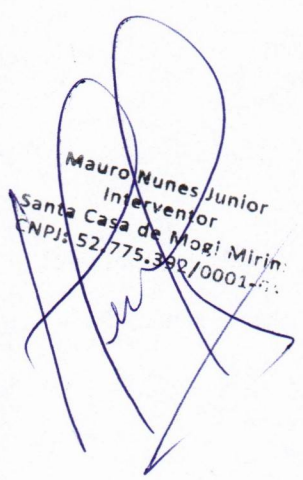
Ref.: Pagamento referente à Folha de Pagamento de maio de 2025.

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

**RS 1.345.478,71**



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: 03/06/25

**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 MAIO.xls**Data Pagamento:** 04/06/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 1.345.478,71**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 556**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 04/06/2025 10:46:45

**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\$ 3.924,46
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Salário	R\$ 3.032,33
3	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
4	Maria Janaina Ricarte de Souza	012.049.173-70	578-9 / 55396-4	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
5	Josefa Maria da Silva	014.233.284-42	578-9 / 55765-X	Pago	Salário	R\$ 3.909,62
6	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário	R\$ 1.603,76
7	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Salário	R\$ 3.102,20
8	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
9	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Salário	R\$ 1.484,41
10	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário	R\$ 3.181,86
11	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário	R\$ 1.026,13

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/06/2025 às 12:44:03, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
12	Francisca Januaría Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
13	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R\$ 3.055,77
14	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Salário	R\$ 1.225,72
15	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R\$ 2.767,52
16	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R\$ 1.904,34
17	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
18	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
19	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
20	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
21	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R\$ 3.052,77
22	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R\$ 1.772,17
23	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Salário	R\$ 2.876,79
24	Maria Santana Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Salário	R\$ 2.928,24
25	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Salário	R\$ 2.240,72
26	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
27	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Salário	R\$ 1.092,89
28	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Salário	R\$ 1.903,08
29	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Salário	R\$ 1.022,57
30	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Salário	R\$ 1.722,02
31	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Salário	R\$ 2.539,42

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
32	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
33	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Salário	R\$ 2.666,26
34	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Salário	R\$ 2.806,59
35	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
36	Daniela Santos Santiago	076.117.316-10	578-9 / 56583-0	Pago	Salário	R\$ 2.286,11
37	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário	R\$ 2.668,12
38	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
39	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Salário	R\$ 2.971,48
40	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
41	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário	R\$ 3.394,10
42	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Salário	R\$ 1.743,82
43	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário	R\$ 3.742,87
44	Marisa Cristina Fernandes de M	088.080.258-88	578-9 / 55610-6	Pago	Salário	R\$ 910,45
45	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário	R\$ 3.018,01
46	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário	R\$ 2.363,13
47	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Salário	R\$ 661,65
48	Luceli Aparecida Pascuti	102.091.048-80	578-9 / 55816-8	Pago	Salário	R\$ 2.487,32
49	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
50	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Salário	R\$ 2.512,31
51	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Salário	R\$ 2.512,31

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
52	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Salário	R\$ 2.404,45
53	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Salário	R\$ 3.254,20
54	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R\$ 140,76
55	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário	R\$ 2.167,29
56	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário	R\$ 1.551,89
57	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário	R\$ 3.001,44
58	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário	R\$ 3.635,21
59	Simone Leila Garcia Sumachi	114.728.848-84	578-9 / 56496-6	Pago	Salário	R\$ 2.434,31
60	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário	R\$ 1.184,22
61	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário	R\$ 1.638,26
62	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Salário	R\$ 1.988,68
63	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
64	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário	R\$ 2.430,45
65	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Salário	R\$ 1.636,22
66	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
67	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Salário	R\$ 2.489,93
68	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário	R\$ 2.102,07
69	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário	R\$ 4.075,13
70	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
71	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Salário	R\$ 1.364,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Laryssa Januario Teixeira	137.630.626-37	578-9 / 55391-3	Pago	Salário	R\$ 3.083,65
73	Eunilda Correia	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Salário	R\$ 3.214,32
74	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Salário	R\$ 1.027,08
75	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário	R\$ 2.083,45
76	Carla Souza Anastacio Silva	137.762.018-27	578-9 / 55288-7	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
77	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Salário	R\$ 37,11
78	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 2.489,93
79	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário	R\$ 2.932,96
80	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário	R\$ 1.382,07
81	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário	R\$ 2.191,35
82	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário	R\$ 1.948,02
83	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário	R\$ 1.155,22
84	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário	R\$ 1.372,07
85	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
86	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Salário	R\$ 1.191,32
87	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário	R\$ 1.415,43
88	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Salário	R\$ 2.296,11
89	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Salário	R\$ 2.927,99
90	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário	R\$ 1.948,02
91	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R\$ 1.662,39

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
92	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R\$ 1.629,61
93	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Salário	R\$ 3.081,84
94	Maria Das Gracas Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Salário	R\$ 2.486,68
95	Mariusia Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
96	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Salário	R\$ 2.314,22
97	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
98	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R\$ 2.573,34
99	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Salário	R\$ 1.995,04
100	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R\$ 1.772,17
101	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R\$ 3.121,97
102	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R\$ 2.195,31
103	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R\$ 1.638,29
104	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Salário	R\$ 805,65
105	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R\$ 3.025,61
106	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
107	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
108	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R\$ 4.239,28
109	Maria Cristina da Silva	182.077.758-82	578-9 / 55424-3	Pago	Salário	R\$ 812,16
110	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário	R\$ 3.671,50
111	Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Salário	R\$ 477,79

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 04/06/2025 às 12:44:03, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112 Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R\$ 558,98
113 Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário	R\$ 2.143,55
114 Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Salário	R\$ 2.764,83
115 Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
116 Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Salário	R\$ 3.217,14
117 Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Salário	R\$ 1.410,45
118 Isleile da Silva Alves	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
119 Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário	R\$ 3.489,98
120 Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Salário	R\$ 2.512,31
121 Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Salário	R\$ 1.848,64
122 Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Salário	R\$ 2.375,45
123 Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário	R\$ 2.329,17
124 Adriana Aparecida de Oliveira	228.735.718-10	578-9 / 55254-2	Pago	Salário	R\$ 2.561,16
125 Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário	R\$ 936,84
126 Patricia Ribeiro Ferreira	229.161.908-05	578-9 / 55482-0	Pago	Salário	R\$ 4.443,89
127 Jaqueline Aparecida Ramos Cama	230.798.768-14	578-9 / 56141-X	Pago	Salário	R\$ 2.899,55
128 Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R\$ 3.968,45
129 Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R\$ 2.174,81
130 Ana Paula da Silva	232.455.098-98	578-9 / 56455-9	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
131 Beatriz de Paula Oliveira	235.817.998-12	578-9 / 55294-1	Pago	Salário	R\$ 4.147,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132 Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Salário	R\$ 1.720,30
133 Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R\$ 1.987,45
134 Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Salário	R\$ 3.551,46
135 Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R\$ 1.893,26
136 Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R\$ 2.920,91
137 Aurea Isabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R\$ 1.481,64
138 Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Salário	R\$ 1.834,54
139 Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
140 Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Salário	R\$ 1.628,06
141 Roseli Alves Pereira	256.796.118-64	578-9 / 55486-3	Pago	Salário	R\$ 1.348,36
142 Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Salário	R\$ 1.372,61
143 Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R\$ 2.483,61
144 Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R\$ 2.523,69
145 Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Salário	R\$ 3.028,31
146 Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R\$ 942,96
147 Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Salário	R\$ 3.939,65
148 Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R\$ 3.922,69
149 Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Salário	R\$ 3.260,43
150 Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R\$ 1.348,36
151 Luiz Claudio Severino	267.636.298-42	578-9 / 55675-0	Pago	Salário	R\$ 2.162,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R\$ 2.036,57
153	Cibele Lopes Codogno	269.595.638-01	578-9 / 55279-8	Pago	Salário	R\$ 2.402,49
154	Juliana Rocha Pereira	270.652.768-48	578-9 / 56581-4	Pago	Salário	R\$ 2.779,16
155	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Salário	R\$ 751,45
156	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Salário	R\$ 2.055,38
157	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Salário	R\$ 1.423,00
158	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
159	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R\$ 3.800,83
160	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R\$ 4.152,44
161	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Salário	R\$ 1.518,92
162	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R\$ 3.964,59
163	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R\$ 2.052,90
164	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
165	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R\$ 1.750,29
166	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R\$ 2.791,36
167	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R\$ 1.909,39
168	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário	R\$ 2.057,29
169	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
170	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário	R\$ 2.137,02
171	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Salário	R\$ 1.238,58

