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 Municipal
Conta Corrente: 28098-4
Agência: 3383-9
Banco do Brasil

Período da prestação de contas
De: 01/07/2025 à 31/07/2025

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 201/2025

Mogi Mirim, 01 de julho de 2025.

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

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

R$ 7.646,30

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ 52.[illegible]

Nome: Fernanda
Data: 01/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/07/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Nome da Folha: ARQUIVO BANCO SEM CONTAS. OK

Data Pagamento: 04/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 7.646,30 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 04/07/2025 10:51:00

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wagner Admir da Silva	120.478.318-73	578-9 / 56746-9	Pago	Salário	R$ 782,66
2	Edivania Delgado Silva Trapani	269.228.908-09	578-9 / 56740-X	Pago	Salário	R$ 1.080,66
3	Flavia Maria Lovatto	288.037.258-57	578-9 / 56741-8	Pago	Salário	R$ 1.211,71
4	Iara Reis Marcelino	302.624.218-79	578-9 / 56742-6	Pago	Salário	R$ 936,14
5	Vanessa Aparecida Dos Santos C	317.001.748-94	578-9 / 56745-0	Pago	Salário	R$ 1.211,71
6	Lilieny Karoline Goncalves	472.861.658-44	578-9 / 56744-2	Pago	Salário	R$ 1.211,71
7	Kaua Garcia da Silva	582.613.188-85	578-9 / 56743-4	Pago	Salário	R$ 1.211,71

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:09:41 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

G3310415256940791
04/07/2025 15:30:07

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/07/2025 Valor R$ 7.646,30 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.

(Sete mil e seiscentos e quarenta e seis reais e trinta 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 CANDIDOem04/07/202515:30:07

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 200/2025

Mogi Mirim, 01 de julho de 2025.

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

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

R$ 1.405.145,19

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.[illegible]/0001-[illegible]

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 01/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/07/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Nome da Folha: ARQUIVO BANCO.xlsx

Data Pagamento: 04/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 1.405.145,19 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 574

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 04/07/2025 11:05:08

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$ 3.899,11
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Salário	R$ 2.970,51
3	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Salário	R$ 2.906,68
4	Maria Janaina Ricarte de Souza	012.049.173-70	578-9 / 55396-4	Pago	Salário	R$ 1.467,44
5	Josefa Maria da Silva	014.233.284-42	578-9 / 55765-X	Pago	Salário	R$ 3.946,02
6	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Salário	R$ 3.337,73
7	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário	R$ 2.134,26
8	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Salário	R$ 2.945,61
9	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário	R$ 2.001,50
10	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Salário	R$ 1.686,80
11	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário	R$ 1.877,14

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário	R$ 1.348,79
13	Francisca Januaria Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Salário	R$ 2.641,04
14	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R$ 3.055,77
15	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Salário	R$ 1.662,67
16	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R$ 2.752,55
17	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R$ 1.904,34
18	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Salário	R$ 2.650,90
19	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Salário	R$ 2.392,68
20	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R$ 1.899,73
21	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R$ 634,46
22	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R$ 3.050,77
23	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R$ 1.770,17
24	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Salário	R$ 2.817,65
25	Maria Santina Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Salário	R$ 3.067,14
26	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Salário	R$ 3.104,12
27	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Salário	R$ 2.238,72
28	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Salário	R$ 1.899,73
29	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Salário	R$ 1.090,89
30	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Salário	R$ 1.901,08
31	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Salário	R$ 1.532,36

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Salário	R$ 509,34
33	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Salário	R$ 2.771,93
34	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário	R$ 2.650,90
35	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Salário	R$ 2.665,91
36	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Salário	R$ 2.694,59
37	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário	R$ 1.996,89
38	Daniela Santos Santiago	076.117.316-10	578-9 / 56583-0	Pago	Salário	R$ 2.481,92
39	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário	R$ 2.663,05
40	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário	R$ 2.650,90
41	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Salário	R$ 2.872,15
42	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário	R$ 1.899,73
43	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário	R$ 1.894,33
44	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Salário	R$ 3.112,54
45	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário	R$ 3.742,87
46	Marisa Cristina Fernandes de M	088.080.258-88	578-9 / 55610-6	Pago	Salário	R$ 3.190,27
47	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário	R$ 3.116,68
48	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário	R$ 3.424,56
49	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Salário	R$ 1.016,18
50	Hamilton Dos Santos	101.967.948-46	578-9 / 56666-7	Pago	Salário	R$ 1.608,57
51	Luceli Aparecida Pascuti	102.091.048-80	578-9 / 55816-8	Pago	Salário	R$ 636,21

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Salário	R$ 1.899,73
53	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Salário	R$ 2.510,31
54	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Salário	R$ 2.510,31
55	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Salário	R$ 2.376,61
56	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Salário	R$ 3.286,96
57	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R$ 731,18
58	Sueli Aparecida Trentin Pereir	107.914.548-60	578-9 / 55549-5	Pago	Salário	R$ 1.996,89
59	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário	R$ 4.288,30
60	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário	R$ 2.433,83
61	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário	R$ 3.056,27
62	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário	R$ 3.635,21
63	Simone Leila Garcia Sumachi	114.728.848-84	578-9 / 56496-6	Pago	Salário	R$ 2.379,31
64	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário	R$ 1.184,22
65	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário	R$ 1.636,26
66	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Salário	R$ 542,33
67	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário	R$ 1.880,23
68	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário	R$ 2.384,17
69	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Salário	R$ 1.634,22
70	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Salário	R$ 2.379,31
71	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Salário	R$ 2.488,23

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 04/07/2025 às 13:07:08 , 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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário	R$ 3.586,46
73	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário	R$ 4.059,01
74	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Salário	R$ 3.023,43
75	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário	R$ 1.996,89
76	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Salário	R$ 2.880,45
77	Laryssa Januario Teixeira	137.630.626-37	578-9 / 55391-3	Pago	Salário	R$ 1.573,71
78	Eunilda Correia	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Salário	R$ 1.329,01
79	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Salário	R$ 1.025,08
80	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário	R$ 2.083,45
81	Carla Souza Anastacio Silva	137.762.018-27	578-9 / 55288-7	Pago	Salário	R$ 443,63
82	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Salário	R$ 1.360,70
83	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Salário	R$ 2.517,84
84	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário	R$ 3.019,86
85	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário	R$ 1.380,07
86	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário	R$ 2.189,35
87	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário	R$ 1.946,02
88	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário	R$ 1.669,74
89	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário	R$ 1.569,73
90	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário	R$ 2.144,90
91	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Salário	R$ 2.369,66

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário	R$ 3.334,93
93	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Salário	R$ 2.294,11
94	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Salário	R$ 2.965,27
95	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário	R$ 1.946,02
96	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R$ 1.660,39
97	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R$ 1.627,61
98	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Salário	R$ 3.081,84
99	Maria Das Gracas Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Salário	R$ 875,56
100	Mariusa Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Salário	R$ 1.389,54
101	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Salário	R$ 2.271,31
102	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Salário	R$ 2.650,90
103	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R$ 2.480,66
104	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Salário	R$ 1.831,09
105	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R$ 2.013,87
106	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R$ 3.152,38
107	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R$ 2.061,11
108	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R$ 1.636,29
109	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Salário	R$ 803,65
110	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R$ 2.909,21
111	Cristina Guedes da Silva	177.163.978-42	578-9 / 55281-X	Pago	Salário	R$ 1.899,73

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112	Andreia Mara Guarnieri	180.728.308-99	578-9 / 54872-3	Pago	Salário	R$ 3.181,18
113	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R$ 2.650,90
114	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R$ 1.720,61
115	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R$ 4.237,28
116	Maria Cristina da Silva	182.077.758-82	578-9 / 55424-3	Pago	Salário	R$ 992,95
117	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário	R$ 3.977,37
118	Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Salário	R$ 1.016,37
119	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R$ 2.056,89
120	Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário	R$ 2.143,55
121	Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Salário	R$ 2.687,33
122	Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário	R$ 1.899,73
123	Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Salário	R$ 1.281,17
124	Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Salário	R$ 1.788,50
125	Isleile da Silva Alves	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário	R$ 1.996,89
126	Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário	R$ 3.483,59
127	Christiane Silvestre Fernandes	217.390.008-03	578-9 / 56406-0	Pago	Salário	R$ 1.211,71
128	Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Salário	R$ 2.510,31
129	Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Salário	R$ 2.373,45
130	Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário	R$ 1.140,67
131	Adriana Aparecida de Oliveira	228.735.718-10	578-9 / 55254-2	Pago	Salário	R$ 2.646,25

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário	R$ 1.888,43
133	Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Salário	R$ 3.193,91
134	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R$ 4.033,91
135	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R$ 2.324,80
136	Ana Paula da Silva	232.455.098-98	578-9 / 56455-9	Pago	Salário	R$ 1.996,89
137	Beatriz de Paula Oliveira	235.817.998-12	578-9 / 55294-1	Pago	Salário	R$ 4.058,23
138	Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Salário	R$ 1.718,30
139	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R$ 1.938,18
140	Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Salário	R$ 3.549,46
141	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R$ 1.917,51
142	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R$ 3.349,15
143	Aurea Isabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R$ 2.650,90
144	Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Salário	R$ 1.780,90
145	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Salário	R$ 2.379,31
146	Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Salário	R$ 1.628,06
147	Ana Paula Rocha	256.645.988-67	578-9 / 55261-5	Pago	Salário	R$ 1.016,36
148	Roseli Alves Pereira	256.796.118-64	578-9 / 55486-3	Pago	Salário	R$ 1.113,05
149	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Salário	R$ 528,72
150	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R$ 1.391,21
151	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R$ 2.521,69

