SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Em intervenção
Decreto Municipal nº 9.410/2024

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

Período da prestação de contas
De: 01/08/2025 à 31/08/2025

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 239/2025

Mogi Mirim, 01 de agosto de 2025.

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

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

R$ 1.493.695,81

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Daiane
Data: 05/08/2025

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 1.490.242,85

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 05/08/2025

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: 05/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 1.490.242,85 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 590

Assinaturas válidas:
Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 05/08/2025 13:56:56

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$ 4.097,73
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Salário	R$ 3.209,50
3	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Salário	R$ 1.460,76
4	Maria Janaina Ricarte de Souza	012.049.173-70	578-9 / 55396-4	Pago	Salário	R$ 1.398,79
5	Josefa Maria da Silva	014.233.284-42	578-9 / 55765-X	Pago	Salário	R$ 4.149,54
6	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Salário	R$ 3.253,57
7	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário	R$ 3.830,94
8	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Salário	R$ 1.415,27
9	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário	R$ 2.297,88
10	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Salário	R$ 115,32
11	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário	R$ 2.054,90

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 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário	R$ 2.714,92
13	Francisca Januaria Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Salário	R$ 2.759,31
14	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R$ 3.239,38
15	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Salário	R$ 3.075,23
16	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R$ 2.926,04
17	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R$ 2.189,64
18	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Salário	R$ 2.852,81
19	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Salário	R$ 2.335,56
20	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R$ 2.188,72
21	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R$ 1.559,72
22	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R$ 3.258,22
23	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R$ 1.971,13
24	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Salário	R$ 1.537,18
25	Maria Santina Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Salário	R$ 1.209,27
26	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Salário	R$ 3.248,65
27	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Salário	R$ 793,91
28	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Salário	R$ 2.188,72
29	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Salário	R$ 1.241,23
30	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Salário	R$ 2.042,40
31	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Salário	R$ 2.702,34

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

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
32	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Salário	R$ 1.347,27
33	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Salário	R$ 2.999,07
34	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário	R$ 2.798,15
35	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Salário	R$ 2.788,57
36	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Salário	R$ 2.883,40
37	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário	R$ 2.296,96
38	Daniela Santos Santiago	076.117.316-10	578-9 / 56583-0	Pago	Salário	R$ 2.693,28
39	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário	R$ 2.781,85
40	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário	R$ 2.861,73
41	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Salário	R$ 3.149,53
42	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário	R$ 1.931,96
43	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário	R$ 2.022,48
44	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Salário	R$ 3.169,79
45	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário	R$ 3.898,77
46	Marisa Cristina Fernandes de M	088.080.258-88	578-9 / 55610-6	Pago	Salário	R$ 357,34
47	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário	R$ 3.197,28
48	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário	R$ 3.468,67
49	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Salário	R$ 2.021,61
50	Hamilton Dos Santos	101.967.948-46	578-9 / 56666-7	Pago	Salário	R$ 2.010,40
51	Luceli Aparecida Pascuti	102.091.048-80	578-9 / 55816-8	Pago	Salário	R$ 121,66

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 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	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$ 2.188,72
53	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Salário	R$ 953,97
54	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Salário	R$ 2.628,68
55	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Salário	R$ 2.541,72
56	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Salário	R$ 3.469,88
57	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R$ 1.725,24
58	Sueli Aparecida Trentin Pereir	107.914.548-60	578-9 / 55549-5	Pago	Salário	R$ 2.296,96
59	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário	R$ 4.421,60
60	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário	R$ 2.772,28
61	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário	R$ 3.201,28
62	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário	R$ 3.798,78
63	Simone Leila Garcia Sumachi	114.728.848-84	578-9 / 56496-6	Pago	Salário	R$ 2.536,80
64	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário	R$ 1.326,12
65	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário	R$ 1.826,81
66	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Salário	R$ 1.069,18
67	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário	R$ 2.169,11
68	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário	R$ 2.698,00
69	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Salário	R$ 1.808,74
70	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Salário	R$ 2.536,80
71	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Salário	R$ 2.815,91

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário	R$ 3.731,15
73	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário	R$ 4.265,33
74	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Salário	R$ 3.171,80
75	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário	R$ 959,70
76	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Salário	R$ 3.014,86
77	Laryssa Januario Teixeira	137.630.626-37	578-9 / 55391-3	Pago	Salário	R$ 1.490,80
78	Eunilda Correia	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Salário	R$ 1.985,15
79	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Salário	R$ 1.226,04
80	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário	R$ 2.336,55
81	Carla Souza Anastacio Silva	137.762.018-27	578-9 / 55288-7	Pago	Salário	R$ 1.558,60
82	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Salário	R$ 1.720,52
83	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Salário	R$ 2.851,37
84	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário	R$ 3.167,09
85	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário	R$ 1.515,76
86	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário	R$ 2.346,59
87	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário	R$ 2.139,17
88	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário	R$ 2.139,17
89	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário	R$ 2.808,67
90	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário	R$ 1.054,91
91	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Salário	R$ 2.449,95

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 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário	R$ 4.403,41
93	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Salário	R$ 2.441,65
94	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Salário	R$ 3.165,44
95	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário	R$ 2.139,17
96	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R$ 1.949,38
97	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R$ 1.820,76
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$ 1.836,14
100	Mariusa Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Salário	R$ 1.320,89
101	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Salário	R$ 3.997,52
102	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Salário	R$ 904,64
103	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R$ 2.759,82
104	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Salário	R$ 1.956,09
105	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R$ 1.048,38
106	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R$ 3.238,45
107	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R$ 2.101,54
108	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R$ 1.936,36
109	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Salário	R$ 978,11
110	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R$ 2.774,29
111	Andreia Mara Guarnieri	180.728.308-99	578-9 / 54872-3	Pago	Salário	R$ 3.287,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R$ 2.808,67
113	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R$ 2.020,78
114	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R$ 2.723,20
115	Maria Cristina da Silva	182.077.758-82	578-9 / 55424-3	Pago	Salário	R$ 1.025,33
116	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário	R$ 3.989,79
117	Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Salário	R$ 2.299,45
118	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R$ 2.171,69
119	Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário	R$ 696,74
120	Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Salário	R$ 2.808,73
121	Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário	R$ 2.188,72
122	Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Salário	R$ 2.066,24
123	Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Salário	R$ 3.426,68
124	Isleile da Silva Alves	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário	R$ 2.296,96
125	Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário	R$ 3.672,04
126	Christiane Silvestre Fernandes	217.390.008-03	578-9 / 56406-0	Pago	Salário	R$ 2.750,07
127	Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Salário	R$ 953,97
128	Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Salário	R$ 618,66
129	Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Salário	R$ 2.531,22
130	Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário	R$ 1.238,22
131	Adriana Aparecida de Oliveira	228.735.718-10	578-9 / 55254-2	Pago	Salário	R$ 2.725,18