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
173	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário	R\$ 1.625,45
174	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
175	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Salário	R\$ 3.120,51
176	Elisangela Cristina da Silva	285.915.028-50	578-9 / 56410-9	Pago	Salário	R\$ 2.723,67
177	Lucimara Aparecida de Souza	286.166.308-13	578-9 / 55417-0	Pago	Salário	R\$ 1.505,46
178	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
179	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
180	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
181	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Salário	R\$ 4.021,75
182	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário	R\$ 2.268,06
183	Maria Das Gracias Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R\$ 2.308,75
184	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário	R\$ 13.185,11
185	Eliana Aparecida Dos Reis	289.125.478-36	578-9 / 55348-4	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
186	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Salário	R\$ 704,58
187	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário	R\$ 3.212,18
188	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário	R\$ 3.577,47
189	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Salário	R\$ 1.527,54
190	Angela Ferrari Queiroz	292.127.118-47	578-9 / 54878-2	Pago	Salário	R\$ 2.233,08
191	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário	R\$ 3.924,19

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário	R\$ 3.993,51
193	Elandia Diniz Olimpico	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Salário	R\$ 3.963,99
194	Ana Paula Pereira da Silva	294.579.118-81	578-9 / 55233-X	Pago	Salário	R\$ 1.901,73
195	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário	R\$ 3.003,27
196	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
197	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
198	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário	R\$ 2.053,48
199	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Salário	R\$ 3.035,55
200	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário	R\$ 2.416,69
201	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário	R\$ 2.920,89
202	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário	R\$ 3.250,70
203	Rosiane Cristina Manoel	301.508.148-95	578-9 / 55518-5	Pago	Salário	R\$ 2.375,72
204	Giovana Carla Marques de Aguiar	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Salário	R\$ 2.921,41
205	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário	R\$ 2.251,75
206	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Salário	R\$ 2.765,24
207	Claudia Chaves Duarte	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Salário	R\$ 2.228,86
208	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
209	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Salário	R\$ 3.166,07
210	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário	R\$ 5.297,99
211	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	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 04/06/2025 às 12:44:03, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212	Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Salário	R\$ 2.316,55
213	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário	R\$ 3.040,14
214	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Salário	R\$ 2.878,12
215	Joao Paulo Justino	304.066.108-60	578-9 / 56166-5	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
216	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário	R\$ 3.002,32
217	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Salário	R\$ 2.774,73
218	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário	R\$ 3.516,15
219	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário	R\$ 725,89
220	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário	R\$ 2.930,35
221	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário	R\$ 3.724,23
222	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário	R\$ 2.177,97
223	Joao Luis Maia Dos Santos	307.744.948-08	578-9 / 54874-X	Pago	Salário	R\$ 3.851,56
224	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário	R\$ 2.508,36
225	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Salário	R\$ 1.734,04
226	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário	R\$ 2.739,82
227	Michele Negli Braghin de Carnar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Salário	R\$ 2.180,50
228	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R\$ 3.169,09
229	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário	R\$ 3.261,99
230	Cinthia Souza da Costa	309.882.748-33	578-9 / 56451-6	Pago	Salário	R\$ 2.212,48
231	Renata Cristina de Moraes	310.029.378-92	578-9 / 56649-7	Pago	Salário	R\$ 639,12

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
232	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Salário	R\$ 1.517,31
233	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário	R\$ 2.201,52
234	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Salário	R\$ 2.233,08
235	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Salário	R\$ 2.389,92
236	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Salário	R\$ 668,96
237	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário	R\$ 2.497,02
238	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
239	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Salário	R\$ 3.753,34
240	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário	R\$ 3.357,76
241	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário	R\$ 2.087,90
242	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário	R\$ 3.357,76
243	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
244	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário	R\$ 3.382,98
245	Juliana Aparecida Barbosa	317.063.438-09	578-9 / 55434-0	Pago	Salário	R\$ 3.066,95
246	Janaina Cristina da Silva	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário	R\$ 2.884,33
247	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário	R\$ 3.557,74
248	Priscila Alves Matos	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
249	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário	R\$ 2.141,24
250	Ana Flavia Bertoni Chiarelli	318.709.788-03	578-9 / 55230-5	Pago	Salário	R\$ 2.933,43
251	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário	R\$ 2.726,64

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
252	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário	R\$ 1.055,79
253	Daniel de Moraes	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário	R\$ 939,57
254	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Salário	R\$ 2.357,34
255	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Salário	R\$ 3.313,06
256	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário	R\$ 3.274,01
257	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Salário	R\$ 2.283,81
258	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Salário	R\$ 1.279,52
259	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Salário	R\$ 2.663,78
260	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário	R\$ 3.744,88
261	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário	R\$ 4.429,63
262	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário	R\$ 1.005,16
263	Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Salário	R\$ 1.625,45
264	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário	R\$ 2.985,39
265	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Salário	R\$ 2.375,45
266	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário	R\$ 1.856,32
267	Mirlene Tuolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
268	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário	R\$ 3.317,57
269	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário	R\$ 945,78
270	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Salário	R\$ 2.971,18
271	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário	R\$ 2.869,37

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário	R\$ 2.976,12
273	Juliana Aparecida de Moraes Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário	R\$ 3.575,48
274	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário	R\$ 2.723,67
275	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário	R\$ 2.487,32
276	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário	R\$ 2.989,27
277	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário	R\$ 2.121,07
278	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Salário	R\$ 2.228,86
279	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário	R\$ 1.667,84
280	Poliany Fernanda Camilo Machad	334.001.628-33	578-9 / 56585-7	Pago	Salário	R\$ 2.198,26
281	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário	R\$ 1.895,84
282	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
283	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Salário	R\$ 1.846,91
284	Angelica Giovanna Citelli	337.058.168-02	578-9 / 55248-8	Pago	Salário	R\$ 3.274,01
285	Raquel Matiello da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Salário	R\$ 1.254,75
286	Jaqueline Benedito Brandao Tra	338.216.178-88	578-9 / 56580-6	Pago	Salário	R\$ 3.141,82
287	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário	R\$ 5.898,91
288	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário	R\$ 1.999,69
289	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
290	Robinson Aparecido da Silva	338.994.918-66	578-9 / 55700-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
291	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário	R\$ 1.725,22