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Salário	R$ 2.359,87
153	Valeria Pinaffi de Morais	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R$ 2.030,14
154	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Salário	R$ 4.030,10
155	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R$ 3.761,91
156	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Salário	R$ 3.198,04
157	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R$ 1.346,36
158	Katia Aparecida Bueno Ribeiro	265.964.348-26	578-9 / 55620-3	Pago	Salário	R$ 2.964,18
159	Luiz Claudio Severino	267.636.298-42	578-9 / 55675-0	Pago	Salário	R$ 2.148,30
160	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R$ 2.067,55
161	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Salário	R$ 1.936,19
162	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Salário	R$ 2.007,49
163	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Salário	R$ 2.231,08
164	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R$ 1.720,61
165	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R$ 3.845,22
166	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R$ 4.141,87
167	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Salário	R$ 1.775,94
168	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R$ 3.886,14
169	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R$ 2.050,90
170	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Salário	R$ 3.145,00
171	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R$ 1.579,29

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R$ 2.685,85
173	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R$ 2.813,84
174	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário	R$ 1.822,39
175	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário	R$ 1.720,61
176	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário	R$ 2.137,02
177	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Salário	R$ 1.269,49
178	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Salário	R$ 2.650,90
179	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário	R$ 1.313,45
180	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário	R$ 2.650,90
181	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Salário	R$ 3.060,74
182	Elisangela Cristina da Silva	285.915.028-50	578-9 / 56410-9	Pago	Salário	R$ 2.723,67
183	Lucimara Aparecida de Souza	286.166.308-13	578-9 / 55417-0	Pago	Salário	R$ 1.505,46
184	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário	R$ 2.728,80
185	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário	R$ 1.720,61
186	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Salário	R$ 2.650,90
187	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Salário	R$ 3.846,94
188	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário	R$ 2.334,63
189	Maria Das Gracas Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R$ 2.337,39
190	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário	R$ 13.183,11
191	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Salário	R$ 1.247,55

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário	R$ 3.155,14
193	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário	R$ 3.575,47
194	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Salário	R$ 2.650,90
195	Angela Ferrari Queiroz	292.127.118-47	578-9 / 54878-2	Pago	Salário	R$ 339,05
196	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário	R$ 3.739,81
197	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário	R$ 4.125,88
198	Elandia Diniz Olimpio	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Salário	R$ 3.788,89
199	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário	R$ 2.857,95
200	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário	R$ 2.001,50
201	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário	R$ 2.641,04
202	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário	R$ 2.050,90
203	Karina Aparecida Gomes Mantova	298.487.288-64	578-9 / 55648-3	Pago	Salário	R$ 1.959,49
204	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Salário	R$ 3.070,35
205	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário	R$ 2.416,69
206	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário	R$ 2.918,89
207	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário	R$ 3.191,75
208	Rosiane Cristina Manoel	301.508.148-95	578-9 / 55518-5	Pago	Salário	R$ 3.935,38
209	Giovana Carla Marques de Aguia	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Salário	R$ 3.081,99
210	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário	R$ 1.772,36
211	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Salário	R$ 2.641,04

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212	Claudia Chaves Duarte	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Salário	R$ 2.228,86
213	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário	R$ 1.996,89
214	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Salário	R$ 3.292,40
215	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário	R$ 5.297,99
216	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Salário	R$ 2.369,45
217	Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Salário	R$ 2.308,94
218	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário	R$ 2.972,52
219	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Salário	R$ 2.771,93
220	Joao Paulo Justino	304.066.108-60	578-9 / 56166-5	Pago	Salário	R$ 1.996,89
221	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário	R$ 3.000,32
222	Eliane Cristina Garcia de Souz	304.165.468-70	578-9 / 54936-3	Pago	Salário	R$ 2.610,48
223	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário	R$ 187,58
224	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Salário	R$ 2.724,70
225	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário	R$ 3.516,15
226	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário	R$ 1.282,63
227	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário	R$ 758,87
228	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário	R$ 3.635,21
229	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário	R$ 2.687,90
230	Joao Luis Maia Dos Santos	307.744.948-08	578-9 / 54874-X	Pago	Salário	R$ 3.515,93
231	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário	R$ 2.589,76

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
232	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Salário	R$ 1.601,50
233	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário	R$ 817,57
234	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Salário	R$ 2.256,66
235	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R$ 3.167,09
236	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário	R$ 3.247,50
237	Cinthia Souza da Costa	309.882.748-33	578-9 / 56451-6	Pago	Salário	R$ 2.201,48
238	Renata Cristina de Moraes	310.029.378-92	578-9 / 56649-7	Pago	Salário	R$ 2.001,50
239	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Salário	R$ 3.153,28
240	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário	R$ 2.092,00
241	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Salário	R$ 2.231,08
242	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Salário	R$ 2.377,16
243	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Salário	R$ 1.186,02
244	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário	R$ 2.650,90
245	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Salário	R$ 2.650,90
246	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Salário	R$ 3.672,86
247	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário	R$ 2.141,78
248	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário	R$ 2.087,90
249	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário	R$ 3.357,76
250	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário	R$ 2.001,50
251	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário	R$ 3.355,21

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
252	Juliana Aparecida Barbosa	317.063.438-09	578-9 / 55434-0	Pago	Salário	R$ 1.664,90
253	Janaina Cristina da Silva	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário	R$ 2.884,33
254	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário	R$ 1.252,69
255	Priscila Alves Matos	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Salário	R$ 1.725,22
256	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário	R$ 2.139,24
257	Ana Flavia Bertoni Chiarelli	318.709.788-03	578-9 / 55230-5	Pago	Salário	R$ 2.691,43
258	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário	R$ 2.379,31
259	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário	R$ 1.126,79
260	Daniel de Morais	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário	R$ 2.290,58
261	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Salário	R$ 2.342,26
262	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Salário	R$ 2.996,57
263	Jaqueline da Silva Pereira	321.083.748-17	578-9 / 54860-X	Pago	Salário	R$ 2.762,57
264	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário	R$ 3.272,01
265	Goreth de Cassia Alvarenga Del	321.706.218-30	578-9 / 56667-5	Pago	Salário	R$ 1.608,57
266	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Salário	R$ 2.244,43
267	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Salário	R$ 2.484,31
268	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário	R$ 3.950,68
269	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário	R$ 4.429,63
270	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário	R$ 1.138,89
271	Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Salário	R$ 1.623,45

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário	R$ 3.069,92
273	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Salário	R$ 2.206,90
274	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário	R$ 2.053,23
275	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário	R$ 2.641,04
276	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário	R$ 3.315,57
277	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário	R$ 943,78
278	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Salário	R$ 2.705,37
279	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário	R$ 2.867,37
280	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário	R$ 2.650,90
281	Juliana Aparecida de Morais Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário	R$ 3.573,48
282	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário	R$ 2.723,67
283	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário	R$ 2.473,07
284	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário	R$ 1.061,19
285	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário	R$ 2.184,11
286	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Salário	R$ 2.228,86
287	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário	R$ 1.665,84
288	Poliany Fernanda Camilo Machad	334.001.628-33	578-9 / 56585-7	Pago	Salário	R$ 2.641,04
289	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário	R$ 2.002,35
290	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário	R$ 1.720,61
291	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Salário	R$ 1.890,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Angelica Giovanna Citelli	337.058.168-02	578-9 / 55248-8	Pago	Salário	R$ 3.272,01
293	Raquel Matielo da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Salário	R$ 1.252,75
294	Jaqueline Benedito Brandao Tra	338.216.178-88	578-9 / 56580-6	Pago	Salário	R$ 3.551,98
295	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário	R$ 5.898,91
296	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário	R$ 1.982,69
297	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Salário	R$ 2.641,04
298	Robinson Aparecido da Silva	338.994.918-66	578-9 / 55700-5	Pago	Salário	R$ 2.641,04
299	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário	R$ 1.725,22
300	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Salário	R$ 1.783,07
301	Aline Roberta Zanco	341.235.158-00	578-9 / 55259-3	Pago	Salário	R$ 2.970,34
302	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário	R$ 2.398,66
303	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Salário	R$ 2.225,04
304	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Salário	R$ 2.853,65
305	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário	R$ 3.237,93
306	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário	R$ 2.500,45
307	Arleni Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário	R$ 897,15
308	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário	R$ 3.570,12
309	Juliana Talita Candido Pinheir	346.594.298-14	578-9 / 55461-8	Pago	Salário	R$ 2.877,55
310	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário	R$ 2.201,44
311	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Salário	R$ 2.092,00

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Salário	R$ 3.251,90
313	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário	R$ 2.373,45
314	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário	R$ 2.373,53
315	Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Salário	R$ 1.725,22
316	Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Salário	R$ 2.168,93
317	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R$ 1.669,74
318	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Salário	R$ 2.417,01
319	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R$ 1.729,23
320	Rafaela Alvarenga Bueno de Mor	350.275.938-30	578-9 / 55521-5	Pago	Salário	R$ 1.719,44
321	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Salário	R$ 2.407,15
322	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Salário	R$ 1.567,06
323	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R$ 2.685,00
324	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R$ 1.803,12
325	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Salário	R$ 2.697,51
326	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R$ 3.450,10
327	Alex Eduardo Herrera	353.922.918-30	578-9 / 56658-6	Pago	Salário	R$ 3.495,80
328	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R$ 1.720,61
329	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Salário	R$ 2.728,80
330	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R$ 1.705,24
331	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R$ 2.820,29

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
332	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R$ 2.788,10
333	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R$ 1.735,04
334	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R$ 2.918,89
335	Eliene Alves de Oliveira	357.034.198-40	578-9 / 56588-1	Pago	Salário	R$ 3.044,50
336	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário	R$ 2.375,33
337	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Salário	R$ 2.099,95
338	Edilberto Ferreira Goncalves	358.424.628-85	578-9 / 56659-4	Pago	Salário	R$ 1.608,57
339	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Salário	R$ 1.299,45
340	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário	R$ 1.528,71
341	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Salário	R$ 2.417,01
342	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário	R$ 1.274,98
343	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário	R$ 1.529,42
344	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R$ 1.206,05
345	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário	R$ 2.306,78
346	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário	R$ 2.472,77
347	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário	R$ 1.725,22
348	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Salário	R$ 2.440,25
349	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário	R$ 1.747,65
350	Ricardo Francisco Janini	366.172.428-23	578-9 / 54890-1	Pago	Salário	R$ 1.720,61
351	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Salário	R$ 1.013,95