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário	R$ 1.943,16
133	Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Salário	R$ 2.464,52
134	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R$ 3.010,30
135	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R$ 1.048,05
136	Beatriz de Paula Oliveira	235.817.998-12	578-9 / 55294-1	Pago	Salário	R$ 3.906,74
137	Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Salário	R$ 1.856,08
138	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R$ 2.062,29
139	Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Salário	R$ 3.731,96
140	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R$ 2.289,57
141	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R$ 3.477,23
142	Aurea Isabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R$ 2.808,67
143	Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Salário	R$ 2.155,09
144	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Salário	R$ 2.553,77
145	Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Salário	R$ 1.913,37
146	Ana Paula Rocha	256.645.988-67	578-9 / 55261-5	Pago	Salário	R$ 2.223,38
147	Roseli Alves Pereira	256.796.118-64	578-9 / 55486-3	Pago	Salário	R$ 455,18
148	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Salário	R$ 698,66
149	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R$ 1.046,91
150	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R$ 2.703,27
151	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Salário	R$ 2.417,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Valeria Pinaffi de Morais	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R$ 2.155,20
153	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Salário	R$ 4.130,24
154	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R$ 4.042,17
155	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Salário	R$ 3.380,82
156	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R$ 1.635,35
157	Katia Aparecida Bueno Ribeiro	265.964.348-26	578-9 / 55620-3	Pago	Salário	R$ 3.011,07
158	Luiz Claudio Severino	267.636.298-42	578-9 / 55675-0	Pago	Salário	R$ 2.518,37
159	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R$ 791,94
160	Edivania Delgado Silva Trapani	269.228.908-09	578-9 / 56740-X	Pago	Salário	R$ 2.975,96
161	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Salário	R$ 2.093,43
162	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Salário	R$ 2.154,74
163	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Salário	R$ 2.388,85
164	Marli Mangili Goncalves	274.687.928-01	578-9 / 56842-2	Pago	Salário	R$ 857,53
165	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R$ 2.020,69
166	Izabel Cristina Sardeli Liel	274.807.608-76	578-9 / 56843-0	Pago	Salário	R$ 581,95
167	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R$ 4.096,22
168	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R$ 4.139,84
169	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Salário	R$ 3.316,32
170	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R$ 4.055,64
171	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R$ 2.201,24

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Salário	R$ 3.367,66
173	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R$ 613,96
174	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R$ 2.916,91
175	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R$ 2.895,57
176	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário	R$ 1.932,52
177	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário	R$ 2.020,69
178	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário	R$ 2.311,75
179	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Salário	R$ 1.600,10
180	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Salário	R$ 2.492,62
181	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário	R$ 788,07
182	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário	R$ 2.798,15
183	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Salário	R$ 3.281,74
184	Elisangela Cristina da Silva	285.915.028-50	578-9 / 56410-9	Pago	Salário	R$ 2.897,08
185	Lucimara Aparecida de Souza	286.166.308-13	578-9 / 55417-0	Pago	Salário	R$ 1.643,24
186	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário	R$ 1.545,05
187	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário	R$ 2.020,69
188	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Salário	R$ 2.808,67
189	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Salário	R$ 1.533,70
190	Flavia Maria Lovatto	288.037.258-57	578-9 / 56741-8	Pago	Salário	R$ 2.780,48
191	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário	R$ 2.660,45

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Maria Das Gracas Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R$ 2.701,75
193	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário	R$ 14.042,85
194	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Salário	R$ 2.296,96
195	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário	R$ 3.477,48
196	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário	R$ 3.208,42
197	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Salário	R$ 2.808,67
198	Angela Ferrari Queiroz	292.127.118-47	578-9 / 54878-2	Pago	Salário	R$ 1.557,34
199	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário	R$ 4.173,42
200	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário	R$ 4.786,72
201	Elandia Diniz Olimpio	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Salário	R$ 4.142,13
202	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário	R$ 3.003,54
203	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário	R$ 2.297,88
204	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário	R$ 2.838,21
205	Tatiane Godoy da Silva Gutierr	297.859.138-21	578-9 / 56779-5	Pago	Salário	R$ 2.698,88
206	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário	R$ 2.201,24
207	Karina Aparecida Gomes Mantova	298.487.288-64	578-9 / 55648-3	Pago	Salário	R$ 2.133,95
208	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Salário	R$ 1.466,22
209	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário	R$ 2.416,69
210	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário	R$ 3.099,06
211	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário	R$ 3.416,70

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212	Rosiane Cristina Manoel	301.508.148-95	578-9 / 55518-5	Pago	Salário	R$ 4.150,20
213	Giovana Carla Marques de Aguia	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Salário	R$ 3.241,08
214	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário	R$ 1.906,08
215	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Salário	R$ 2.796,31
216	Claudia Chaves Duarte	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Salário	R$ 2.393,34
217	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário	R$ 2.341,09
218	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Salário	R$ 3.152,91
219	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário	R$ 5.596,74
220	Iara Reis Marcelino	302.624.218-79	578-9 / 56742-6	Pago	Salário	R$ 1.620,06
221	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Salário	R$ 905,88
222	Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Salário	R$ 556,07
223	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário	R$ 3.168,02
224	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Salário	R$ 2.999,07
225	Joao Paulo Justino	304.066.108-60	578-9 / 56166-5	Pago	Salário	R$ 2.296,96
226	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário	R$ 3.144,85
227	Eliane Cristina Garcia de Souz	304.165.468-70	578-9 / 54936-3	Pago	Salário	R$ 2.748,22
228	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário	R$ 1.336,01
229	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Salário	R$ 2.956,21
230	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário	R$ 3.662,76
231	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário	R$ 2.201,23

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
232	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário	R$ 1.977,16
233	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário	R$ 3.748,09
234	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário	R$ 2.370,74
235	Joao Luis Maia Dos Santos	307.744.948-08	578-9 / 54874-X	Pago	Salário	R$ 3.338,23
236	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário	R$ 2.639,51
237	Marli Pereira de Toledo	308.397.688-77	578-9 / 56782-5	Pago	Salário	R$ 2.698,88
238	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Salário	R$ 2.101,26
239	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário	R$ 1.603,93
240	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Salário	R$ 2.328,92
241	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R$ 3.353,11
242	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário	R$ 3.398,90
243	Cinthia Souza da Costa	309.882.748-33	578-9 / 56451-6	Pago	Salário	R$ 2.357,34
244	Renata Cristina de Moraes	310.029.378-92	578-9 / 56649-7	Pago	Salário	R$ 2.297,88
245	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Salário	R$ 3.376,81
246	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário	R$ 2.246,99
247	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Salário	R$ 2.356,93
248	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Salário	R$ 2.689,91
249	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Salário	R$ 2.188,72
250	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário	R$ 2.776,75
251	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Salário	R$ 2.808,67