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Salário	R\$ 1.785,07
293	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
294	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Salário	R\$ 1.849,44
295	Vanderluzia Santos de Oliveira	341.671.938-76	578-9 / 56586-5	Pago	Salário	R\$ 1.433,59
296	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Salário	R\$ 2.786,10
297	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário	R\$ 3.203,45
298	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário	R\$ 2.500,45
299	Arleni Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário	R\$ 897,15
300	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário	R\$ 2.829,33
301	Juliana Talita Candido Pinheir	346.594.298-14	578-9 / 55461-8	Pago	Salário	R\$ 2.877,55
302	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário	R\$ 2.203,44
303	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Salário	R\$ 2.092,00
304	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Salário	R\$ 3.629,70
305	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário	R\$ 2.379,88
306	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário	R\$ 2.414,59
307	Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
308	Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Salário	R\$ 2.459,38
309	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R\$ 1.671,74
310	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Salário	R\$ 2.419,01
311	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R\$ 739,12

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312	Rafaela Alvarenga Bueno de Mor	350.275.938-30	578-9 / 55521-5	Pago	Salário	R\$ 1.721,44
313	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Salário	R\$ 2.407,15
314	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R\$ 2.687,00
315	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R\$ 1.803,12
316	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Salário	R\$ 2.654,03
317	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R\$ 3.450,10
318	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
319	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
320	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R\$ 1.707,24
321	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R\$ 2.822,29
322	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R\$ 3.180,22
323	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R\$ 1.790,86
324	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R\$ 2.920,89
325	Eliene Alves de Oliveira	357.034.198-40	578-9 / 56588-1	Pago	Salário	R\$ 2.320,17
326	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário	R\$ 2.377,33
327	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Salário	R\$ 2.101,95
328	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
329	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário	R\$ 930,69
330	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Salário	R\$ 1.157,65
331	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário	R\$ 2.603,94

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
332	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário	R\$ 1.531,42
333	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R\$ 1.134,56
334	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário	R\$ 3.055,78
335	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário	R\$ 2.487,32
336	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
337	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
338	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário	R\$ 1.747,65
339	Ricardo Francisco Janini	366.172.428-23	578-9 / 54890-1	Pago	Salário	R\$ 1.722,61
340	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Salário	R\$ 471,17
341	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário	R\$ 1.939,96
342	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
343	Valdinez Nunes Gaspardi	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Salário	R\$ 1.969,82
344	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário	R\$ 4.036,77
345	Karina Pereira Ferreira	368.871.448-24	578-9 / 56460-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
346	Ana Carolina da Silva Lacerda	369.635.588-76	578-9 / 55272-0	Pago	Salário	R\$ 3.000,84
347	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Salário	R\$ 2.363,39
348	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
349	GlauCIA Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Salário	R\$ 3.144,75
350	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário	R\$ 2.131,51
351	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Salário	R\$ 3,89

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
352	Carla Veronica Podesta	373.568.268-52	578-9 / 56647-0	Pago	Salário	R\$ 1.078,57
353	Maiara Cristina de Lima Santos	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário	R\$ 1.815,51
354	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Salário	R\$ 2.828,34
355	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
356	Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R\$ 2.397,39
357	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Salário	R\$ 1.902,70
358	Selma Cristina Gomes Castro	376.622.128-07	578-9 / 55554-1	Pago	Salário	R\$ 2.604,92
359	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário	R\$ 2.158,32
360	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Salário	R\$ 2.500,45
361	Rafael Alves da Silva	379.759.208-60	578-9 / 55508-8	Pago	Salário	R\$ 2.480,75
362	Jaqueline Dos Santos Faria	380.074.868-10	578-9 / 56459-1	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
363	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Salário	R\$ 1.957,27
364	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
365	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Salário	R\$ 2.828,05
366	Hellen Aparecida Costa de Lima	383.404.328-18	578-9 / 55764-1	Pago	Salário	R\$ 3.018,01
367	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R\$ 3.018,01
368	Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R\$ 2.785,69
369	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R\$ 1.808,92
370	Beatriz Lopes da Silva Ramos	389.331.598-51	578-9 / 55287-9	Pago	Salário	R\$ 2.698,79
371	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R\$ 4.083,60

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
372	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R\$ 3.629,36
373	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R\$ 1.096,86
374	Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R\$ 1.207,05
375	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R\$ 3.317,57
376	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R\$ 2.213,66
377	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R\$ 3.320,03
378	Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Salário	R\$ 3.334,17
379	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
380	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário	R\$ 1.048,72
381	Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Salário	R\$ 2.392,28
382	Camila Falcete Lanzi	398.651.688-39	578-9 / 55322-0	Pago	Salário	R\$ 2.848,81
383	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário	R\$ 3.183,53
384	Vanderleia Custodio	399.354.818-32	578-9 / 56582-2	Pago	Salário	R\$ 2.203,72
385	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário	R\$ 3.173,63
386	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Salário	R\$ 3.641,87
387	Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Salário	R\$ 2.730,80
388	Talita Calixto Teixeira	404.632.508-93	578-9 / 56448-6	Pago	Salário	R\$ 1.698,21
389	Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
390	Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
391	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário	R\$ 3.018,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/06/2025 às 12:44:03, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
392	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário	R\$ 1.998,89
393	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
394	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
395	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
396	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário	R\$ 3.445,60
397	Erica Oliveira Menezes Lorence	410.247.898-10	578-9 / 56139-8	Pago	Salário	R\$ 1.835,29
398	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Salário	R\$ 3.116,09
399	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário	R\$ 1.450,37
400	Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
401	Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Salário	R\$ 3.130,81
402	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário	R\$ 4.202,34
403	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário	R\$ 2.824,77
404	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário	R\$ 3.301,76
405	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
406	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
407	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Salário	R\$ 730,41
408	Kessia Aparecida Valdevino	417.944.118-79	578-9 / 56648-9	Pago	Salário	R\$ 654,82
409	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário	R\$ 3.650,34
410	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
411	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário	R\$ 2.616,12

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 04/06/2025 às 12:44:03, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
412 Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Salário	R\$ 2.301,66
413 Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário	R\$ 3.592,80
414 Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Salário	R\$ 2.487,95
415 Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Salário	R\$ 2.447,71
416 Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário	R\$ 3.329,80
417 Jhenifer Marques Michelin	422.808.178-96	578-9 / 55596-7	Pago	Salário	R\$ 1.493,60
418 Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Salário	R\$ 1.105,80
419 Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário	R\$ 4.021,45
420 Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário	R\$ 3.516,15
421 Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Salário	R\$ 2.494,70
422 Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário	R\$ 3.303,64
423 Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário	R\$ 2.430,39
424 Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário	R\$ 3.424,30
425 Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Salário	R\$ 2.683,14
426 Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário	R\$ 3.355,34
427 Marilha Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário	R\$ 2.958,84
428 Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Salário	R\$ 2.772,02
429 Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
430 Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário	R\$ 1.631,38
431 Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário	R\$ 2.322,67

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 04/06/2025 às 12:44:03, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
432	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Salário	R\$ 2.620,48
433	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário	R\$ 510,11
434	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Salário	R\$ 2.442,25
435	Rafael Felipe Dos Reis	438.670.078-10	578-9 / 55485-5	Pago	Salário	R\$ 3.577,37
436	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
437	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário	R\$ 4.123,95
438	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Salário	R\$ 2.233,19
439	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Salário	R\$ 721,05
440	Tamires Reis Marcelino de Andr	439.365.678-40	578-9 / 54923-1	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
441	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário	R\$ 1.008,59
442	Paloma Nayra de Oliveira	440.145.528-29	578-9 / 56517-2	Pago	Salário	R\$ 3.742,87
443	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
444	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário	R\$ 2.838,30
445	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Salário	R\$ 2.810,74
446	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Salário	R\$ 3.297,56
447	Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Salário	R\$ 2.161,71
448	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário	R\$ 2.192,52
449	Maria Caroline Marques	446.586.738-78	578-9 / 55682-3	Pago	Salário	R\$ 3.744,52
450	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário	R\$ 1.496,41
451	Aline Dos Santos Silva	446.985.018-73	578-9 / 55226-7	Pago	Salário	R\$ 1.499,31