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
352	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário	R$ 1.770,17
353	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Salário	R$ 2.650,90
354	Valdinez Nunes Gaspardi	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Salário	R$ 2.049,18
355	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário	R$ 3.744,98
356	Ana Carolina da Silva Lacerda	369.635.588-76	578-9 / 55272-0	Pago	Salário	R$ 2.998,84
357	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Salário	R$ 2.545,50
358	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Salário	R$ 2.641,04
359	Glaucia Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Salário	R$ 3.242,95
360	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário	R$ 2.129,51
361	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Salário	R$ 1.400,97
362	Carla Veronica Podesta	373.568.268-52	578-9 / 56647-0	Pago	Salário	R$ 3.251,90
363	Maiara Cristina de Lima Santos	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário	R$ 1.459,49
364	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Salário	R$ 2.765,68
365	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Salário	R$ 2.650,90
366	Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R$ 2.395,39
367	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Salário	R$ 1.900,70
368	Selma Cristina Gomes Castro	376.622.128-07	578-9 / 55554-1	Pago	Salário	R$ 2.588,22
369	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário	R$ 2.050,90
370	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Salário	R$ 2.500,45
371	Rafael Alves da Silva	379.759.208-60	578-9 / 55508-8	Pago	Salário	R$ 2.421,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
372	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Salário	R$ 2.344,77
373	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Salário	R$ 2.641,04
374	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Salário	R$ 2.643,28
375	Hellen Aparecida Costa de Lima	383.404.328-18	578-9 / 55764-1	Pago	Salário	R$ 3.018,01
376	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R$ 1.396,21
377	Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R$ 2.156,34
378	Stephany Eduarda Amaro de Oliv	386.303.368-03	578-9 / 56657-8	Pago	Salário	R$ 1.608,57
379	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R$ 2.081,50
380	Beatriz Lopes da Silva Ramos	389.331.598-51	578-9 / 55287-9	Pago	Salário	R$ 2.650,90
381	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Salário	R$ 3.379,58
382	Marissane Leal da Silva	389.927.788-05	578-9 / 56668-3	Pago	Salário	R$ 1.866,43
383	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R$ 3.993,63
384	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R$ 3.627,36
385	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R$ 1.815,64
386	Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R$ 2.111,42
387	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R$ 3.315,57
388	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R$ 2.242,44
389	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R$ 3.320,03
390	Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Salário	R$ 3.332,71
391	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Salário	R$ 2.641,04

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
392	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário	R$ 1.383,81
393	Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Salário	R$ 2.375,57
394	Camila Falcete Lanzi	398.651.688-39	578-9 / 55322-0	Pago	Salário	R$ 2.613,72
395	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário	R$ 2.478,09
396	Vanderleia Custodio	399.354.818-32	578-9 / 56582-2	Pago	Salário	R$ 2.320,16
397	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário	R$ 3.173,63
398	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Salário	R$ 3.617,13
399	Alison Amorim do Nascimento	402.399.598-33	578-9 / 56408-7	Pago	Salário	R$ 2.208,88
400	Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Salário	R$ 2.728,80
401	Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Salário	R$ 1.725,22
402	Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Salário	R$ 758,87
403	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário	R$ 3.018,00
404	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário	R$ 1.996,89
405	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Salário	R$ 2.641,04
406	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário	R$ 2.650,90
407	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Salário	R$ 2.440,25
408	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário	R$ 3.338,81
409	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Salário	R$ 3.013,82
410	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário	R$ 1.450,37
411	Daniel Avansini Delfino	411.765.148-06	578-9 / 54927-4	Pago	Salário	R$ 2.789,11

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
412	Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Salário	R$ 2.641,04
413	Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Salário	R$ 3.168,21
414	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário	R$ 4.341,67
415	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário	R$ 3.098,05
416	Jessica Cristina Matielo Ferre	414.578.178-37	578-9 / 56662-4	Pago	Salário	R$ 1.866,43
417	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário	R$ 3.101,34
418	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Salário	R$ 2.641,04
419	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário	R$ 2.641,04
420	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Salário	R$ 1.449,19
421	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário	R$ 3.635,98
422	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário	R$ 2.440,25
423	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário	R$ 2.863,88
424	Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Salário	R$ 2.299,66
425	Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário	R$ 3.251,90
426	Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Salário	R$ 1.998,57
427	Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Salário	R$ 2.440,85
428	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário	R$ 3.329,80
429	Jhenifer Marques Michelin	422.808.178-96	578-9 / 55596-7	Pago	Salário	R$ 1.491,60
430	Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Salário	R$ 2.455,25
431	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário	R$ 3.953,00

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
432	Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário	R$ 3.516,15
433	Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Salário	R$ 2.662,31
434	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário	R$ 3.303,64
435	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário	R$ 2.158,80
436	Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário	R$ 3.424,30
437	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Salário	R$ 2.681,14
438	Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário	R$ 1.121,75
439	Marilhia Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário	R$ 2.956,84
440	Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Salário	R$ 1.398,45
441	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário	R$ 2.650,90
442	Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário	R$ 2.440,25
443	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário	R$ 2.320,67
444	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Salário	R$ 2.641,04
445	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário	R$ 743,84
446	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Salário	R$ 2.440,25
447	Rafael Felipe Dos Reis	438.670.078-10	578-9 / 55485-5	Pago	Salário	R$ 3.564,80
448	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Salário	R$ 2.678,14
449	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Salário	R$ 2.650,90
450	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário	R$ 4.103,75
451	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Salário	R$ 1.666,61

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
452	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Salário	R$ 2.270,78
453	Tamires Reis Marcelino de Andr	439.365.678-40	578-9 / 54923-1	Pago	Salário	R$ 2.454,78
454	Beatriz Tenorio Duarte	439.827.068-07	578-9 / 56661-6	Pago	Salário	R$ 3.564,65
455	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário	R$ 1.814,52
456	Paloma Nayra de Oliveira	440.145.528-29	578-9 / 56517-2	Pago	Salário	R$ 3.546,75
457	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Salário	R$ 2.686,93
458	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário	R$ 2.824,56
459	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Salário	R$ 2.703,58
460	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Salário	R$ 3.238,61
461	Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Salário	R$ 2.275,39
462	Tatiane Moreira de Souza	446.353.318-06	578-9 / 56664-0	Pago	Salário	R$ 3.069,37
463	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário	R$ 2.175,99
464	Maria Caroline Marques	446.586.738-78	578-9 / 55682-3	Pago	Salário	R$ 3.674,97
465	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário	R$ 2.575,83
466	Aline Dos Santos Silva	446.985.018-73	578-9 / 55226-7	Pago	Salário	R$ 2.314,19
467	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R$ 283,67
468	Laiza Nogueira Dos Santos	448.086.708-28	578-9 / 55598-3	Pago	Salário	R$ 1.906,84
469	Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R$ 5.719,20
470	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R$ 2.386,87
471	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R$ 4.960,86

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
472	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R$ 2.064,87
473	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R$ 2.456,49
474	Bianca Carolina Benedini Ginez	450.020.928-02	578-9 / 55324-7	Pago	Salário	R$ 2.676,69
475	Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R$ 2.988,26
476	Douglas da Silva Santana	451.218.568-22	578-9 / 55319-0	Pago	Salário	R$ 468,73
477	Giovana Barreiro Domingues	451.484.938-36	578-9 / 55345-X	Pago	Salário	R$ 3.320,03
478	Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R$ 1.529,15
479	Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Salário	R$ 2.827,31
480	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Salário	R$ 2.650,90
481	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Salário	R$ 2.257,30
482	Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R$ 1.708,22
483	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R$ 3.251,90
484	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Salário	R$ 3.235,51
485	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R$ 2.845,28
486	Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Salário	R$ 3.081,65
487	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Salário	R$ 2.480,92
488	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário	R$ 1.857,82
489	Livia Maria Paiva Pereira Nogu	458.422.038-71	578-9 / 55422-7	Pago	Salário	R$ 2.831,92
490	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário	R$ 1.607,00
491	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Salário	R$ 2.687,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
492	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário	R$ 3.055,78
493	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Salário	R$ 2.852,29
494	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário	R$ 3.237,93
495	Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário	R$ 1.725,22
496	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário	R$ 2.454,78
497	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R$ 1.626,21
498	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Salário	R$ 1.083,56
499	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Salário	R$ 2.434,55
500	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Salário	R$ 2.650,90
501	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário	R$ 3.498,97
502	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R$ 3.586,00
503	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Salário	R$ 2.796,84
504	Jenifer Elisabeth Mizael Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Salário	R$ 2.304,45
505	Karolline Carla Ribeiro Banqui	465.910.128-26	578-9 / 55630-0	Pago	Salário	R$ 2.650,90
506	Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R$ 1.982,69
507	Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R$ 2.709,77
508	Rafaela Cristina Costa Majoli	467.959.748-80	578-9 / 56660-8	Pago	Salário	R$ 3.147,27
509	Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Salário	R$ 2.480,92
510	Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R$ 4.061,46
511	Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Salário	R$ 1.392,54

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
512	Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Salário	R$ 2.480,92
513	Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Salário	R$ 1.569,73
514	Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R$ 1.857,23
515	Beatriz Teodoro Martins	472.517.678-80	578-9 / 54888-X	Pago	Salário	R$ 1.941,15
516	Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R$ 2.257,82
517	Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R$ 2.249,08
518	Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R$ 3.898,45
519	Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Salário	R$ 2.566,13
520	Larissa de Lima Dante	473.977.278-75	578-9 / 55766-8	Pago	Salário	R$ 1.725,22
521	Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R$ 2.852,64
522	Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Salário	R$ 1.628,06
523	Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Salário	R$ 3.189,46
524	Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Salário	R$ 2.765,80
525	Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R$ 3.055,78
526	Tatiane Carmen de Morais	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário	R$ 2.005,44
527	Victor Cesar Mario	477.185.118-20	578-9 / 55435-9	Pago	Salário	R$ 2.233,87
528	Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Salário	R$ 3.200,61
529	Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Salário	R$ 2.379,31
530	Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário	R$ 2.062,37
531	Hieza Rafaela de Oliveira	478.531.388-90	578-9 / 56453-2	Pago	Salário	R$ 3.701,97