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
252	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Salário	R$ 3.785,04
253	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário	R$ 2.141,78
254	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário	R$ 1.044,38
255	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário	R$ 3.357,76
256	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário	R$ 2.297,88
257	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário	R$ 947,93
258	Vanessa Aparecida Dos Santos C	317.001.748-94	578-9 / 56745-0	Pago	Salário	R$ 3.343,61
259	Juliana Aparecida Barbosa	317.063.438-09	578-9 / 55434-0	Pago	Salário	R$ 71,91
260	Janaina Cristina da Silva	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário	R$ 2.884,33
261	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário	R$ 1.977,85
262	Priscila Alves Matos	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Salário	R$ 2.021,61
263	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário	R$ 1.195,82
264	Ana Flavia Bertoni Chiarelli	318.709.788-03	578-9 / 55230-5	Pago	Salário	R$ 1.680,98
265	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário	R$ 2.536,80
266	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário	R$ 2.301,59
267	Daniel de Morais	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário	R$ 2.378,67
268	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Salário	R$ 2.484,07
269	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Salário	R$ 3.119,33
270	Jaqueline da Silva Pereira	321.083.748-17	578-9 / 54860-X	Pago	Salário	R$ 2.990,49
271	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário	R$ 3.454,51

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Goreth de Cassia Alvarenga Del	321.706.218-30	578-9 / 56667-5	Pago	Salário	R$ 2.010,40
273	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Salário	R$ 2.471,18
274	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Salário	R$ 3.617,66
275	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Salário	R$ 1.172,78
276	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário	R$ 2.460,31
277	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário	R$ 2.167,28
278	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário	R$ 1.305,87
279	Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Salário	R$ 1.912,45
280	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário	R$ 3.020,14
281	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Salário	R$ 2.376,94
282	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário	R$ 1.992,77
283	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário	R$ 2.796,31
284	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário	R$ 3.454,51
285	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário	R$ 942,96
286	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Salário	R$ 3.315,70
287	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário	R$ 3.031,48
288	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário	R$ 3.485,28
289	Juliana Aparecida de Morais Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário	R$ 3.774,02
290	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário	R$ 2.897,08
291	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário	R$ 2.775,75

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário	R$ 2.346,37
293	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário	R$ 2.496,25
294	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Salário	R$ 2.393,34
295	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário	R$ 1.954,83
296	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário	R$ 2.330,32
297	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário	R$ 2.216,42
298	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Salário	R$ 2.002,68
299	Angelica Giovanna Citelli	337.058.168-02	578-9 / 55248-8	Pago	Salário	R$ 3.454,51
300	Raquel Matielo da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Salário	R$ 1.392,49
301	Jaqueline Benedito Brandao Tra	338.216.178-88	578-9 / 56580-6	Pago	Salário	R$ 3.836,63
302	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário	R$ 6.006,17
303	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário	R$ 2.127,24
304	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Salário	R$ 2.796,31
305	Robinson Aparecido da Silva	338.994.918-66	578-9 / 55700-5	Pago	Salário	R$ 2.835,15
306	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário	R$ 2.021,61
307	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Salário	R$ 2.060,87
308	Aline Roberta Zanco	341.235.158-00	578-9 / 55259-3	Pago	Salário	R$ 2.922,99
309	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário	R$ 2.556,43
310	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Salário	R$ 2.134,55
311	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Salário	R$ 2.948,89

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312	Gislaine Tereza Dos Santos	341.793.428-12	578-9 / 56781-7	Pago	Salário	R$ 2.698,88
313	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário	R$ 1.911,98
314	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário	R$ 2.648,24
315	Arleni Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário	R$ 897,15
316	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário	R$ 3.051,45
317	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário	R$ 1.050,65
318	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Salário	R$ 2.263,96
319	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Salário	R$ 3.426,63
320	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário	R$ 2.520,70
321	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário	R$ 996,90
322	Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Salário	R$ 2.368,27
323	Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Salário	R$ 2.403,78
324	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R$ 1.862,89
325	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Salário	R$ 2.587,05
326	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R$ 2.068,21
327	Rafaela Alvarenga Bueno de Mor	350.275.938-30	578-9 / 55521-5	Pago	Salário	R$ 2.019,51
328	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Salário	R$ 2.562,42
329	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Salário	R$ 1.542,85
330	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R$ 2.865,17
331	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R$ 1.158,64

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
332	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Salário	R$ 2.808,84
333	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R$ 3.579,73
334	Alex Eduardo Herrera	353.922.918-30	578-9 / 56658-6	Pago	Salário	R$ 4.078,25
335	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R$ 2.020,69
336	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Salário	R$ 2.480,57
337	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R$ 1.849,79
338	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R$ 2.998,36
339	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R$ 1.754,02
340	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R$ 2.073,58
341	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R$ 3.056,64
342	Eliene Alves de Oliveira	357.034.198-40	578-9 / 56588-1	Pago	Salário	R$ 3.242,48
343	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário	R$ 1.004,07
344	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Salário	R$ 246,46
345	Edilberto Ferreira Goncalves	358.424.628-85	578-9 / 56659-4	Pago	Salário	R$ 2.010,40
346	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Salário	R$ 848,40
347	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário	R$ 2.204,78
348	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Salário	R$ 2.542,86
349	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário	R$ 1.407,33
350	Andreia Cristina Soares	361.096.968-70	578-9 / 56786-8	Pago	Salário	R$ 2.173,93
351	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário	R$ 1.829,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
352	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R$ 1.850,51
353	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário	R$ 827,52
354	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário	R$ 1.229,87
355	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário	R$ 2.021,61
356	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Salário	R$ 2.598,02
357	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário	R$ 735,76
358	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Salário	R$ 2.063,07
359	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário	R$ 1.971,13
360	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Salário	R$ 2.808,67
361	Valdinez Nunes Gaspardi	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Salário	R$ 2.192,62
362	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário	R$ 3.993,05
363	Ana Carolina da Silva Lacerda	369.635.588-76	578-9 / 55272-0	Pago	Salário	R$ 2.515,29
364	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Salário	R$ 767,52
365	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Salário	R$ 2.796,31
366	Glaucia Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Salário	R$ 3.422,05
367	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário	R$ 2.287,28
368	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Salário	R$ 1.646,71
369	Carla Veronica Podesta	373.568.268-52	578-9 / 56647-0	Pago	Salário	R$ 3.457,49
370	Maiara Cristina de Lima	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário	R$ 1.759,57
371	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Salário	R$ 3.046,55