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
452	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R\$ 1.526,49
453	Laiza Nogueira Dos Santos	448.086.708-28	578-9 / 55598-3	Pago	Salário	R\$ 782,80
454	Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R\$ 5.719,20
455	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R\$ 1.145,43
456	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R\$ 4.792,59
457	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R\$ 2.155,08
458	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R\$ 1.896,37
459	Bianca Carolina Benedini Ginez	450.020.928-02	578-9 / 55324-7	Pago	Salário	R\$ 2.676,69
460	Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R\$ 2.990,26
461	Douglas da Silva Santana	451.218.568-22	578-9 / 55319-0	Pago	Salário	R\$ 196,87
462	Giovana Barreiro Domingues	451.484.938-36	578-9 / 55345-X	Pago	Salário	R\$ 3.320,03
463	Jaqueline Vitoria Barbosa Saiv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R\$ 1.529,10
464	Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Salário	R\$ 2.738,31
465	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
466	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Salário	R\$ 2.577,58
467	Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R\$ 1.708,22
468	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R\$ 3.629,70
469	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Salário	R\$ 3.202,04
470	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R\$ 2.847,28
471	Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Salário	R\$ 528,22

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 04/06/2025 às 12:44:03, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
472	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Salário	R\$ 2.482,92
473	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário	R\$ 1.402,37
474	Livia Maria Paiva Pereira Nogu	458.422.038-71	578-9 / 55422-7	Pago	Salário	R\$ 2.833,92
475	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário	R\$ 1.607,00
476	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Salário	R\$ 2.687,90
477	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário	R\$ 3.251,90
478	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Salário	R\$ 2.852,29
479	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário	R\$ 3.202,04
480	Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
481	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário	R\$ 2.456,78
482	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R\$ 233,48
483	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Salário	R\$ 94,48
484	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Salário	R\$ 2.487,32
485	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
486	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário	R\$ 3.568,82
487	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R\$ 2.199,61
488	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Salário	R\$ 3.264,24
489	Jenifer Elisabeth Mizael Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Salário	R\$ 2.414,36
490	Karolline Carla Ribeiro Banqui	465.910.128-26	578-9 / 55630-0	Pago	Salário	R\$ 2.497,02
491	Bruna Aparecida Martins	466.129.078-00	578-9 / 55318-2	Pago	Salário	R\$ 2.552,55

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
492 Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R\$ 1.984,69
493 Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
494 Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Salário	R\$ 2.482,92
495 Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R\$ 4.002,66
496 Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Salário	R\$ 1.927,16
497 Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Salário	R\$ 2.482,92
498 Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Salário	R\$ 1.031,16
499 Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R\$ 1.306,08
500 Beatriz Teodoro Martins	472.517.678-80	578-9 / 54888-X	Pago	Salário	R\$ 2.319,32
501 Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R\$ 1.261,16
502 Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R\$ 1.505,84
503 Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R\$ 4.015,73
504 Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Salário	R\$ 2.569,15
505 Larissa de Lima Dante	473.977.278-75	578-9 / 55766-8	Pago	Salário	R\$ 1.725,22
506 Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R\$ 3.452,25
507 Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Salário	R\$ 1.628,06
508 Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Salário	R\$ 3.189,46
509 Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Salário	R\$ 2.765,80
510 Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R\$ 3.055,78
511 Tatiane Carmen de Morais	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário	R\$ 2.477,84

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
512 Victor Cesar Mario	477.185.118-20	578-9 / 55435-9	Pago	Salário	R\$ 2.209,23
513 Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Salário	R\$ 3.259,30
514 Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Salário	R\$ 2.381,31
515 Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário	R\$ 2.444,92
516 Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Salário	R\$ 2.912,02
517 Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário	R\$ 3.236,55
518 Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário	R\$ 3.614,67
519 Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
520 Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
521 Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário	R\$ 2.001,50
522 Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Salário	R\$ 2.861,43
523 Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R\$ 384,63
524 Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Salário	R\$ 1.019,30
525 Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
526 Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Salário	R\$ 3.052,59
527 Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Salário	R\$ 2.642,35
528 Karine Nathalia da Silva de Ar	497.748.198-45	578-9 / 56411-7	Pago	Salário	R\$ 2.982,90
529 Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário	R\$ 3.251,90
530 Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Salário	R\$ 2.214,47
531 Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Salário	R\$ 2.444,92

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 04/06/2025 às 12:44:03, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
532	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Salário	R\$ 2.731,42
533	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário	R\$ 2.517,32
534	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Salário	R\$ 2.482,92
535	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário	R\$ 1.927,16
536	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Salário	R\$ 2.714,78
537	Valquiria Rissato Dos Santos	508.625.638-01	578-9 / 56584-9	Pago	Salário	R\$ 1.599,55
538	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Salário	R\$ 3.080,19
539	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário	R\$ 2.641,04
540	Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário	R\$ 502,95
541	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Salário	R\$ 3.019,19
542	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Salário	R\$ 2.471,06
543	Ana Livia Rodrigues	527.180.758-48	578-9 / 55266-6	Pago	Salário	R\$ 3.452,04
544	Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Salário	R\$ 2.342,33
545	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Salário	R\$ 2.376,92
546	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Salário	R\$ 929,20
547	Grazielly Ribeiro de Souza	556.874.368-12	578-9 / 55900-8	Pago	Salário	R\$ 1.969,43
548	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R\$ 1.925,28
549	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R\$ 3.249,33
550	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,90
551	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Salário	R\$ 3.040,14

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 04/06/2025 às 12:44:03 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

552	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Salário	R\$ 1.348,36
553	Luciane Cristina de Lima Sique	912.546.476-00	578-9 / 55392-1	Pago	Salário	R\$ 1.022,49
554	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R\$ 756,13
555	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R\$ 3.039,37
556	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Salário	R\$ 2.687,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/06/2025 às 12:44:03 , 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

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

---

Data 04/06/2025 Valor R\$ 1.345.478,71 D

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

(Um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais e setenta 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 04/06/2025 12:42:22

---

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

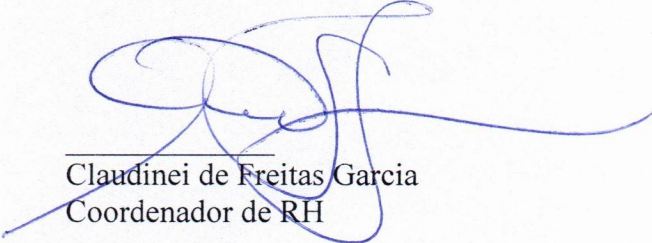
### Comunicação Interna RH N.º 176/2025

Mogi Mirim, 05 de junho de 2025

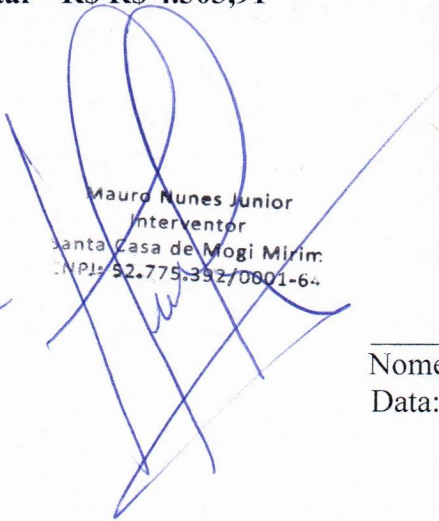
Ref.: Pagamento referente ao empréstimo do trabalhador de maio.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente a diferença do empréstimo do trabalhador do mês de maio de 2025.