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
532	Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Salário	R$ 2.854,35
533	Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário	R$ 3.354,28
534	Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário	R$ 2.884,17
535	Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Salário	R$ 2.641,04
536	Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Salário	R$ 3.053,20
537	Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário	R$ 2.001,50
538	Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Salário	R$ 2.656,17
539	Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R$ 1.003,04
540	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Salário	R$ 1.559,87
541	Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Salário	R$ 2.641,04
542	Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Salário	R$ 3.039,23
543	Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Salário	R$ 2.641,04
544	Karine Nathalia da Silva de Ar	497.748.198-45	578-9 / 56411-7	Pago	Salário	R$ 3.190,48
545	Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário	R$ 3.251,90
546	Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Salário	R$ 3.404,33
547	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Salário	R$ 2.444,92
548	Pedro Augusto de Mello Rossi	503.214.778-80	578-9 / 56663-2	Pago	Salário	R$ 3.069,37
549	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Salário	R$ 2.729,68
550	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário	R$ 2.515,32
551	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Salário	R$ 2.480,92

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
552	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário	R$ 1.925,16
553	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Salário	R$ 2.345,47
554	Alexsania Cristina Almeida	508.526.798-23	578-9 / 56188-6	Pago	Salário	R$ 3.174,38
555	Valquiria Rissato Dos Santos	508.625.638-01	578-9 / 56584-9	Pago	Salário	R$ 1.925,28
556	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Salário	R$ 1.519,93
557	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário	R$ 2.641,04
558	Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário	R$ 988,08
559	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Salário	R$ 3.051,67
560	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Salário	R$ 2.471,06
561	Ana Livia Rodrigues	527.180.758-48	578-9 / 55266-6	Pago	Salário	R$ 3.502,41
562	Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Salário	R$ 546,71
563	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Salário	R$ 2.330,92
564	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Salário	R$ 1.649,98
565	Grazielly Ribeiro de Souza	556.874.368-12	578-9 / 55900-8	Pago	Salário	R$ 1.960,71
566	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R$ 1.925,28
567	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R$ 2.641,04
568	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Salário	R$ 2.650,90
569	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Salário	R$ 3.022,68
570	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Salário	R$ 2.609,65
571	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R$ 1.336,60

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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

572	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R$ 3.022,15
573	Elaine Cristina Ribeiro Dutra	957.902.501-06	578-9 / 56665-9	Pago	Salário	R$ 1.911,59
574	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 04/07/2025 às 13:07:08 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

G3310415256940791
04/07/2025 15:28:32

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/07/2025 Valor R$ 1.405.145,19 D

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

(Um milhão, quatrocentos e cinco mil e cento e quarenta e cinco reais e dezenove 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 CANDIDOem04/07/202515:28:32

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 210/2025

Mogi Mirim, 02 de julho de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de julho.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de julho de 2025 para pagamento na data de **07/07/2025** no valor total de **R$ 35.554,87**

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de [illegible]

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 02/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/07/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Nome da Folha: FERIAS PAGAMENTO 07_07.xls

Data Pagamento: 04/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 35.554,87 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 9

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 04/07/2025 10:48:08

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Santina Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Férias Lp	R$ 3.557,91
2	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Férias Lp	R$ 3.168,00
3	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Férias Lp	R$ 3.469,42
4	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Férias Lp	R$ 5.980,89
5	Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Férias Lp	R$ 3.804,94
6	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Férias Lp	R$ 4.933,13
7	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Férias Lp	R$ 3.020,60
8	Livia Maria Paiva Pereira Nogu	458.422.038-71	578-9 / 55422-7	Pago	Férias Lp	R$ 4.156,47
9	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Férias Lp	R$ 3.463,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 13:10:03 , 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

G3310415256940791
04/07/2025 15:29:22

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/07/2025 Valor R$ 35.554,87 D

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

(Trinta e cinco mil e quinhentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e sete 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 CANDIDOem04/07/202515:29:22

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

Convenio 01/2025
Comunicação Interna RH N.º 208/2025

Mogi Mirim, 02 de julho de 2025

Ref.: Referente ao pagamento de pensão alimentícia do colaborador **Hugo Rafael Torres da Silva**

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento de pensão alimentícia
no valor total de **R$ 626,79**

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO CAIXA
CONTA POUPANÇA
AG: 323-9
CONTA: 00028917-3

OU

PIX: 363.416.248-16

EMILE REGINA BUENO TORRES

Claudinei Garcia de Freitas
Coordenador de RH

Mauro [illegible]
Interventor
Santa Casa de [illegible]
CNPJ: 5[illegible]

Nome: Juliana
Data: 02/07/25

COLABORADOR	CPF	Agencia	CONTA/DV	VALOR
EMILE REGINA BUENO TORRES	36341624816	0323-9	28917-3	R$ 626,79

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320412521471251
04/07/2025 13:17:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.17.52
3383903383                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA:        28.098-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202507041610598671332 87
CNPJ DO PAGADOR:              52.775.392/0001-64
VALOR:                                  R$626,79
TARIFA:                                   R$6,20
DATA:                      04/07/2025 - 13:11:40
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Emile Regina Bueno
CPF:  ***.416.248-**
CHAVE PIX: 36341624816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2983 - CONTA: 000000000000020664307
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 13:11:41
================================================
DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB:        0.135.D8D.E43.679.20A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Convenio 01/2025
Comunicação Interna RH N.º 209/2025

Mogi Mirim, 02 de julho de 2025

Ref.: Referente ao pagamento de pensão alimentícia do colaborador **Douglas da Silva Santana**

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento de pensão alimentícia
no valor total de **R$ 494,29**

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO ITAÚ
CONTA CORRENTE
AG: 6677
CONTA: 00078953-6
BARBARA MOURA LIMA

Mauro [illegible] Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ 52.[illegible]

Claudinei Garcia de Freitas
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 02/07/25

COLABORADOR	CPF	Agencia	CONTA/DV	VALOR
BARBARA MOURA LIMA	51060954842	6677	78953-6	R$ 494,29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.17.52
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6677-X - SP/BAIRRO GRAJAU
CONTA:      78.953-6