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 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
372	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Salário	R$ 2.808,67
373	Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R$ 2.585,36
374	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Salário	R$ 2.026,55
375	Selma Cristina Gomes Castro	376.622.128-07	578-9 / 55554-1	Pago	Salário	R$ 2.898,98
376	Claudia Leticia Santos Geraldo	377.332.798-60	578-9 / 56845-7	Pago	Salário	R$ 581,95
377	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário	R$ 2.201,24
378	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Salário	R$ 2.648,24
379	Paloma Andrade Ribeiro Inacio	378.712.228-13	578-9 / 56783-3	Pago	Salário	R$ 2.698,88
380	Rafael Alves da Silva	379.759.208-60	578-9 / 55508-8	Pago	Salário	R$ 2.614,38
381	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Salário	R$ 2.203,21
382	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Salário	R$ 2.796,31
383	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Salário	R$ 3.042,31
384	Hellen Aparecida Costa de Lima	383.404.328-18	578-9 / 55764-1	Pago	Salário	R$ 3.192,74
385	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R$ 1.542,48
386	Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R$ 2.450,95
387	Karina Molina Stracanholi Daco	385.492.158-64	578-9 / 56785-X	Pago	Salário	R$ 2.876,25
388	Stephany Eduarda Amaro de Oliv	386.303.368-03	578-9 / 56657-8	Pago	Salário	R$ 1.732,18
389	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R$ 2.406,06
390	Beatriz Lopes da Silva Ramos	389.331.598-51	578-9 / 55287-9	Pago	Salário	R$ 2.820,94
391	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Salário	R$ 1.394,24

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
392	Marissane Leal da Silva	389.927.788-05	578-9 / 56668-3	Pago	Salário	R$ 2.178,43
393	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R$ 3.988,94
394	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R$ 3.814,71
395	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R$ 2.976,74
396	Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R$ 3.455,84
397	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R$ 3.498,07
398	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R$ 2.599,22
399	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R$ 3.540,59
400	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Salário	R$ 2.808,58
401	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário	R$ 2.157,74
402	Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Salário	R$ 2.699,58
403	Camila Falcete Lanzi	398.651.688-39	578-9 / 55322-0	Pago	Salário	R$ 2.791,22
404	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário	R$ 2.470,90
405	Vanderleia Custodio	399.354.818-32	578-9 / 56582-2	Pago	Salário	R$ 2.482,51
406	Wendel Martins Pereira	400.771.238-75	578-9 / 56844-9	Pago	Salário	R$ 739,60
407	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário	R$ 3.322,08
408	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Salário	R$ 1.588,74
409	Alison Amorim do Nascimento	402.399.598-33	578-9 / 56408-7	Pago	Salário	R$ 2.386,03
410	Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Salário	R$ 2.898,84
411	Tamires Giovana de Souza	404.338.518-80	578-9 / 56780-9	Pago	Salário	R$ 2.698,88

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
412	Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Salário	R$ 3.083,38
413	Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Salário	R$ 1.977,16
414	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário	R$ 3.281,22
415	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário	R$ 2.296,96
416	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Salário	R$ 2.808,58
417	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário	R$ 2.820,94
418	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Salário	R$ 2.598,02
419	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário	R$ 3.521,31
420	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Salário	R$ 3.277,29
421	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário	R$ 1.714,81
422	Daniel Avansini Delfino	411.765.148-06	578-9 / 54927-4	Pago	Salário	R$ 2.982,78
423	Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Salário	R$ 2.796,31
424	Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Salário	R$ 3.322,38
425	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário	R$ 4.186,85
426	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário	R$ 3.198,50
427	Jessica Cristina Matielo Ferre	414.578.178-37	578-9 / 56662-4	Pago	Salário	R$ 2.076,02
428	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário	R$ 3.255,31
429	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Salário	R$ 2.796,31
430	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário	R$ 2.764,39
431	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Salário	R$ 2.598,02

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
432	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário	R$ 3.827,36
433	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário	R$ 2.566,10
434	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário	R$ 2.776,55
435	Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Salário	R$ 2.449,95
436	Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário	R$ 3.393,09
437	Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Salário	R$ 2.452,48
438	Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Salário	R$ 1.932,78
439	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário	R$ 2.046,13
440	Jhenifer Marques Michelin	422.808.178-96	578-9 / 55596-7	Pago	Salário	R$ 1.780,59
441	Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Salário	R$ 2.613,02
442	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário	R$ 4.099,25
443	Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário	R$ 3.694,91
444	Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Salário	R$ 2.596,45
445	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário	R$ 3.444,94
446	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário	R$ 2.330,76
447	Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário	R$ 3.386,87
448	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Salário	R$ 2.918,01
449	Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário	R$ 2.306,68
450	Marilhia Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário	R$ 3.094,96
451	Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Salário	R$ 1.150,42

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
452	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário	R$ 2.776,75
453	Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário	R$ 2.566,10
454	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário	R$ 2.446,52
455	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Salário	R$ 2.796,31
456	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário	R$ 1.737,21
457	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Salário	R$ 2.598,02
458	Rafael Felipe Dos Reis	438.670.078-10	578-9 / 55485-5	Pago	Salário	R$ 2.685,98
459	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Salário	R$ 2.844,36
460	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Salário	R$ 2.776,75
461	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário	R$ 4.409,02
462	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Salário	R$ 389,11
463	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Salário	R$ 2.612,55
464	Tamires Reis Marcelino de Andr	439.365.678-40	578-9 / 54923-1	Pago	Salário	R$ 2.580,63
465	Beatriz Tenorio Duarte	439.827.068-07	578-9 / 56661-6	Pago	Salário	R$ 3.630,35
466	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário	R$ 1.948,37
467	Paloma Nayra de Oliveira	440.145.528-29	578-9 / 56517-2	Pago	Salário	R$ 3.729,08
468	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Salário	R$ 2.796,31
469	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário	R$ 2.961,22
470	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Salário	R$ 2.789,35
471	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Salário	R$ 3.457,92