**Valor Total – R\$ R\$ 4.303,91**



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
CNPJ: 92.775.392/0001-64

Nome: *Fernanda*  
Data: *05/06/25*

**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 MAIO - Consignado.xls**Data Pagamento:** 05/06/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 4.303,91      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 05/06/2025 12:01:17

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R\$ 264,10
2	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R\$ 710,46
3	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R\$ 1.158,44
4	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário	R\$ 359,13
5	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Salário	R\$ 277,41
6	Douglas da Silva Santana	451.218.568-22	578-9 / 55319-0	Pago	Salário	R\$ 519,00
7	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R\$ 394,96
8	Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R\$ 620,41

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 05/06/2025 às 13:19:14 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 05/06/2025 Valor R\$ 4.303,91 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.

(Quatro mil e trezentos e três reais e noventa 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 05/06/2025 13:04:44

---

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



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000004 - E**

Autenticidade  
**886F-9PAK**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **03/06/2025 15:38:16**  
Competência (Serv.): **06/2025**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição dos Serviços:

Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, referente à franquia contratual mensal do período de 01/05/2025 a 31/05/2025.

Raio-X: 1.091 exames  
Mamografia: 174 exames  
Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional:  
Convênio 01/2025  
Competência: Maio/2025  
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Valor total da Nota Fiscal: R\$ 80.000,00

CNPJ: 51.205.875/0004-03  
AGNODIKE LTDA  
Dados Bancários:

**CONFERIDO AUTENTICIDADE  
DESTA NOTA FISCAL**  
DATA: 04/06/25  
ASS: [assinatura]

**MERCADORIA / SERVIÇO  
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)**  
Data: 04/06/25  
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:  
**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, ambulatorios e congêneres.**

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

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

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



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000004 - E**

Autenticidade  
**886F-9PAK**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão ....: 03/06/2025 15:38:16  
Competência (Serv.): 06/2025



**CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

Dados Bancários:

Banco Cora (403)

Agência: 0001

Conta Corrente: 5883670-4

PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

CONFIRMO AUTENTICIDADE  
DESTA NOTA FISCAL  
DATA: \_\_\_\_\_  
ASS: \_\_\_\_\_

MERCADORIA / SERVIÇO  
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)  
Data \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_



## TED

## Debitado

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

## Creditado

Banco 403 CORA SCFI  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 58836704  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 51.205.875/0004-C3  
Nome favorecido AGNODIKE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.501  
Valor 75.080,00  
Data transferência 05/06/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6C6EFC3D6C0CA9E0

---

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



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000010 - E**

Autenticidade  
**ZXNX-DG68**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: **03/06/2025 11:16:25**  
Competência (Serv.): **06/2025**



**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: Maio/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: 04/06/25  
ASS: Irmandade

MERCADORIA / SERVIÇO  
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)  
Data 04/06/25  
Ass: Irmandade

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](http://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	3,8148%	3.089,99	81.000,00

Mogi Mirim/SP, 02 de junho de 2025.

**Especialidade:** Nefrologia

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

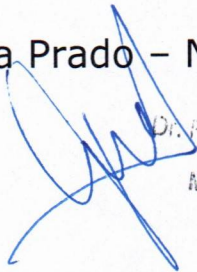
Para efeito de pagamento de plantões da especialidade de **Nefrologia**, referente ao mês de MAIO/2025, foram executados pela equipe médica os plantões nas respectivas quantidades:

01/05/2025 – Dr. Júlio – 3 turnos  
02/05/2025 – Dr. Ruy – 3 turnos  
03/05/2025 – Dr. Ruy – 3 turnos  
04/05/2025 – Dr. Ruy – visita médica  
05/05/2025 – Dr. Júlio – 3 turnos  
06/05/2025 – Dr. Salatiel – 3 turnos  
07/05/2025 – Dr. Salatiel – 3 turnos  
08/05/2025 – dr. Júlio - 3 turnos  
09/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos  
10/05/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos  
11/05/2025 – Dr. Ruy – visita médica  
12/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos  
13/05/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos  
14/05/2025 – Dr. Salatiel- 3 turnos  
15/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos  
16/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos  
17/05/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos  
18/05/2025 – Dr. Ruy – visita médica  
19/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos

20/05/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos  
21/05/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos  
22/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos  
23/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos  
24/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos  
25/05/2025 – Dr. Ruy – visita médica  
26/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos  
27/05/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos  
28/05/2025 – Dr. Salatiel - 3 turnos  
29/05/2025 – Dr. Julio - 3 turnos  
30/05/2025 – Dr. Júlio - 3 turnos  
31/05/2025 – Dr. Ruy - 3 turnos

Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648

Dr. Fernando Vieira Prado  
Nefrologia /  
Medicina Intensiva  
CRM 105648



Dr. Fernando Vieira Prado  
Nefrologia /  
Medicina Intensiva  
CRM 105648



## TED

## Debitado

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

## Creditado

Banco 422 BCO SAFRA S.A.  
Agência (sem DV) 288 ANANKE  
Conta corrente (com DV) 400494  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 12.026.251/0002-05  
Nome favorecido ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.502  
Valor 81.000,00  
Data transferência 05/06/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FE35FF3F4880E137

---

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 168/2025

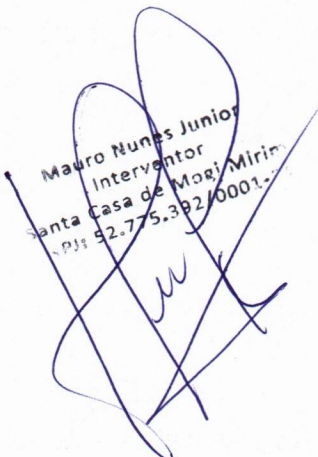
Mogi Mirim, 03 de junho de 2025

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

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

**Vencimento em 20/06/2025**

**Valor Total – R\$ 207.581,12**



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
PJ: 82.775.392/0001-...



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH

Nome: Sumanda  
Data: 20106125

CNPJ <b>52.775.392/0001-64</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25154.9491193-0</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000349508844</b>			Valor Total do Documento <b>207.581,12</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	166.473,35			166.473,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	41.107,77			41.107,77
<b>Totais</b>		<b>207.581,12</b>			<b>207.581,12</b>

SEMDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 03/06/2025 15:22:54

85860002075 7    81120385251 2    71071625154 1    94911930940 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002075 7    81120385251 2    71071625154 1    94911930940 8



CNPJ: 52.775.392/0001-64  
 Número: 07.16.25154.9491193-0  
 Pagar até: 20/06/2025  
 Valor: 207.581,12

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.44  
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	85860002075-7	81120385251-2
	71071625154-1	94911930940-8
Data do pagamento		13/06/2025
Numero do Documento	07.16.25154.9491193-0	
Valor Total		207.581,12

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

DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.825.FFC.92B.D81.577

CNPJ <b>52.775.392/0001-64</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI</b>		
Período de Apuração <b>Mai/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25162.8592039-0</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>4.920,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.200,00			1.200,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
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:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
<b>Totais</b>		<b>4.920,00</b>			<b>4.920,00</b>

Convênio nº: 04 / 2025  
 U.G.E: Recurso Financeiro  
 Prefeitura Munic. Mogi Mirim  
 Tipo: Subvenção

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000049 9 20000385251 5 71071625162 2 85920390144 5



CNPJ: 52.775.392/0001-64  
 Número: 07.16.25162.8592039-0  
 Pagar até: 20/06/2025  
 Valor: 4.920,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.44  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8587000049-9 20000385251-5