FAVORECIDO:  BARBARA MOURA LIMA
CPF/CNPJ:     510.609.548-42
VALOR: R$                                  494,29
DEBITO EM: 04/07/2025
================================================
DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB:        7.6B4.E7D.845.583.60B
```

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 214/2025

Mogi Mirim, 02 de julho de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de julho.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de julho de 2025 para pagamento na data de **14/07/2025** no valor total de **R$ 18.829,68**

Mauro Junes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 50.775 [illegible]

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 02/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/07/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Nome da Folha: FERIAS PAGAMENTO 14_07.xls

Data Pagamento: 08/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 18.829,68 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 08/07/2025 10:30:09

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Férias Lp	R$ 3.436,34
2	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Férias Lp	R$ 3.832,13
3	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Férias Lp	R$ 3.463,51
4	Ana Flavia Bertoni Chiarelli	318.709.788-03	578-9 / 55230-5	Pago	Férias Lp	R$ 3.898,95
5	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Férias Lp	R$ 4.198,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/07/2025 às 15:16:55 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

G337081507541881 1
08/07/2025 15:13:38

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/07/2025 Valor R$ 18.829,68 D

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

(Dezoito mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:DAIANE APARECIDA CANDIDOem08/07/202515:13:38

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 197/2025

Mogi Mirim, 30 de junho de 2025

Ref.: Pagamento referente a rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento das rescisões

JAQUELINE DOS SANTOS FARIA – R$ 2.841,05
KARINA PEREIRA FERREIRA - R$ 4.265,29

DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2025
Valor Total – R$ R$ 7.106,34

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Daiane
Data: 30/06/2025

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/07/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Nome da Folha: RECISAO JAQUELINE E KARINA.xls

Data Pagamento: 08/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 7.106,34 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 08/07/2025 10:28:27

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Karina Pereira Ferreira	368.871.448-24	578-9 / 56460-5	Pago	Recisão	R$ 4.265,29
2	Jaqueline Dos Santos Faria	380.074.868-10	578-9 / 56459-1	Pago	Recisão	R$ 2.841,05

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/07/2025 às 15:15:46 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

G3370815075418811
08/07/2025 15:10:26

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/07/2025 Valor R$ 7.106,34 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.

(Sete mil e cento e seis reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:DAIANE APARECIDA CANDIDOem08/07/202515:10:26

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 211/2025

Mogi Mirim, 02 de julho de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de julho.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de julho de 2025 para pagamento na data de **08/07/2025** no valor total de **R$ 24.297,87**

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.773.29...0001

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 02/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/07/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Nome da Folha: FERIAS PAGAMENTO 08_07.xls

Data Pagamento: 08/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 24.297,87 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 08/07/2025 10:28:52

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Férias Lp	R$ 3.723,01
2	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Férias Lp	R$ 3.484,13
3	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Férias Lp	R$ 2.719,03
4	Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Férias Lp	R$ 3.463,86
5	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Férias Lp	R$ 3.168,00
6	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Férias Lp	R$ 3.843,65
7	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Férias Lp	R$ 3.896,19

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 08/07/2025 às 15:16:02 , 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

G3370815075418811
08/07/2025 15:11:24

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/07/2025 Valor R$ 24.297,87 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.

(Vinte e quatro mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e sete 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 CANDIDOem08/07/202515:11:24

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 212/2025

Mogi Mirim, 02 de julho de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de julho.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de julho de 2025 para pagamento na data de **10/07/2025** no valor total de **R$ 53.497,19**

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 57.775.2../0001-..

Nome: Fernanda
Data: 02/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/07/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Nome da Folha: FERIAS PAGAMENTO 10_07.xls

Data Pagamento: 08/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 53.497,19 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 16

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 08/07/2025 10:29:16

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Férias Lp	R$ 3.611,95
2	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Férias Lp	R$ 3.652,07
3	Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Férias Lp	R$ 3.821,38
4	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Férias Lp	R$ 4.962,26
5	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Férias Lp	R$ 3.320,59
6	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Férias Lp	R$ 3.509,06
7	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Férias Lp	R$ 2.788,66
8	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Férias Lp	R$ 3.168,00
9	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Férias Lp	R$ 2.965,34
10	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Férias Lp	R$ 3.464,95
11	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Férias Lp	R$ 2.355,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/07/2025 às 15:16:21 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

12	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Férias Lp	R$ 3.512,56
13	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Férias Lp	R$ 2.700,73
14	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Férias Lp	R$ 4.598,02
15	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Férias Lp	R$ 3.463,51
16	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Férias Lp	R$ 1.602,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/07/2025 às 15:16:21 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

G3370815075418811
08/07/2025 15:12:15

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/07/2025 Valor R$ 53.497,19 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.

(Cinqüenta e três mil e quatrocentos e noventa e sete reais e dezenove 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 CANDIDOem08/07/202515:12:15

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 213/2025

Mogi Mirim, 02 de julho de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de julho.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de julho de 2025 para pagamento na data de **11/07/2025** no valor total de **R$ 33.429,32**

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ 53.[illegible]/0001-[illegible]

Nome: Fernanda
Data: 02/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/07/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Nome da Folha: FERIAS PAGAMENTO 11_07.xls

Data Pagamento: 08/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 33.429,32 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 10

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 08/07/2025 10:29:48

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Férias Lp	R$ 3.463,51
2	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Férias Lp	R$ 2.421,97
3	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Férias Lp	R$ 2.355,90
4	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Férias Lp	R$ 2.894,57
5	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Férias Lp	R$ 4.655,48
6	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Férias Lp	R$ 3.463,51
7	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Férias Lp	R$ 3.751,41
8	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Férias Lp	R$ 3.484,13
9	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Férias Lp	R$ 3.463,51
10	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Férias Lp	R$ 3.475,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/07/2025 às 15:16:35 , 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

G3370815075418811
08/07/2025 15:12:58

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/07/2025 Valor R$ 33.429,32 D

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

(Trinta e três mil e quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por:DAIANE APARECIDA CANDIDOem08/07/202515:12:58

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 199/2025

Mogi Mirim, 30 de maio de 2025

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

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

Valor Total – R$ 639,45

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daiane
Nome:
Data: 30/06/2025

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

SINTARESP

Rua Demini 471
Penha de França, São Paulo - SP --- CEP: 03641-040
FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: administrativo@sintaresp.com.br EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br

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

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

PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46

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

Recibo do Pagador

Beneficiário					CNPJ	Vencimento
SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD.EST.SP					59.950.410/0001-46	**10/07/2025**
Endereço: Rua Demini 471 , Penha de França São Paulo SP						
Pagador: IRMAND DA SANTA CASA DE MISER MOGI MIRIM (2003)					52.775.392/0001-64	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1202863
Data do Documento: 24/06/2025	Número do Documento: 002003.002	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 24/06/2025		Nosso Número: 000000610879-2
Uso do Banco	Carteira: RCR	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: **639,45**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. (06/2025).
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R$ 0,01 A R$ 999.999,99
PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.12024 86300.000063 10879.201019 2 11380000063945

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC					**10/07/2025**
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP				59.950.410/0001-46	0001/1202863
Data do Documento: 24/06/2025	Número do Documento: 002003.002	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data do Processamento: 24/06/2025	Nosso Número: 000000610879-2
Uso do Banco	Carteira: RCR	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **639,45**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. (06/2025).
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R$ 0,01 A R$ 999.999,99
PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMAND DA SANTA CASA DE MISER MOGI MIRIM (2003)
R MAESTRO AZEVEDO 124
13800-200 CENTRO MOGI MIRIM SP
Pagador/Avalista

CPF/CNPJ do Sacado/Avalista: 52.775.392/0001-64

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370815075418811
08/07/2025 15:14:45

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:45
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399120248630000006310879201019211380000063945
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI
CNPJ: 59.950.410/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI
CNPJ: 59.950.410/0001-46
PAGADOR:
IRMAND DA SANTA CASA DE MISER MOGI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.801
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	639,45
VALOR COBRADO	639,45

==========

NR.AUTENTICACAO 2.707.01C.8FC.340.5B0

==========

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

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

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

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

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 203/2025

Mogi Mirim, 01 de julho de 2025

Ref.: Pagamento referente a contribuição confederativa (Sinsaude) do mês de junho de 2025.

Solicito ao Departamento Financeiro a contribuição confederativa (Sinsaude) mês de junho de 2025.

Valor Total – R$ 9.761,99

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.7[illegible]

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 01/07/25

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

Bradesco | 237-2 | **23790.04605 90000.097254 13006.480001 8 11390000976199**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	**46.087.854/0001-58**	**0046 / 0064800**	**11/07/2025**
Pagador: **429 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64**		Nº documento: **972513**	Nosso número: **09 / 00000972513-2**
Espécie: **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento: **9.761,99**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA Referente: 6/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 2,93 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 195,24
MULTA POR ATRASO 2% A.M. E JUROS DE 1% A.M.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.04605 90000.097254 13006.480001 8 11390000976199

Local de pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.**						Vencimento: **11/07/2025**
Beneficiário: **SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI / CNPJ: 46.087.854/0001-58** **RUA DUQUE DE CAXIAS 368 - CAMPINAS - SP - 13015-310**						Agência/Código beneficiário: **0046 / 0064800**
Data do documento: **18/06/2025**	Nº documento: **972513**		Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **01/07/2025**	Nosso número: **09 / 00000972513-2**
Uso do banco	CIP: **000**	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **9.761,99**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA Referente: 6/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 2,93 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 195,24
MULTA POR ATRASO 2% A.M. E JUROS DE 1% A.M.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
429 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64
R. MAESTRO AZEVEDO, 124
13800-200 - MOGI MIRIM - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:45
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790046059000009725413006480001811390000976199
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL
CNPJ: 46.087.854/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL
CNPJ: 46.087.854/0001-58
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.802
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	9.761,99
VALOR COBRADO	9.761,99

==========

NR.AUTENTICACAO B.A3F.858.312.3C1.84A

==========

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

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

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

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

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 198/2025

Mogi Mirim, 30 de junho de 2025

Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

JAQUELINE DOS SANTOS FARIA – R$ 185,94
KARINA PEREIRA FERREIRA – R$ 291,25

DATA DE VENCIMENTO: 09/07/2025

Valor Total – R$ 477,19

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
PJ: 52.775.392/0001-[illegible]

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Daiane
Data: 30/06/2025

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.775.392	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI	09/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125063077790850-9	JAQUELINE E KARINA	477,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	2	0,00	477,19	0,00	0,00	477,19
Total FGTS:		**0,00**	**477,19**	**0,00**	**0,00**	**477,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 477,19

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

Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 10:58:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f889327840474737b23adf4022d1f5bb52040000530398654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630451A3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f889327840474737b23adf4022d1f5bb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.45
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507081647071042777713
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$477,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/07/2025 - 13:47:27
COD PRODUTO: 6da781d7672b4474866d9364c92be50d
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-64

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 08/07/2025 - 13:47:28

==========

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2F.486.675.823.3B7

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000012 - E

Autenticidade
WUZM-GCX7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **03/07/2025 07:37:16**
Competência (Serv.).: **07/2025**

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: Junho/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

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA: 03/07/25
ASS: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 03/07/25
Ass: Priscila

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
81.000,00	0,00	81.000,00	3,8566%	3.123,85	81.000,00

Mogi Mirim/SP, 07 de julho 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 junho/2025, foram executados pela equipe médica os plantões nas respectivas quantidades:

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

Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648

Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.45
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0288-7 - ANANKE
CONTA: 40.049-4

FAVORECIDO: ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.
CPF/CNPJ: 12.026.251/0002-05
VALOR: R$ 81.000,00
DEBITO EM: 08/07/2025
==========
DOCUMENTO: 070804
AUTENTICACAO SISBB: E.968.686.4C1.7A8.8B8

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
O4A1-919A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **04/07/2025 10:18:03**
Competência (Serv.).: **07/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, referente à franquia contratual mensal do período de 01/06/2025 a 30/06/2025.

Raio-X: 1.113 exames

Mamografia: 174 exames

Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional:

Convênio 01/2025

Competência: Junho/2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Valor total da Nota Fiscal: R$ 80.000,00

CNPJ: 51.205.875/0004-03

AGNODIKE LTDA

Dados Bancários:

Banco Cora (403)

Agência: 0001

Conta Corrente: 5883670-4

PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

PAGAMENTO PARCIAL R$ 44.240,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DATA: 04/07/25 ASS: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a) Data 04/07/25 Ass:

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, ambulatórios e congêneres.

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

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

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

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
O4A1-919A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **04/07/2025 10:18:03**
Competência (Serv.).: **07/2025**

CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.45
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.883.670-4

FAVORECIDO: AGNODIKE LTDA
CPF/CNPJ: 51.205.875/0004-03
VALOR: R$ 44.290,04
DEBITO EM: 08/07/2025
==========
DOCUMENTO: 070805
AUTENTICACAO SISBB: A.416.E7E.D61.2E6.40B

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25188.2799648-4

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **4.920,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.200,00			1.200,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.720,00			3.720,00
	Totais	**4.920,00**			**4.920,00**

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

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

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 07/07/2025 11:23:37

85820000049 0 20000385251 5 99071625188 7 27996484772 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0 | 20000385251 5 | 99071625188 7 | 27996484772 5

CNPJ:	52.775.392/0001-64
Número:	07.16.25188.2799648-4
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	4.920,00

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415045277841
14/07/2025 15:08:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.08.57
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   85820000049-0   20000385251-5
                   99071625188-7   27996484772-5
Data do pagamento                      14/07/2025
Numero do Documento         07.16.25188.2799648-4
Valor Total                              4.920,00
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071401
AUTENTICACAO SISBB:         5.D44.BBC.7FC.EA3.2E4
```

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

81620000007 2 67192721202 5 50715999900 6 00000097144 0

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM		Espécie: **R$**	Quantidade:
Número do documento: **97144**		Vencimento: **15/07/2025**	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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 06 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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81620000007 2 67192721202 5 50715999900 6 00000097144 0

Local de pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÃ‰RICAS E AGÃŠNCIAS DA CAIXA**					Vencimento: **15/07/2025**
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM					
Data do documento: **03/07/2025**	No documento: **97144**	Espécie doc.: **R$**	Aceite:	Data processamento: **03/07/2025**	
Uso do banco	Espécie: **R$**	Quantidade:	Período: **6/2025**		(=) Valor documento: **767,19**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2025 (Boleto Complementar Tomado)
- Sr. Caixa, NÃ£o Receber apÃ³s o Vencimento

Vr Principal: R$ 767,19 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(+) Correção: **0,00**
(+) Mora / Multa: **0,00**
(+) Mora / Juros: **0,00**
(=) Valor cobrado: **767,19**

Contribuinte
Razão Social / Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MI
CCM: 8320
CNPJ: 52775392000164

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81620000007 2 67192721202 5 50715999900 6 00000097144 0

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

Corte na linha pontilhada

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.57
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	81620000007-2	67192721202-5
	50715999900-6	00000097144-0
Data do pagamento		14/07/2025
Valor em Dinheiro		767,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		767,19

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: C.70E.8CC.B6B.EAD.483

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
O4A1-919A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **04/07/2025 10:18:03**
Competência (Serv.).: **07/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, referente à franquia contratual mensal do período de 01/06/2025 a 30/06/2025.