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
472	Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Salário	R$ 2.492,20
473	Tatiane Moreira de Souza	446.353.318-06	578-9 / 56664-0	Pago	Salário	R$ 3.418,48
474	Maria Fernanda Cocoli do Carmo	446.396.448-25	578-9 / 56784-1	Pago	Salário	R$ 1.853,53
475	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário	R$ 2.333,76
476	Maria Caroline Marques	446.586.738-78	578-9 / 55682-3	Pago	Salário	R$ 3.910,62
477	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário	R$ 2.748,28
478	Aline Dos Santos Silva	446.985.018-73	578-9 / 55226-7	Pago	Salário	R$ 2.432,56
479	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R$ 1.242,36
480	Laiza Nogueira Dos Santos	448.086.708-28	578-9 / 55598-3	Pago	Salário	R$ 2.319,65
481	Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R$ 6.100,11
482	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R$ 2.541,17
483	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R$ 4.264,04
484	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R$ 4.279,73
485	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R$ 3.424,56
486	Bianca Carolina Benedini Ginez	450.020.928-02	578-9 / 55324-7	Pago	Salário	R$ 2.671,86
487	Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R$ 3.140,75
488	Douglas da Silva Santana	451.218.568-22	578-9 / 55319-0	Pago	Salário	R$ 338,75
489	Giovana Barreiro Domingues	451.484.938-36	578-9 / 55345-X	Pago	Salário	R$ 3.498,79
490	Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R$ 1.825,49
491	Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Salário	R$ 2.975,68

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

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
492	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Salário	R$ 2.808,67
493	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Salário	R$ 979,80
494	Nicolli Fernanda Cassiano de F	454.150.408-11	578-9 / 56841-4	Pago	Salário	R$ 739,60
495	Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R$ 1.993,52
496	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R$ 3.393,09
497	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Salário	R$ 3.415,37
498	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R$ 3.029,37
499	Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Salário	R$ 3.062,24
500	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Salário	R$ 2.612,55
501	Beatriz Alves de Meira	457.330.688-92	578-9 / 56840-6	Pago	Salário	R$ 739,60
502	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário	R$ 3.393,09
503	Livia Maria Paiva Pereira Nogu	458.422.038-71	578-9 / 55422-7	Pago	Salário	R$ 2.449,32
504	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário	R$ 1.903,39
505	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Salário	R$ 2.813,75
506	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário	R$ 3.230,51
507	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Salário	R$ 3.013,63
508	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário	R$ 3.421,07
509	Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário	R$ 2.021,61
510	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário	R$ 2.580,63
511	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R$ 2.048,98

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
512	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Salário	R$ 1.868,50
513	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Salário	R$ 2.882,46
514	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Salário	R$ 2.808,67
515	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário	R$ 3.685,38
516	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R$ 3.782,71
517	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Salário	R$ 2.964,38
518	Jenifer Elisabeth Mizael Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Salário	R$ 2.389,10
519	Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R$ 2.127,24
520	Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R$ 2.600,19
521	Rafaela Cristina Costa Majoli	467.959.748-80	578-9 / 56660-8	Pago	Salário	R$ 3.631,09
522	Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Salário	R$ 2.638,69
523	Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R$ 4.262,58
524	Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Salário	R$ 1.578,02
525	Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Salário	R$ 2.638,69
526	Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Salário	R$ 2.776,75
527	Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R$ 2.015,00
528	Beatriz Teodoro Martins	472.517.678-80	578-9 / 54888-X	Pago	Salário	R$ 2.098,92
529	Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R$ 2.400,34
530	Lilieny Karoline Goncalves	472.861.658-44	578-9 / 56744-2	Pago	Salário	R$ 3.346,44
531	Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R$ 3.702,48

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
532	Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R$ 4.078,31
533	Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Salário	R$ 2.724,15
534	Larissa de Lima Dante	473.977.278-75	578-9 / 55766-8	Pago	Salário	R$ 1.902,96
535	Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R$ 2.800,06
536	Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Salário	R$ 1.913,37
537	Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Salário	R$ 3.372,45
538	Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Salário	R$ 2.913,05
539	Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R$ 3.230,51
540	Tatiane Carmen de Morais	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário	R$ 2.143,22
541	Victor Cesar Mario	477.185.118-20	578-9 / 55435-9	Pago	Salário	R$ 2.467,47
542	Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Salário	R$ 3.431,19
543	Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Salário	R$ 2.536,80
544	Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário	R$ 2.217,64
545	Hieza Rafaela de Oliveira	478.531.388-90	578-9 / 56453-2	Pago	Salário	R$ 3.943,30
546	Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Salário	R$ 2.892,79
547	Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário	R$ 3.362,42
548	Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário	R$ 3.339,80
549	Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Salário	R$ 2.796,31
550	Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Salário	R$ 3.412,36
551	Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário	R$ 2.297,88

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
552	Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Salário	R$ 2.817,51
553	Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R$ 1.175,73
554	Maria Eduarda Arengue	486.703.978-03	578-9 / 56787-6	Pago	Salário	R$ 1.853,53
555	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Salário	R$ 2.796,31
556	Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Salário	R$ 2.796,31
557	Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Salário	R$ 3.170,55
558	Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Salário	R$ 2.796,31
559	Karine Nathalia da Silva de Ar	497.748.198-45	578-9 / 56411-7	Pago	Salário	R$ 3.321,38
560	Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário	R$ 3.393,09
561	Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Salário	R$ 3.666,29
562	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Salário	R$ 2.600,19
563	Pedro Augusto de Mello Rossi	503.214.778-80	578-9 / 56663-2	Pago	Salário	R$ 3.418,48
564	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Salário	R$ 2.930,81
565	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário	R$ 2.626,57
566	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Salário	R$ 1.109,66
567	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário	R$ 2.064,90
568	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Salário	R$ 444,36
569	Alexsania Cristina Almeida	508.526.798-23	578-9 / 56188-6	Pago	Salário	R$ 3.330,26
570	Valquiria Rissato Dos Santos	508.625.638-01	578-9 / 56584-9	Pago	Salário	R$ 1.771,99
571	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Salário	R$ 1.324,09

572	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário	R$ 892,27
573	Leonardo Henrique Souza Pedros	518.177.598-50	578-9 / 56839-2	Pago	Salário	R$ 739,60
574	Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário	R$ 2.261,89
575	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Salário	R$ 3.237,31
576	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Salário	R$ 2.594,41
577	Ana Livia Rodrigues	527.180.758-48	578-9 / 55266-6	Pago	Salário	R$ 3.580,14
578	Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Salário	R$ 1.703,53
579	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Salário	R$ 1.310,27
580	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Salário	R$ 2.796,31
581	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R$ 2.063,06
582	Kaua Garcia da Silva	582.613.188-85	578-9 / 56743-4	Pago	Salário	R$ 2.432,02
583	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R$ 2.764,39
584	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Salário	R$ 2.808,67
585	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Salário	R$ 3.260,15
586	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Salário	R$ 1.635,35
587	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R$ 2.291,12
588	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R$ 3.121,34
589	Elaine Cristina Ribeiro Dutra	957.902.501-06	578-9 / 56665-9	Pago	Salário	R$ 2.240,42
590	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Salário	R$ 1.545,84

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 14:46:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