71071625162-2 85920390144-5

Data do pagamento 13/06/2025

Numero do Documento 07.16.25162.8592039-0

Valor Total 4.920,00

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

DOCUMENTO: 061302

AUTENTICACAO SISBB: €.F0C.B5F.E0B.B55.5AE

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

81630000007 1 67192721202 5 50616999900 6 00000095644 1

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM		Espécie R\$	Quantidade
Número do documento 95644	Vencimento 16/06/2025	Valor documento 767,19	
	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 767,19
Contribuinte Razão Social / Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MI CCM: 8320 CNPJ: 52775392000164			Autenticação mecânica

Demonstrativo  
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Boleto Complementar Tomado)  
Vr Principal: R\$ 767,19 / Vr Correção: R\$ 0,00  
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM  
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81630000007 1 67192721202 5 50616999900 6 00000095644 1

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÁRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA		Vencimento 16/06/2025	
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM			
Data do documento 04/06/2025	Nº documento 95644	Espécie doc. R\$	Aceite Data processamento 04/06/2025
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 5/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Boleto Complementar Tomado) - Sr. Caixa, NÃO Receber após o Vencimento  Vr Principal: R\$ 767,19 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			(=) Valor documento 767,19
Contribuinte Razão Social / Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MI CCM: 8320 CNPJ: 52775392000164			(+) Correção 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Mora / Juros 0,00 (=) Valor cobrado 767,19
			Cód. baixa

Autenticação mecânica

81630000007 1 67192721202 5 50616999900 6 00000095644 1



Corte na linha pontilhada

Convênio nº: 04 / 2025  
U.G.E: Recurso Financeiro  
Prefeitura Munic. Mogi Mirim  
Tipo: Subvenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.44  
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	8163000007-1 67192721202-5 50616999900-6 00000095644-1
Data do pagamento	13/06/2025
Valor em Dinheiro	767,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	767,19

-----

DOCUMENTO: 061303  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CD8.A2A.4EC.857.1DA

## CONVÊNIO 01/2025

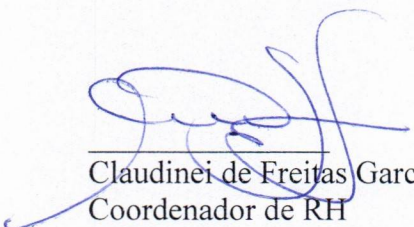
### Comunicação Interna RH N.º 172/2025

Mogi Mirim, 03 de junho de 2025

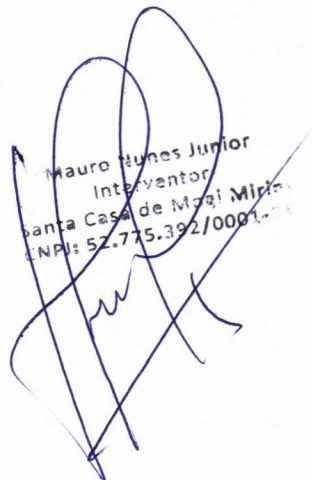
Ref.: Pagamento referente a unimed do mês de junho de 2025.

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

**Valor Total – R\$ 125.820,52**



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: 03/06/25

Emissão	Competência	Vencimento
<b>01/06/2025</b>	<b>06/2025</b>	<b>15/06/2025</b>
Contrato	Fatura	Folha
<b>092.2120</b>	<b>012.1/031016</b>	<b>1/1</b>

Nome do Sacado:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Bairro:	CENTRO
Endereço:	RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CEP:	13800.200
Cidade:	MOGI MIRIM	IE:	ISENTA
CNPJ:	52.775.392/0001.64	Faturamento:	PP
Cód. Contábil:	292	Nosso Número:	748/14-000058014511-0
Nº Duplicata:	012.1/031016-01	NFS-E:	Série:
RPS:			
Emissão: Via aplicativo ou portal			

ÍTEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	INSCRICAO DE USUARIOS PLANO A	41,41	207,05
2	2,00	INSCRICAO DE USUARIOS PLANO A	41,41	82,82
3	70,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 000 ATE 018 ANOS.	197,48	13.823,60
4	24,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 019 ATE 023 ANOS.	223,59	5.366,16
5	64,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 024 ATE 028 ANOS.	249,73	15.982,72
6	46,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 029 ATE 033 ANOS.	264,26	12.155,96
7	35,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 034 ATE 038 ANOS.	287,50	10.062,50
8	51,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 039 ATE 043 ANOS.	331,06	16.884,06
9	35,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 044 ATE 048 ANOS.	473,43	16.570,05
10	19,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 049 ATE 053 ANOS.	606,98	11.532,62
11	9,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS.	798,70	7.188,30
12	10,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 059 ATE 999 ANOS.	1.013,62	10.136,20
13	4,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 000 ATE 018 ANOS.	197,48	789,92
14	3,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 024 ATE 028 ANOS.	249,73	749,19
15	5,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 029 ATE 033 ANOS.	264,26	1.321,30
16	1,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 034 ATE 038 ANOS.	287,50	287,50
17	4,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 039 ATE 043 ANOS.	331,06	1.324,24
18	1,00	USUARIOS DO PLANO B - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS	1.356,33	1.356,33

A UNIMED NÃO ESTÁ SUJEITA À RETENÇÃO DO PIS, COFINS, IRRF E CSL, NOS TERMOS DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA DE Nº 6013/2014 55/2012, 34/2011, 104/2009, 302/2007, 179/2006, 141/2004, 195, 208 E DE 33 A 53/2004, PROFERIDAS PELAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DA RECEITA FEDERAL, BEM COMO SOLUÇÃO DE DIVERGENCIA COSIT Nº 5, DE 04/04/2013.  
NÃO HÁ RETENÇÃO DE INSS NOS TERMOS DO ARTIGO 120, III, DA IN-MPS 971/09  
APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS  
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
092.2120 012.1/031016-01 748/14

Total da fatura	125.820,52
Valor líquido	125.820,52

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

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Número	Valor	Número	Valor	
012.1/031016	125.820,52	012.1/031016-01	125.820,52	15/06/2025
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	(CENTO E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			

CORTE AQUI.....  
 **748-X 74891.15803 14511.407182 83006.651083 3 11130012582052**

Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>	REGISTRO ANS :311847	Vencimento	<b>15/06/2025</b>
Cedente <b>UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOP TRABALHO MEDICO</b> cnpj: 49.210.966/0001.42 endereço: AV MOGI MIRIM 2679 - MOGI GUACU/SP 13844.115		Agência/Código do cedente	<b>0718.83.00665</b>
Data do documento	Numero do documento	Espécie doc.	Aceite
01/06/2025	012.1/031016-01	A	S
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	83	R\$	
Instruções		Data processamento	Nosso número
APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO 092.2120 012.1/031016-01 748/14		03/06/2025	58/014511.4
		Valor do documento	<b>125.820,52</b>
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor cobrado	

Todas as mensagens desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

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

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:44  
338303383 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891158031451140718283006651083311130012582052

BENEFICIARIO:

UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO

NOME FANTASIA:

UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO

CNPJ: 49.210.966/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO

CNPJ: 49.210.966/0001-42

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.775.392/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 61.304

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 125.820,52

VALOR COBRADO 125.820,52

-----

NR.AUTENTICACAO 9.BF6.91D.327.776.EEC

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

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

## CONVÊNIO 01/2025

### Comunicação Interna RH N.º 169/2025

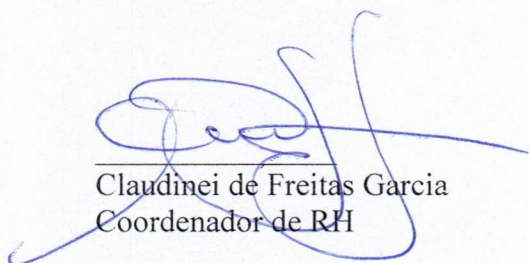
Mogi Mirim, 03 de junho de 2025

Ref.: Pagamento referente ao FGTS do mês de maio de 2025.