Raio-X: 1.113 exames

Mamografia: 174 exames

Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional:

Convênio 01/2025

Competência: Junho/2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Valor total da Nota Fiscal: R$ 80.000,00

CNPJ: 51.205.875/0004-03

AGNODIKE LTDA

Dados Bancários:

Banco Cora (403)

Agência: 0001

Conta Corrente: 5883670-4

PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 30789,96

CONFERIDA AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 04/07/25
ASS: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 04 / 07 / 25
Ass:

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, ambulatórios e congêneres.

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

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

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

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
O4A1-919A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **04/07/2025 10:18:03**
Competência (Serv.).: **07/2025**

CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.57
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.883.670-4

FAVORECIDO: AGNODIKE LTDA
CPF/CNPJ: 51.205.875/0004-03
VALOR: R$ 30.789,96
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 2.71E.7CF.D1A.1AC.FAE

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 202/2025

Mogi Mirim, 01 de julho de 2025

Ref.: Pagamento referente ao FGTS e ao CONSIGNADO DO TRABALHADOR do mês de junho de 2025.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento ao FGTS e ao CONSIGNADO DO TRABALHADOR do mês de junho de 2025.

Vencimento em 18/07/2025

Valor Total – R$ 184.505,81

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ 32.[illegible]

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 01/07/25

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.775.392	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01250701781931 49-0	52775392 06/2025 MENSAL	184.505,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	581	151.402,29	0,00	0,00	0,00	151.402,29
Total FGTS:		**151.402,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.402,29**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	33.103,52	33.103,52
Total Consignado:	**33.103,52**	**33.103,52**

Total da Guia: 184.505,81

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

Observações

Data de geração da Guia: 01/07/2025 às 12:25:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0224914d748841bdae51c257e521ddab52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63044810

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0224914d748841bdae51c257e521ddab

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341612500309511
16/07/2025 12:57:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.57.25
3383903383                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA:         28.098-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202507161556192185555339
CNPJ DO PAGADOR:               52.775.392/0001-64
VALOR:                               R$184.505,81
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                          16/07/2025 - 12:56:59
COD PRODUTO: d5ed2d27e2be41c68af6e322acf97dfe
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI
CNPJ DO DEVEDOR:               52.***.***/****-64
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 12:57:00
================================================
DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB:         8.766.B06.B8B.33A.28E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000539 - E

Autenticidade
OFTO-MXTN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **23/05/2025 15:35:09**
Competência (Serv.).: **05/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI**
Nome Fantasia: **HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI**
CPF/CNPJ.....: **19.314.419/0002-27** **IM: 35166** IE: Fone:**19 99289-9173**
Endereço.....: **RUA PADRE ROQUE,537 - CEP:13800207**
Município....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **alvimhs@yahoo.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

Repasse de Cirurgia Eletiva SUS – Conv. 07/2024 – Ref. ao mês de Março/2025
Realizada pelo Dr. Heryberto da Silva Alvim

14/03/2025 – 14 Facoemulsificação R$ 10.802,40
15/03/2025 – 13 Facoemulsificação R$ 10.030,80
28/03/2025 – 14 Facoemulsificação R$ 10.802,40
29/03/2025 – 18 Facoemulsificação R$ 13.888,80
30/03/2025 – 17 Facoemulsificação R$ 13.117,20

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGENCIA 0402
CONTA CORRENTE 318995-3
CNPJ 19.314.419/0002-27
HSA OFTALMOLOGIA LTDA

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA: 23/05/25
ASS: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 23/05/25
Ass: Priscila

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, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	**879,62**	**381,17**	**1.759,25**	**586,42**	**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
58.641,60	0,00	58.641,60	3,0000%	1.759,25	55.035,14

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331813242559861
18/07/2025 13:32:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.42
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: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 318.995-3

FAVORECIDO: HSA OFTALMOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 19.314.419/0002-27
VALOR: R$ 55.035,14
DEBITO EM: 18/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 4.469.236.6AC.A8A.DDB

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

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000635 - E

Autenticidade
61QG-YQ9B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **18/07/2025 14:32:04**
Competência (Serv.).: **07/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI**
Nome Fantasia: **HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI**
CPF/CNPJ.....: **19.314.419/0002-27** **IM: 35166** IE: Fone:**19 99289-9173**
Endereço.....: **RUA PADRE ROQUE,537 - CEP:13800207**
Município....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **alvimhs@yahoo.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

Repasse de Cirurgia Eletiva SUS – Conv. 01/2025 – Ref. ao mês de Abril/2025

Realizada pelo Dr. Heryberto da Silva Alvim
25/04/2025 - 14 Facoemulsificação R$ 10.802,40
26/04/2025 - 20 Facoemulsificação R$ 15.432,00
27/04/2025 - 17 Facoemulsificação R$ 13.117,20

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGENCIA 0402
CONTA CORRENTE 318995-3
CNPJ 19.314.419/0002-27
HSA OFTALMOLOGIA LTDA

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA: 18/07/25
ASS: Prixita

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 18/07/25
Ass: Prixita

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

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

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	**590,27**	**255,79**	**1.180,55**	**393,52**	**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
39.351,60	0,00	39.351,60	3,0000%	1.180,55	36.931,47

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000636 - E

Autenticidade
8H5Z-ZNWY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **18/07/2025 14:34:42**
Competência (Serv.).: **07/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI**
Nome Fantasia: **HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI**
CPF/CNPJ.....: **19.314.419/0002-27** **IM: 35166** IE: Fone:**19 99289-9173**
Endereço.....: **RUA PADRE ROQUE,537 - CEP:13800207**
Município....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **alvimhs@yahoo.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

Repasse de Cirurgia Eletiva SUS -- Conv. 01/2025 – Ref. ao mês de Maio/2025

Realizada pelo Dr. Heryberto da Silva Alvim
09/05/2025 - 13 Facoemulsificação R$ 10.030,80
10/05/2025 - 13 Facoemulsificação R$ 10.030,80
11/05/2025 - 13 Facoemulsificação R$ 10.030,80

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGENCIA 0402
CONTA CORRENTE 318995-3
CNPJ 19.314.419/0002-27
HSA OFTALMOLOGIA LTDA

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA: 18/07/25
ASS: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 18/07/25
Ass: Priscila

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

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

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	**451,39**	**195,60**	**902,77**	**300,92**	**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
30.092,40	0,00	30.092,40	3,0000%	902,77	28.241,72

EMPRESA

TED

G337221225939262019
22/07/2025 12:44:02

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	402 MOGI-MIRIM CENTRO
Conta corrente (com DV)	3189953
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.314.419/0002-27
Nome favorecido	HSA OFTALMOLOGIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.201
Valor	65.173,19
Data transferência	22/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FCD5F5B158462805

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI
- SP - CEP: 13540-000
Fone: (19)3577-9700
www.joaoafonso.com.br
PAT: 080002948

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.493.469
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0753 4373 1500 0167 5500 1000 4934 6916 2610 0105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQ TERC	135251874429019 08/07/2025 08:36:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
275001195110		53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	08/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	10/07/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	(19)3814-3052		

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/07/2025
Valor	R$ 108.093,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.624,21	**1.053,56**	**0,00**	**0,00**	**14.879,64 (13,77 %)**	**108.093,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.093,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CORUMBATAI	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
591	NFe			13.959,420	13.959,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13558	ACHOCOLATADO EM PO 350GR	18069000	060	5405	LTA	591,0000	6,7200	0,00	3.971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	060	5405	PCT	1.773,0000	3,6300	0,00	6.435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	1.182,0000	21,0600	0,00	24.892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12868	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 170GR	19053100	020	5102	PCT	591,0000	1,3300	0,00	786,03	305,69	55,02	0,00	18,00	0,00
12870	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 170GR	19053100	020	5102	PCT	591,0000	1,3300	0,00	786,03	305,69	55,02	0,00	18,00	0,00
13540	CAFE EM PO A VACUO TRADICIONAL 500GR	09012100	060	5405	PCT	1.182,0000	24,0000	0,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13298	CAIXA DE PAPELAO 400X330X265	48191000	000	5102	UND	591,0000	5,4200	0,00	3.203,22	3.203,22	576,58	0,00	18,00	0,00
3343	EXTRATO DE TOMATE 130GR	20029000	060	5405	TPK	591,0000	1,4300	0,00	845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13466	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	591,0000	1,5700	0,00	927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG	11010010	020	5102	PCT	591,0000	2,5300	0,00	1.495,23	872,17	104,66	0,00	12,00	0,00
6571	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	1.182,0000	6,1200	0,00	7.233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	PCT	591,0000	1,3200	0,00	780,12	303,39	54,61	0,00	18,00	0,00
3209	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	PCT	1.182,0000	14,7000	0,00	17.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	MACARRAO SEMOLADO TIPO ESPAGUETE 500GR	19021900	020	5102	PCT	591,0000	2,0900	0,00	1.235,19	720,49	86,46	0,00	12,00	0,00
3136	MACARRAO SEMOLADO TIPO PARAFUSO 500GR	19021900	020	5102	PCT	591,0000	2,0900	0,00	1.235,19	720,49	86,46	0,00	12,00	0,00
3040	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	PET	1.182,0000	6,7900	0,00	8.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	591,0000	0,8400	0,00	496,44	193,07	34,75	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
DATA: 17/07/25
ASS: Patricia