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

G3320514113967
05/08/2025 14:4

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/08/2025 Valor R$ 1.490.242,85 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 noventa mil e duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 05/08/2025 14:44:25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 235/2025

Mogi Mirim, 31 de julho de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de agosto.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de agosto de 2025 para pagamento na data de **11/08/2025** no valor total de **R$ 7.054,74**

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-62

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda.
Data: 31/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 11/08/2025

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_08.xls

Data Pagamento: 11/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 7.054,74 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 11/08/2025 10:25:01

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maiara Cristina de Lima	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Férias Lp	R$ 2.226,44
2	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Férias Lp	R$ 4.828,30

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 11/08/2025 às 11:30:07 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336111120877E
11/08/2025 11:2

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

Data 11/08/2025 Valor R$ 7.054,74 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 cinqüenta e quatro reais e setenta 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: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 11/08/2025 11:27:17

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 236/2025

Mogi Mirim, 31 de julho de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de agosto.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de agosto de 2025 para pagamento na data de **12/08/2025** no valor total de **R$ 4.768,53**

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 58.775.392/0001-84

Nome: Fernanda
Data: 31/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 11/08/2025

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 12_08.xls

Data Pagamento: 11/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 4.768,53 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 11/08/2025 10:25:22

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Férias Lp	R$ 4.768,53

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 11/08/2025 às 11:30:35 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

G336111120877E
11/08/2025 11:2

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 11/08/2025 Valor R$ 4.768,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 11/08/2025 11:29:03

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 245/2025

Mogi Mirim, 05 de agosto de 2025

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

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

Valor Total – R$ 10.803,57

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 05/08/25

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

Bradesco | 237-2 | **23790.04605 90000.099359 79006.480002 9 11700001080357**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	**46.087.854/0001-58**	**0046 / 0064800**	**11/08/2025**

Pagador	Nº documento	Nosso número
429 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64	**993579**	**09 / 00000993579-P**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**10.803,57**

Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA Referente: 7/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 3,24 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 216,07
MULTA POR ATRASO 2% A.M. E JUROS DE 1% A.M.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23790.04605 90000.099359 79006.480002 9 11700001080357**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.	**11/08/2025**

Beneficiário	Agência/Código beneficiário
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI / CNPJ: 46.087.854/0001-58 **RUA DUQUE DE CAXIAS 368 - CAMPINAS - SP - 13015-310**	**0046 / 0064800**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/07/2025	**993579**	**DM**	**N**	**05/08/2025**	**09 / 00000993579-P**

Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	**09**	**R$**			**10.803,57**

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

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA Referente: 7/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 3,24 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 216,07
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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321111409657781
11/08/2025 12:02:18

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:19
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.

23790046059000009935979006480002911700001080357
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	81.101
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	10.803,57
VALOR COBRADO	10.803,57

NR.AUTENTICACAO F.98D.8A9.54C.D15.6C1

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 246/2025

Mogi Mirim, 05 de agosto de 2025

Ref.: Pagamento referente a contribuição assistencial (Sinsaude) do mês de julho de 2025.

Solicito ao Departamento Financeiro a contribuição assistencial (Sinsaude) mês de julho de 2025.

Valor Total – R$ 29.119,69

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: 05108125
Data: Fernanda

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

Bradesco | 237-2 | **23790.04605 90000.097882 92006.470006 7 11700002911969**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	**46.087.854/0001-58**	**0046 / 0064700**	**11/08/2025**
Pagador: **429 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64**		Nº documento: **978892**	Nosso número: **09 / 00000978892-4**
Espécie: **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento: **29.119,69**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL Referente: 6/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 8,74 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 582,39
MULTA POR ATRASO 2% A.M. E JUROS DE 1% A.M.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23790.04605 90000.097882 92006.470006 7 11700002911969**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.	**11/08/2025**
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 / 0064700**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/06/2025	**978892**	**DM**	**N**	**05/08/2025**	**09 / 00000978892-4**

Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	**09**	**R$**			**29.119,69**

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

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL Referente: 6/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 8,74 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 582,39
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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:19
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.

23790046059000009788292006470006711700002911969
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	81.102
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	29.119,69
VALOR COBRADO	29.119,69

NR.AUTENTICACAO A.D60.E72.4B9.169.A2D

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 241/2025

Mogi Mirim, 05 de agosto de 2025

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

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da mensalidade sintaresp (raio-x) de julho 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

Nome: Daiane
Data: 05/08/205

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: www.sintaresp.com.br EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br

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

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

PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46

Recibo do Pagador

Beneficiário: SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP					CNPJ: 59.950.410/0001-46	Vencimento: **11/08/2025**
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: 30/07/2025	Número do Documento: 002003.002	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 30/07/2025		Nosso Número: 000000611485-7
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. (07/2025).
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 11485.701012 9 11700000063945

Local de Pagamento: PAGAR PREFENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC						Vencimento: **11/08/2025**
Beneficiário: SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP					CNPJ: 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1202863
Data do Documento: 30/07/2025	Número do Documento: 002003.002	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data do Processamento: 30/07/2025		Nosso Número: 000000611485-7
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. (07/2025).
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

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:19
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.

03399120248630000006311485701012911700000063945
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	81.103
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	639,45
VALOR COBRADO	639,45

==========

NR.AUTENTICACAO 5.73E.6F1.52C.7A2.6BB

==========

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.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000011 - E

Autenticidade
AYNW-A0H6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **05/08/2025 16:29:36**
Competência (Serv.).: **08/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços:
Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, referente à franquia contratual mensal do período de 01/07/2025 a 31/07/2025.
Raio-X: 1.113 exames
Mamografia: 174 exames
Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional:
Convênio 01/2025
Competência: Julho/2025
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Valor total da Nota Fiscal: R$ 80.000,00

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

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 06 / 09 / 2025
Ass: _____

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 06 / 08 / 2025
ASS: _____

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 37.540,00

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
0000000011 - E

Autenticidade
AYNW-A0H6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **05/08/2025 16:29:36**

Competência (Serv.).: **08/2025**

CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Dados Bancários:

Banco Cora (403)

Agência: 0001

Conta Corrente: 5883670-4

PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.20
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$ 37.540,00
DEBITO EM: 11/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: 5.E26.D31.FDC.632.885

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
UZGK-TM5N

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **04/08/2025 16:55:09**
Competência (Serv.).: **08/2025**

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: Julho/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

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 05 / 08 / 2025
Ass:

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 05 / 08 / 2025
ASS:

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
81.000,00	0,00	81.000,00	3,8935%	3.153,74	81.000,00

Mogi Mirim/SP, 01 de agosto 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 julho/2025, foram executados pela equipe médica os plantões nas respectivas quantidades:

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

Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648

Dr. Fernando Vieira Prado
Nefrologia /
Medicina Intensiva
CRM 105648

Assinado digitalmente por:
FERNANDO VIEIRA PRADO
Data: 01/08/2025 - 11:43:45h

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.02.20
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: 11/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081105
AUTENTICACAO SISBB:        3.C4C.252.151.774.E7C
```

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

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 252/2025

Mogi Mirim, 07 de agosto de 2025

Ref.: Pagamento referente a rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento das rescisões

BEATRIZ TEODORO MARTINS – R$ 2.845,26

DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2025

Valor Total – R$ R$ 2.845,26

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ/MF 57.175.392/0001

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 07/08/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 13/08/2025

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 BEATRIZ T MARTINS.xls

Data Pagamento: 13/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 2.845,26 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 13/08/2025 11:28:47

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Teodoro Martins	472.517.678-80	578-9 / 54888-X	Pago	Recisão	R$ 2.845,26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/08/2025 às 14:47:39 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

G334131432308(
13/08/2025 14:4

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/08/2025 Valor R$ 2.845,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 13/08/2025 14:45:00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 237/2025

Mogi Mirim, 31 de julho de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de agosto.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de agosto de 2025 para pagamento na data de **13/08/2025** no valor total de **R$ 3.585,81**

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 31/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 13/08/2025

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 13_08.xls

Data Pagamento: 13/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 3.585,81 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 13/08/2025 11:28:22

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Férias Lp	R$ 3.585,81

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 13/08/2025 às 14:47:15 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

G334131432308(
13/08/2025 14:4

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/08/2025 Valor R$ 3.585,81 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.
(Três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 13/08/2025 14:46:23

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 243/2025

Mogi Mirim, 05 de agosto de 2025

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

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

Valor Total – R$ 123.156,01

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 05/08/25

Unimed Regional da Baixa Mogiana

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOP TRABALHO MEDICO
AV MOGI MIRIM 2679 - MOGI GUACU/SP 13844.115
Fone: 3831-9700 Fax: CNPJ: 49.210.966/0001.42 IE:
www.unimedbxm.coop.br
OUVIDORIA: (19) 3831-9726
ANS Nº 311847

Emissão	Competência	Vencimento
01/08/2025	08/2025	15/08/2025
Contrato	**Fatura**	**Folha**
092.2120	012.1/031742	1/1

Nome do Sacado:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS		
Endereço:	RUA MAESTRO AZEVEDO 124	Bairro:	CENTRO
Cidade:	MOGI MIRIM	CEP:	13800.200
CNPJ:	52.775.392/0001.64	IE:	ISENTA
Cód. Contábil:	292	Faturamento:	PP
Nº Duplicata:	012.1/031742-01	Nosso Número:	748/14-000058066952-6
RPS:		NFS-E:	Série:
Emissão:Via aplicativo ou portal			

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	INSCRICAO DE USUARIOS PLANO A	41,41	41,41
2	65,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 000 ATE 018 ANOS.	197,48	12.836,20
3	22,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 019 ATE 023 ANOS.	223,59	4.918,98
4	64,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 024 ATE 028 ANOS.	249,73	15.982,72
5	44,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 029 ATE 033 ANOS.	264,26	11.627,44
6	35,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 034 ATE 038 ANOS.	287,50	10.062,50
7	49,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 039 ATE 043 ANOS.	331,06	16.221,94
8	36,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 044 ATE 048 ANOS.	473,43	17.043,48
9	19,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 049 ATE 053 ANOS.	606,98	11.532,62
10	9,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS.	798,70	7.188,30
11	10,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 059 ATE 999 ANOS.	1.013,62	10.136,20
12	4,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 000 ATE 018 ANOS.	197,48	789,92
13	3,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 024 ATE 028 ANOS.	249,73	749,19
14	4,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 029 ATE 033 ANOS.	264,26	1.057,04
15	1,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 034 ATE 038 ANOS.	287,50	287,50
16	4,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 039 ATE 043 ANOS.	331,06	1.324,24
17	1,00	USUARIOS DO PLANO B - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS	1.356,33	1.356,33

A UNIMED NÃO ESTÁ SUJEITA À RETENÇÃO DO PIS, COFINS, IRRF E CSL, NOS TERMOS DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA DE Nº 6013/2014 55/2012, 34/2011, 104/2009, 302/2007, 179/2006, 141/2004, 195, 208 E DE 33 A 53/2004, PROFERIDAS PELAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DA RECEITA FEDERAL, BEM COMO SOLUÇÃO DE DIVERGENCIA COSIT Nº 5, DE 04/04/2013.
NÃO HÁ RETENÇÃO DE INSS NOS TERMOS DO ARTIGO 120, III, DA IN-MPS 971/09
APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
092.2120 012.1/031742-01 748/14

Total da fatura	123.156,01
Valor líquido	123.156,01

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

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Número	Valor	Número	Valor	
012.1/031742	123.156,01	012.1/031742-01	123.156,01	15/08/2025

VALOR POR EXTENSO (CENTO E VINTE E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO)
****
****
****

CORTE AQUI

Sacado | **748-X** | **74891.15803 66952.007186 83006.651026 6 11740012315601**

Local do pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA **REGISTRO ANS :311847**

Vencimento: **15/08/2025**

Cedente
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOP TRABALHO MEDICO
cnpj: 49.210.966/0001.42 endereço: AV MOGI MIRIM 2679 - MOGI GUACU/SP 13844.115

Agência/Código do cedente: **0718.83.00665**

Data do documento	Numero do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
01/08/2025	012.1/031742-01	A	S	05/08/2025
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	83	R$		

Nosso número: **58/066952.0**

Valor do documento: **123.156,01**

Instruções
APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
092.2120 012.1/031742-01 748/14

(-) Desconto/Abatimento

(+)Mora/Multa

(=)Valor cobrado

Todas as mensagens desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
RUA MAESTRO AZEVEDO 124
13800.200 MOGI MIRIM SP

CNPJ: 52.775.392/0001.64
CENTRO

Autenticação mecânica — Ficha de compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321316287147331
13/08/2025 16:43:19

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:19
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891158036695200718683006651026611740012315601
BENEFICIARIO:
UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO
NOME FANTASIA:
UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO
CNPJ: 49.210.966/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO
CNPJ: 49.210.966/0001-42
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.301
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 123.156,01
VALOR COBRADO 123.156,01
==========
NR.AUTENTICACAO 1.502.A20.F31.D9B.57C
==========
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 244/2025

Mogi Mirim, 05 de agosto de 2025

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

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

Valor Total – R$ 13.542,00

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.375.392/0001

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 05/08/25

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

Bradesco | 237-2 | **23790.04605 90000.099946 50006.460005 2 11790001354200**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI		**46.087.854/0001-58**	**0046 / 0064600**	**20/08/2025**
Pagador **429 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64**			Nº documento **999450**	Nosso número **09 / 00000999450-8**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **13.542,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 7/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 4,06 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 270,84
O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23790.04605 90000.099946 50006.460005 2 11790001354200**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.						**20/08/2025**
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 / 0064600**
Data do documento **21/07/2025**		Nº documento **999450**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **05/08/2025**	Nosso número **09 / 00000999450-8**
Uso do banco	CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **13.542,00**

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

MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 7/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 4,06 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 270,84
O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,

(-) 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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:19
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.

23790046059000009994650006460005211790001354200
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	81.302
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.542,00
VALOR COBRADO	13.542,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.2CD.64D.8CB.031.9B2

==========

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.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000011 - E

Autenticidade
AYNW-A0H6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão .....: **05/08/2025 16:29:36**
Competência (Serv.).: **08/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços:
Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, referente à franquia contratual mensal do período de 01/07/2025 a 31/07/2025.
Raio-X: 1.113 exames
Mamografia: 174 exames
Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional:
Convênio 01/2025
Competência: Julho/2025
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Valor total da Nota Fiscal: R$ 80.000,00

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

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 06 / 09 / 2025
Ass: _____

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 06 / 08 / 2025
ASS: _____

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

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 37.540,00

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 CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LIQUIDO
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
0000000011 - E

Autenticidade
AYNW-A0H6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: 05/08/2025 16:29:36
Competência (Serv.).: 08/2025

CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Dados Bancários:
Banco Cora (403)
Agência: 0001
Conta Corrente: 5883670-4
PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.19
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$ 37.540,00
DEBITO EM: 13/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081303
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6C.5E4.779.66D.9D8

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

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000004430 - E	**MM8M-3RWV**	**01/08/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao transporte de colaboradores.

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Convênio: 01/2025

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

Vencimento: 18/08/2025

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

...RCADORIA / SERVIÇO
...CEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 06 / 08 / 25
Ass:

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 06 / 08 / 25
ASS: Fernanda

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.573,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.19
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508131743256388026 25
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$24.805,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/08/2025 - 14:43:33

PAGO PARA: Willtur-Transportes e Turismo Ltda
CNPJ: 62.484.399/0001-80
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 000000000000 1722700
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: 13/08/2025 - 14:43:34

==========

DOCUMENTO: 081304
AUTENTICACAO SISBB: A.D9D.3D2.269.64B.414

==========

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

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

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

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

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

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 238/2025

Mogi Mirim, 31 de julho de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de agosto.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de agosto de 2025 para pagamento na data de **21/08/2025** no valor total de **R$ 1.425,63**

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 31/07/25

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/08/2025

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 21_08.xls

Data Pagamento: 18/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R$ 1.425,63 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 18/08/2025 11:50:34

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Férias Lp	R$ 1.425,63

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 18/08/2025 às 12:05:18 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

G3331811398985
18/08/2025 11:5

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/08/2025 Valor R$ 1.425,63 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 mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 18/08/2025 11:52:48

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

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25216.6173900-2

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **9.190,81**

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.241,66			2.241,66
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	6.949,15			6.949,15
	Totais	**9.190,81**			**9.190,81**

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

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/08/2025 22:34:46

85840000091 4 90810385252 5 32071625216 7 61739002808 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000091 4 | 90810385252 5 | 32071625216 7 | 61739002808 0

CNPJ:	52.775.392/0001-64
Número:	07.16.25216.6173900-2
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	9.190,81

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321812090002051
18/08/2025 12:17:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.17.49
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   85840000091-4   90810385252-5
                   32071625216-7   61739002808-0
Data do pagamento                      18/08/2025
Numero do Documento         07.16.25216.6173900-2
Valor Total                              9.190,81
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081801
AUTENTICACAO SISBB:         7.0C4.6DE.BB1.047.D42
```