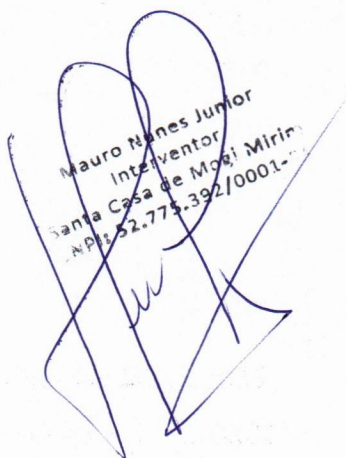
Solicito ao Departamento Financeiro ao FGTS do mês de maio de 2025.

**Vencimento em 20/06/2025**

**Valor Total – R\$ 173.246,05**



Claudinei de Freitas Garcia  
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior  
Interventor  
Santa Casa de Mogi Mirim  
Nº 52.773.392/0001-

Nome: fernanda  
Data: 03/06/25

Pagar este documento até

**20/06/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

**173.246,05**

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  
0125060373492602-8

Tag  
52775392 05/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	575	151.142,78	0,00	0,00	0,00	151.142,78
<b>Total FGTS:</b>		<b>151.142,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.142,78</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	22.103,27	22.103,27
<b>Total Consignado:</b>	<b>22.103,27</b>	<b>22.103,27</b>

**Total da Guia: 173.246,05**

### Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 15:32:34 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.02  
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250617160846716832722  
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64  
VALOR: R\$173.246,05  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/06/2025 - 13:09:03  
COD PRODUTO: ae20c0b2b4be47589a8f3f530d2cff6e  
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: 17/06/2025 - 13:09:04

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: E.AB0.6CA.4BD.BF5.835

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 0033

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  
**00000004389 - E**  
Autenticidade  
**5TS4-QRGI**  
Data de Emissão  
**02/06/2025**

**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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Convênio: 01/2025

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

Vencimento: 20/06/2025

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

CONFIRMAÇÃO AUTENTICIDADE  
DESTA NOTA FISCAL  
DATA: 02/06/25  
ASS: Kernanda

MERCADORIA / SERVIÇO  
CONFIRMO A SOLICITAÇÃO  
Data: 02/06/25  
Ass: [Assinatura]

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  
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.02  
3383903383 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4  
=====

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

FAVORECIDO: WILLTUR-TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
CPF/CNPJ: 62.484.399/0001-80  
VALOR: R\$ 24.805,81  
DEBITO EM: 17/06/2025  
=====

DOCUMENTO: 061702  
AUTENTICACAO SISBB: A.851.EC4.D50.792.877

---

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.



# IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

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

DR. JULIO CESAR WESTPHAL

CRM 114045

MAIO/2025

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

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 Interna  
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. SALATIEL GONZALEZ FERNANDEZ**

**CRM 248029**

**MAIO/2025**

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

**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. RUY ALMEIDA CYPRIANO**

**CRM 42810**

**MAIO/2025**

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

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 FORMULARIO APONTAMENTO ESCALA MEDICA**



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



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**MAIO 2025**

Dr. Victor Guerra Martins CRM: 192466-SP

	<b>DIA DA SEMANA</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>CARIMBO/ASSINATURA</b>
1	Quinta-feira		
2	Sexta-feira	24h	Victor Guerra Martins Médico CRM-SP 192466
3	Sábado		
4	Domingo		
5	Segunda-feira		
6	Terça-feira		Victor Guerra Martins Médico CRM-SP 192466
7	Quarta-feira	24h	Victor Guerra Martins Médico CRM-SP 192466
8	Quinta-feira		
9	Sexta-feira	24h	Victor Guerra Martins Médico CRM-SP 192466
10	Sábado		
11	Domingo		
12	Segunda-feira	24h	Victor Guerra Martins Médico CRM-SP 192466
13	Terça-feira		
14	Quarta-feira	24h	Victor Guerra Martins Médico CRM-SP 192466
15	Quinta-feira		
16	Sexta-feira		
17	Sábado		
18	Domingo		
19	Segunda-feira		
20	Terça-feira		
21	Quarta-feira		
22	Quinta-feira		
23	Sexta-feira		
24	Sábado		
25	Domingo		
26	Segunda-feira		
27	Terça-feira		
28	Quarta-feira		
29	Quinta-feira		
30	Sexta-feira		
31	Sábado		

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

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

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

**IN FORMULARIO APONTAMENTO ESCALA MEDICA**



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



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**MAIO 2025**

Dr. Rafael Vasconcelos Barros CRM: 15715-CE

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

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

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

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

**IN FORMULARIO APONTAMENTO ESCALA MEDICA**



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



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**MAIO 2025**

Dr. Andre Benez Vieira da Costa CRM: 197439-SP

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

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

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

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

**IN FORMULARIO APONTAMENTO ESCALA MEDICA**



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



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**MAIO 2025**

Dr. Renato Nunes Martins Filho CRM: 177133-SP

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

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

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

**IN FORMULARIO 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**

**MAIO 2025**

Dra. Thais de Paiva Guimarães Barreiro CRM: 188777-SP

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

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

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

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

**IN FORMULARIO APONTAMENTO ESCALA MEDICA**



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



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**MAIO 2025**

Dr. Caio César Molina Silva CRM: 175753-SP

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

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

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

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

**IN FORMULARIO APONTAMENTO ESCALA MEDICA**



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



**RADIOLOGIA DISTÂNCIA**

**MAIO 2025**

Dr. Carlos Mikio Tanno Filho CRM: 201003-SP

	<b>DIA DA SEMANA</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>CARIMBO/ASSINATURA</b>
1	Quinta-feira		
2	Sexta-feira		
3	<b>Sábado</b>		
4	<b>Domingo</b>		
5	Segunda-feira		
6	Terça-feira		
7	Quarta-feira		
8	Quinta-feira		
9	Sexta-feira		
10	<b>Sábado</b>	24h	<i>Carlos Mikio Tanno Filho</i> Médico CRM-SP 201003
11	<b>Domingo</b>		
12	Segunda-feira		
13	Terça-feira		
14	Quarta-feira		
15	Quinta-feira		
16	Sexta-feira		
17	<b>Sábado</b>		
18	<b>Domingo</b>		
19	Segunda-feira		
20	Terça-feira		
21	Quarta-feira	24h	<i>Carlos Mikio Tanno Filho</i> Médico CRM-SP 201003
22	Quinta-feira		
23	Sexta-feira		
24	<b>Sábado</b>	24h	<i>Carlos Mikio Tanno Filho</i> Médico CRM-SP 201003
25	<b>Domingo</b>		
26	Segunda-feira		
27	Terça-feira	24h	<i>Carlos Mikio Tanno Filho</i> Médico CRM-SP 201003
28	Quarta-feira		
29	Quinta-feira		
30	Sexta-feira		
31	<b>Sábado</b>		

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

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

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSÁVEL TÉCNICO CRM-SP 79.828

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338011007641654011  
01/07/2025 10:12:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3383-9  
 Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		3383	99015	870 Transferência recebida	553.383.000.028.070	133.481,40 C	
				04/06 12:35 IRMANDADE S C M M MIRIM			
04/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.786.320	23.156,87 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.789.701	1.188.853,44 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.191	1.345.478,71 D	
04/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.550.902.184.314	13,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 22/05/2025			
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.129.608	23.247,20 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.129.635	88.015,55 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.129.647	49.121,16 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.689	4.303,91 D	
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	75.080,00 D	
				403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	81.000,00 D	0,00 C
				422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI			
13/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.921.429	339.114,83 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
13/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.301	207.581,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.302	4.920,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.303	767,19 D	
				PREF MUN MOGI MIRIM - COD			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	125.820,52 D	
				UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO			
13/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.640.801.347.796	13,00 D	
				Cobrança referente a 05/06/2025			
13/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.640.801.347.797	13,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/06/2025			
17/06/2025		3383	99015	870 Transferência recebida	553.383.000.028.070	41.279,36 C	
				17/06 12:58 IRMANDADE S C M M MIRIM			
17/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.746.168	130.506,73 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			

17/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.746.758	26.265,77 C	
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 13:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.701	173.246,05 D	
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 062484399000180 WILLTUR-TRANS	61.702	24.805,81 D	0,00 C
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/07/2025 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.