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Mauro Nunes Junior
17/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA:202506126MM - CONVENIO 01/2025. (182,90) (Pis: 154,55) (Cofins: 711,90)
CST: 040 ValCont.: 32.126,76 Vallsentas: 32.126,76 - ISENTO DE ICMS CONF.ANEXO I ART.168 E 169 DO RICMS-SP
CST: 040 ValCont.: 927,87 Vallsentas: 927,87 - ISENTO-DEC N.50438 DE 28/12/05
CST: 060 ValCont.: 65.021,82 ValOutras: 65.021,82 - ICMS SUBST.TRIB. ART313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 3.965,61 ValBC.: 2.313,15 ValOutras: 1.652,46 Vallcms: 277,58
CST: 000 ValCont.: 3.203,22 ValBC.: 3.203,22 Vallcms: 576,58 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00
CST: 020 ValCont.: 1.276,56 ValBC.: 496,46 ValOutras: 780,10 Vallcms: 89,36 - B.C.RED.ANEXO II. ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 1.572,06 ValBC.: 611,38 ValOutras: 960,68 Vallcms: 110,04 - BC.RED DECR.45583/00-45490/00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

Daniele Ismt

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 80.128,51

CIA

G338281139806278019
28/07/2025 11:49:16

Entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	COML JOAO AFONSO LTDA
Agência	3149-6
Conta corrente	205052-8
Valor	80.128,51
Data	Nesta data

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

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** **JUNHO/2025**

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

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

Dr. Fernando Vieira Prado
Nefrologia /
Medicina Intensiva
CRM 105648

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

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

DR. JULIO CESAR WESTPHAL | **CRM 114045** | **JUNHO/2025**

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

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

Dr. Fernando Vieira Prado
Nefrologia /
Medicina Intensiva
CRM 105648

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

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

DR. RUY ALMEIDA CYPRIANO | **CRM 42810** | **JUNHO/2025**

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

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

Dr. Fernando Vieira Prado Nefrologia / Medicina Intensiva CRM 105648

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico

Dr. Fernando Vieira Prado Nefrologia / Medicina Intensiva CRM 105648

AGNODIKE
SERVIÇOS MÉDICOS

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

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

RADIOLOGIA DISTÂNCIA — **JUNHO 2025**

Dr. Paulo Yuri Yendo CRM: 219619-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	**Domingo**	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
2	Segunda-feira		
3	Terça-feira		
4	Quarta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
5	Quinta-feira		
6	Sexta-feira		
7	**Sábado**		
8	**Domingo**		
9	Segunda-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
10	Terça-feira		
11	Quarta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
12	Quinta-feira		
13	Sexta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
14	**Sábado**		
15	**Domingo**	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
16	Segunda-feira		
17	Terça-feira		
18	Quarta-feira		
19	Quinta-feira		
20	Sexta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
21	**Sábado**		
22	**Domingo**	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
23	Segunda-feira		
24	Terça-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
25	Quarta-feira		
26	Quinta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
27	Sexta-feira		
28	**Sábado**	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
29	**Domingo**		
30	Segunda-feira		

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 - RESPONSAVEL TECNICO Dr. Marcio Dándrea Rossi Médico CRM-SP 79.828

AGNODIKE
SERVIÇOS MÉDICOS

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

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

RADIOLOGIA DISTÂNCIA — **JUNHO 2025**

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

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	**Domingo**		
2	Segunda-feira		
3	Terça-feira		
4	Quarta-feira		
5	Quinta-feira		
6	Sexta-feira		
7	**Sábado**		
8	**Domingo**		
9	Segunda-feira		
10	Terça-feira		
11	Quarta-feira		
12	Quinta-feira		
13	Sexta-feira		
14	**Sábado**		
15	**Domingo**		
16	Segunda-feira		
17	Terça-feira		
18	Quarta-feira		
19	Quinta-feira		
20	Sexta-feira		
21	**Sábado**		
22	**Domingo**		
23	Segunda-feira		
24	Terça-feira		
25	Quarta-feira		
26	Quinta-feira		
27	Sexta-feira		
28	**Sábado**		
29	**Domingo**	24h	André Benez Vieira da Costa Médico CRM-SP 197439
30	Segunda-feira		

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 - RESPONSAVEL TECNICO

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

AGNODIKE
SERVIÇOS MÉDICOS

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

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

RADIOLOGIA DISTÂNCIA — **JUNHO 2025**

Dr. Caio César Molina Silva CRM: 175753-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	**Domingo**		
2	Segunda-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP 175753
3	Terça-feira		
4	Quarta-feira		
5	Quinta-feira		
6	Sexta-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP 175753
7	**Sábado**		
8	**Domingo**	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP 175753
9	Segunda-feira		
10	Terça-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP 175753
11	Quarta-feira		
12	Quinta-feira		
13	Sexta-feira		
14	**Sábado**		
15	**Domingo**		
16	Segunda-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP 175753
17	Terça-feira		
18	Quarta-feira		
19	Quinta-feira		
20	Sexta-feira		
21	**Sábado**		
22	**Domingo**		
23	Segunda-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP 175753
24	Terça-feira		
25	Quarta-feira		
26	Quinta-feira		
27	Sexta-feira		
28	**Sábado**		
29	**Domingo**		
30	Segunda-feira	24h	Caio César Molina Silva Médico CRM-SP 175753

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 - RESPONSAVEL TECNICO

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

AGNODIKE
SERVIÇOS MÉDICOS

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

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

RADIOLOGIA DISTÂNCIA — JUNHO 2025

Dr. Leomar Benicio Maia Segundo CRM: 194262-SP

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

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 - RESPONSAVEL TECNICO

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

AGNODIKE
SERVIÇOS MÉDICOS

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

RADIOLOGIA DISTÂNCIA — **JUNHO 2025**

Dr. Renato Nunes Martins Filho CRM: 177133-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	**Domingo**		
2	Segunda-feira		
3	Terça-feira		
4	Quarta-feira		
5	Quinta-feira	24h	Renato Nunes M. Filho Médico CRM-SP 177133
6	Sexta-feira		
7	**Sábado**	24h	Renato Nunes M. Filho Médico CRM-SP 177133
8	**Domingo**		
9	Segunda-feira		
10	Terça-feira		
11	Quarta-feira		
12	Quinta-feira	24h	Renato Nunes M. Filho Médico CRM-SP 177133
13	Sexta-feira		
14	**Sábado**		
15	**Domingo**		
16	Segunda-feira		
17	Terça-feira		
18	Quarta-feira		
19	Quinta-feira	24h	Renato Nunes M. Filho Médico CRM-SP 177133
20	Sexta-feira		
21	**Sábado**	24h	Renato Nunes M. Filho Médico CRM-SP 177133
22	**Domingo**		
23	Segunda-feira		
24	Terça-feira		
25	Quarta-feira		
26	Quinta-feira		
27	Sexta-feira		
28	**Sábado**		
29	**Domingo**		
30	Segunda-feira		

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 - RESPONSAVEL TECNICO

Dr. Marcio Dandrea Rossi Médico CRM-SP 79.828

AGNODIKE
SERVIÇOS MÉDICOS

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

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

RADIOLOGIA DISTÂNCIA — **JUNHO 2025**

Dr. Victor Guerra Martins CRM: 192466-SP

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

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 - RESPONSAVEL TECNICO

Dr. Marcio Dándrea Rossi
Médico
CRM-SP 79.828

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334061635952696014
06/08/2025 16:45:33

Cliente - Conta atual

Agência	3383-9
Conta corrente	28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.682.604	1.188.853,44 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.682.871	23.156,87 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.683.442	237.470,13 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.542	7.646,30 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.545	1.405.145,19 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.547	35.554,87 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	626,79 D	
				04/07 13:11 EMILE REGINA BUENO			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	494,29 D	
				341 6677 51060954842 BARBARA MOURA LIM			
04/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.850.800.477.278	13,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 17/06/2025			
08/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.900.562	72.148,58 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
08/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.900.574	201.199,69 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
08/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.897	18.829,68 D	
08/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.899	7.106,34 D	
08/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.900	24.297,87 D	
08/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.901	53.497,19 D	
08/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.902	33.429,32 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	639,45 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	9.761,99 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	477,19 D	
				08/07 13:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	81.000,00 D	
				422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	44.290,04 D	
				403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA			
08/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.890.801.962.188	13,00 D	
				Cobrança referente a 04/07/2025			
08/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.079.247	6,20 D	0,00 C

			Cobrança referente 08/07/2025			
14/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.074.536	4.477,15 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
14/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.075.060	32.000,00 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.401	4.920,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.402	767,19 D	
			PREF MUN MOGI MIRIM - COD			
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	30.789,96 D	0,00 C
			403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA			
16/07/2025	3383	99015	870 Transferência recebida	553.383.000.028.070	45.450,55 C	
			16/07 11:28 IRMANDADE S C M M MIRIM			
16/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.647.585	26.817,22 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
16/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.647.659	32.000,00 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
16/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.823.767	80.277,04 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	184.505,81 D	
			16/07 12:56 CEF MATRIZ			
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.970.801.982.130	6,80 D	
			Cobr parc ref a 08/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.970.801.982.131	13,00 D	
			Cobrança referente a 08/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.970.801.982.672	13,00 D	
			Cobrança referente a 14/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.971.200.215.492	6,20 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
18/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.095.160	55.035,14 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	55.035,14 D	0,00 C
			237 0402 019314419000227 HSA OFTALMOLO			
22/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.674.885	65.170,95 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
22/07/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.120.001	15,24 C	
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	65.173,19 D	
			237 0402 019314419000227 HSA OFTALMOLO			
22/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.030.801.971.516	13,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 18/07/2025			
28/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.855.191	80.141,51 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
28/07/2025	3383	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.052	80.128,51 D	
			28/07 11:49 COML JOAO AFONSO LTDA			
28/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.801.252.572	13,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 22/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Histórico de Lançamentos

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

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
45414	1	04/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 06/2025 Núm: 28098-4 COMP. 06/2025 Comp: 6/2025 - S	1.188.853,44	1.188.853,44
45415	1	04/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 06/25 Núm: 28098-4 COMP. 06/2025 Comp: 6/2(	23.156,87	1.212.010,31
45416	1	04/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 05/25 Núm: 28098-4 COMP 05/2025 Comp: 5/2(	237.470,13	1.449.480,44
45376	2	04/07/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 201/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO Núm: CI RH Nº 201/2025 - FOLHA DE PA(	7.646,30	1.441.834,14
45374	2	04/07/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 200/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO Núm: CI RH Nº 200/2025 - FOLHA DE PA(	1.405.145,19	36.688,95
45375	2	04/07/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 210/2025 Núm: CI RH Nº 210/2025 Comp: 7/2025 - FERIAS	35.554,87	1.134,08
45377	2	04/07/2025	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 208/2025 Núm: CI RH Nº 208/2025 Comp: 7/2025 - PENSAO ALIMENTÍCIA	626,79	507,29
45378	2	04/07/2025	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 209/2025 Núm: CI RH Nº 209/2025 Comp: 7/2025 - PENSAO ALIMENTÍCIA	494,29	13,00
45422	1	04/07/2025	TARIFA	13,00	0,00
45681	1	08/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 05/25 Núm: 28098-4 COMP. 05/2025 Comp: 5/2025 - S	72.148,58	72.148,58
45680	1	08/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 05/25 Núm: 28098-4 COMP 05/2025 Comp: 5/2(	201.199,69	273.348,27
45590	2	08/07/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 214/2025 Núm: CI RH Nº 214/2025 Comp: 7/2025 - FERIAS	18.829,68	254.518,59
45578	2	08/07/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 197/2025 - RESCISÃO Núm: CI RH Nº 197/2025 - RESCISÃO Comp: 6/2025	7.106,34	247.412,25
45581	2	08/07/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 211/2025 Núm: CI RH Nº 211/2025 Comp: 7/2025 - FERIAS	24.297,87	223.114,38
45584	2	08/07/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 212/2025 Núm: CI RH Nº 212/2025 Comp: 7/2025 - FERIAS	53.497,19	169.617,19
45587	2	08/07/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 213/2025 Núm: CI RH Nº 213/2025 Comp: 7/2025 - FERIAS	33.429,32	136.187,87
45592	2	08/07/2025	Pagamento de BOLETO Doc: 06/2025 - MENSALIDADE SINTARESP Núm: 06/2025 - MENSALIDADE SINTARESP Co	639,45	135.548,42
45596	2	08/07/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 203/2025 CONTRIBUIÇÃO CONFED. Núm: CI RH Nº 203/2025 CONTRIBUIÇÃ	9.761,99	125.786,43
45597	2	08/07/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 198/2025 - FGTS DE RESCISÃO Núm: CI RH Nº 198/2025 - FGTS DE RESCISÃC	477,19	125.309,24
45599	2	08/07/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 12 Núm: 12 Comp: 6/2025 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	44.309,24
45600	2	08/07/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 6 Núm: 6 Comp: 6/2025 - AGNODIKE LTDA	44.290,04	19,20
45690	1	08/07/2025	TARIFA	13,00	6,20
45691	1	08/07/2025	TARIFA	6,20	0,00
46050	1	14/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 04/25 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 Comp	4.477,15	4.477,15
46051	1	14/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 04/25 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 Comp: 4/2(	32.000,00	36.477,15
45944	2	14/07/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: 06/2025 - FEDERAL Núm: 06/2025 - FEDERAL Comp: 6/2025 - IRRF E CPC	4.920,00	31.557,15
45945	2	14/07/2025	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 06/25 - FEDERAL Núm: ISSQN 06/25 - FEDERAL Comp: 6/2025 - ISSQN - IMPO	767,19	30.789,96
45946	2	14/07/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 6 Núm: 6 Comp: 6/2025 - AGNODIKE LTDA	30.789,96	0,00
46072	1	16/07/2025	TRANSFERENCIA DA CONTA 28070-4 PARA 28098-4 CUBRIR BOLETO FGTS CI 206/2025	45.450,55	45.450,55
46082	1	16/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 04/25 Núm: 28098-4 COMP. 04/2025 Comp	26.817,22	72.267,77
46081	1	16/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 05/25 Núm: 28098-4 COMP. 05/2025 Comp: 5/2(	32.000,00	104.267,77
46083	1	16/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 05/25 Núm: 28098-4 COMP. 05/2025 Comp	80.277,04	184.544,81
46073	2	16/07/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH N° 202/20025 Núm: CI RH N° 202/20025 Comp: 6/2025 - FGTS	184.505,81	39,00
46104	1	16/07/2025	TARIFA	6,80	32,20
46105	1	16/07/2025	TARIFA	13,00	19,20
46106	1	16/07/2025	TARIFA	13,00	6,20
46107	1	16/07/2025	TARIFA	6,20	0,00
46229	1	18/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: RED FILA CIR ELETIVA CONV01/25 COMP06/25 Núm: 28098-4 COMP06/2025 - FAE(	55.035,14	55.035,14
46184	2	18/07/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 539 Núm: 539 Comp: 3/2025 - HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI	55.035,14	0,00
46279	1	22/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: RED FILA CIR ELETIVA CONV01/25 COMP06/25 Núm: 28098-4 COMP06/2025 - FAE(	65.170,95	65.170,95
46352	2	22/07/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15,24	65.186,19
46281	2	22/07/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 635 Núm: 635 Comp: 4/2025 - HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI	36.931,47	28.254,72
46282	2	22/07/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 636 Núm: 636 Comp: 5/2025 - HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI	28.241,72	13,00
46351	1	22/07/2025	TARIFA	13,00	0,00
46631	1	28/07/2025	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 06/25 Núm: 28098-4 COMP. 06/2025 Comp: 6/2025 -	80.141,51	80.141,51
46608	2	28/07/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 493469 Núm: 493469 Comp: 7/2025 - COMERCIAL JOAO AFONSO	80.128,51	13,00
46638	1	28/07/2025	TARIFA	13,00	0,00

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - SECRETARIA DE SAÚDE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA MAESTRO DE AZEVEDO, Nº 124, CENTRO , MOGI MIRIM-SP, CEP: 13800-200
RESPONSÁVEL: MAURO NUNES JUNIOR
CPF: 096.863.328-55
OBJETO: INTEGRAR A SANTA CASA DE MOGI MIRIM AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATORIAIS, EXAMES DE IMAGEM E CIRURGIAS ELETIVAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPES DA REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL A SANTA CASA DE MOGI MIRIM ESTÁ INSERIDA, CONFORME O PLANO OPERATIVO.
EXERCÍCIO: JULHO 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
Aditivo 02 ao Termo de Convênio nº 01/2025	16/07/2025	16/07/2025 à 31/12/2025	R$ 552.913,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 - JULHO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/07/2025 - NEUROCIRURGIA - MAIO/2025	R$ 80.277,04	04/07/2025	34.682.604	R$ 1.188.853,44
03/07/2025 - TOMOGRAFIA - MAIO/2025	R$ 32.000,00	04/07/2025	34.682.871	R$ 23.156,87
04/07/2025 - MAC - JUNHO/2025	R$ 1.188.853,44	04/07/2025	34.683.442	R$ 237.470,13
04/07/2025 - MAC COMPLEMENTO - JUNHO/2025	R$ 23.156,87	08/07/2025	33.900.562	R$ 72.148,58
11/07/2025 - NEUROCIRURGIA - ABRIL/2025	R$ 32.000,00	08/07/2025	33.900.574	R$ 201.199,69
11/07/2025 - TOMOGRAFIA - ABRIL/2025	R$ 31.294,37	14/07/2025	34.074.536	R$ 4.477,15
14/07/2025 - REDUÇÃO DE FILAS DAS CIRURGIAS ELETIVAS	R$ 195.800,16	14/07/2025	34.075.060	R$ 32.000,00
14/07/2025 - PRÉ CIRÚRGIAS PRIORITÁRIAS	R$ 1.187,76	16/07/2025	33.647.585	R$ 26.817,22
14/07/2025 - TERAPIAS EM ANGIOLOGIA	R$ 215.874,42	16/07/2025	33.647.659	R$ 32.000,00
15/07/2025 - EXAMES - JUNHO/2025	R$ 80.141,51	16/07/2025	33.823.767	R$ 80.277,04
		18/07/2025	34.095.160	R$ 55.035,14
		22/07/2025	33.674.885	R$ 65.170,95
		28/07/2025	33.855.191	R$ 80.141,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025				R$ 2.098.747,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (ESTORNOS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA)				R$ 45.465,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 2.098.747,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 (E + F)				R$ 2.144.213,51

(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 - JULHO					
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 SEGUINTES
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R$ 1.862.140,79		R$ 1.862.140,79	R$ 1.862.140,79	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R$ 276.288,33		R$ 276.288,33	R$ 276.288,33	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Bloqueio JUDICIAL					
Despesas Financeiras e Bancarias	R$ 97,20		R$ 97,20	R$ 97,20	
Outras despesas(Impostos, Estornos e devoluções)	R$ 5.687,19		R$ 5.687,19	R$ 5.687,19	
TOTAL	R$ 2.144.213,51		R$ 2.144.213,51	R$ 2.144.213,51	

(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 SEGUINTES, 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 - JULHO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2025	R$	2.144.213,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2025 (H+I)	R$	2.144.213,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)		

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

Local e data: Mogi Mirim, 30 de julho de 2025

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

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	70328659	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/07/2025 15:07:21	(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**

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.

SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE MOGI MIRIM

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, 31 de Julho de 2025

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