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

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
43902	1	04/06/2025	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 28070-4 PARA 28098-4 - COMPLEMENTAR A FOLHA DE PAGAMENTO CI 166/	133.481,40	133.481,40
43929	1	04/06/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 05/25 Núm: 28098-4 COMP. 05/2025 Comp: 5/21	23.156,87	156.638,27
43930	1	04/06/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 05/2025 Núm: 28098-4 COMP. 05/2025 Comp: 5/2025 - S	1.188.853,44	1.345.491,71
43899	2	04/06/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 166/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO Núm: CI RH Nº 166/2025 - FOLHA DE PA	1.345.478,71	13,00
43952	1	04/06/2025	TARIFA	13,00	0,00
44050	1	05/06/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 NEFRO Cc	23.247,20	23.247,20
44051	1	05/06/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIURGIA CONV. 01/25 COMP. 03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 Com	88.015,55	111.262,75
44052	1	05/06/2025	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 04/25 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 Comp: 4/2025 - S	49.121,16	160.383,91
44057	2	05/06/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 176/2025 - DIFERENÇA DO EMPREST Núm: CI RH Nº 176/2025 - DIFERENÇA	4.303,91	156.080,00
44001	2	05/06/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 4 Núm: 4 Comp: 5/2025 - AGNODIKE LTDA	75.080,00	81.000,00
44002	2	05/06/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 10 Núm: 10 Comp: 5/2025 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	0,00
44565	1	13/06/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 04/25 Núm: 28098-4 COMP 04/2025 Comp: 4/21	339.114,83	339.114,83
44552	2	13/06/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: CI RH Nº 168/2025 - INSS E IRRF Núm: CI RH Nº 168/2025 - INSS E IRRF Comp: 5/2	207.581,12	131.533,71
44553	2	13/06/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 05/25 - FEDERAL Núm: IRRF/CPC 05/25 - FEDERAL Comp: 5/2025 - IRRF	4.920,00	126.613,71
44554	2	13/06/2025	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 05/2025 - FEDERAL Núm: ISSQN 05/2025 - FEDERAL Comp: 5/2025 - ISSQN - I	767,19	125.846,52
44555	2	13/06/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 172/2025 - UNIMED Núm: CI RH Nº 172/2025 - UNIMED Comp: 6/2025 - UNIM	125.820,52	26,00
44587	1	13/06/2025	TARIFA	13,00	13,00
44585	1	13/06/2025	TARIFA	13,00	0,00
44696	1	17/06/2025	TRANSFERENCIA DA CONTA 28070-4 PARA 28098-4 - PAGAMENTO DE IMPOSTO	41.279,36	41.279,36
44710	1	17/06/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 04/25 Núm: 28098-4 COMP 04/2025 Comp: 4/21	130.506,73	171.786,09
44712	1	17/06/2025	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 04/25 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 Comp: 4/2025 - S	26.265,77	198.051,86
44645	2	17/06/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 169/2025 - FGTS Núm: CI RH Nº 169/2025 - FGTS Comp: 5/2025 - FGTS	173.246,05	24.805,81
44646	2	17/06/2025	Pagamento de NFSERTER Doc: 4389 Núm: 4389 Comp: 5/2025 - WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24.805,81	0,00

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

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

**OBJETO:** INTEGRAR A SANTA CASA DE MOGI MIRIM AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATORIAIS, EXAMES DE IMAGEM E CIRURGIAS ELETTIVAS, 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:** JUNHO DE 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL  
**CONTA BANCÁRIA:** AG: 3383-9 CC: 28098-4 BANCO DO BRASIL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 - JUNHO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/06/2025 - NEFROLOGIA - ABRIL/2025	R\$ 469.621,56	04/06/2025	33.786.320	R\$ 23.156,87
04/06/2025 - MAC - MAIO/2025	R\$ 1.188.853,44	04/06/2025	33.789.701	R\$ 1.188.853,44
04/06/2025 - MAC COMPLEMENTO - MAIO/2025	R\$ 23.156,87	05/06/2025	34.129.608	R\$ 23.247,20
25/06/2025 - EXAMES - MAIO/2025	R\$ 72.148,58	05/06/2025	34.129.635	R\$ 88.015,55
		05/06/2025	34.129.647	R\$ 49.121,16
		13/06/2025	33.921.429	R\$ 339.114,83
		17/06/2025	33.746.168	R\$ 130.506,73
		17/06/2025	33.746.758	R\$ 26.265,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025				R\$ 1.868.281,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (ESTORNOS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA)				R\$ 174.760,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.868.281,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 (E + F)				R\$ 2.043.042,31

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025 - JUNHO					
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\$ 1.881.236,12		R\$ 1.881.236,12	R\$ 1.881.236,12	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 156.080,00		R\$ 156.080,00	R\$ 156.080,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Bloqueio JUDICIAL					
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 39,00		R\$ 39,00	R\$ 39,00	
Outras despesas (Impostos, Estornos e devoluções)	R\$ 5.687,19		R\$ 5.687,19	R\$ 5.687,19	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.043.042,31</b>		<b>R\$ 2.043.042,31</b>	<b>R\$ 2.043.042,31</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025 - JUNHO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2025	R\$ 2.043.042,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2025 (H+I)	R\$ 2.043.042,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	

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

Local e data: \_\_\_\_\_ Mogi Mirim, 2 de julho 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, segunda-feira, 30 de junho 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: 324307*

*Código de verificação: 5E0D-F1EA*

*Emitida em 30/06/2025*

*Válida até 28/09/2025*



# 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 69220893

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/06/2025 08:01:16

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



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

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

CNPJ: 52.775.392/0001-64

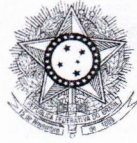
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

R



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Certidão nº: 17574490/2025

Expedição: 27/03/2025, às 15:43:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

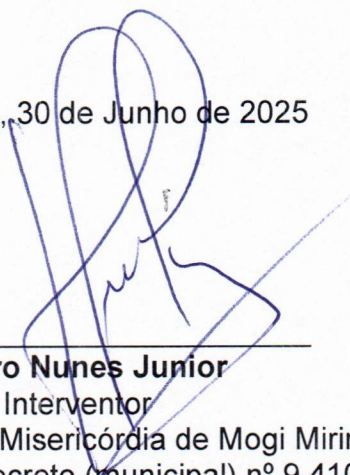
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

## DECLARAÇÃO

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

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

Mogi Mirim, 30 de Junho de 2025



---

**Mauro Nunes Júnior**  
Interventor

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim  
Em intervenção – Decreto (municipal) nº 9.410/2024