Convenio 01/2025

Comunicação Interna RH N.° 260/2025

Mogi Mirim, 13 de julho de 2025

Ref.: Pagamento referente Vale Transporte 09/2025

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

- Recarga Itapira Urbano, sendo total de **R$ 800,00**

Total – R$ 800,00

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.39[illegible]/0001

Nome: Samanda
Data: 13/08/25

RECIBO FATURA

NÚMERO: F2CDC1
DATA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO: 18/08/2025
DATA PAGAMENTO: 18/08/2025
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

CEDENTE (DADOS ARRANJO DE PAGAMENTO)

Nome: Santa Cruz Pay
Razão social: Viacao Santa Cruz Ltda.
CNPJ: 52.771.516/0001-33
Endereço: Rua Padre Roque 2931 – Jardim Áurea CEP 13800 207 – Mogi Mirim SP

SACADO (DADOS CLIENTE)

Empregador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64
Telefone: +55 (19) 3814-3004

DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	VALOR
Compra de créditos para colaboradores	R$ 800,00	1	R$ 800,00

Subtotal	R$ 800,00
Retenção de impostos (-)	R$ 0,00
Desconto (-)	R$ 0,00
Taxa de Serviço (+)	R$ 0,00
Total	R$ 800,00

Emitida por: rh@santacasamogi.com.br
Créditos liberados por: liberação automática
Pagamento confirmado por: confirmação automática

OBSERVAÇÕES

Nenhuma observação realizada

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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:49
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4
==========
EFI S.A INSTITUIÇAO DE PAGAMEN

36490000840004359310200000022004500000000080000
BENEFICIARIO:
VIACAO SANTA CRUZ LTDA
NOME FANTASIA:
VIACAO SANTA CRUZ LTDA
CNPJ: 52.771.516/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
VIACAO SANTA CRUZ LTDA
CNPJ: 52.771.516/0001-33
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.802
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.87C.9EB.F69.11E.DD4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Convenio 01/2025

Comunicação Interna RH N.° 259/2025

Mogi Mirim, 13 de agosto de 2025

Ref.: Pagamento referente Vale Transporte 09/2025

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

- Recarga Mogi Mirim Urbano 310 (trezentos e dez) unidades, sendo total de **R$ 1.740,00 reais.**
- Recarga Mogi Guaçu x Estiva 50 (cinquenta) unidades, sendo total de **R$ 378,50 reais.**
- Recarga Mogi Guaçu x Mogi Mirim 190 (cento e noventa) unidades, sendo o total de **R$ 1.438,30 reais**
- Recarga Mogi Guaçu 105 (cento e cinco) unidades, sendo o total de **R$ 556,50 reais**

Total – R$ R$ 4.113,30

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 13/08/25

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

Rua Vereador Daniel Manara

CEP: 13806-344 - MOGI MIRIM/SP

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

E-mail: - Site:

VALOR DO RECIBO R$ 1.740,00

DATA DE VENDA: 19/08/2025

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MGM SOU	10	290	1.740,00

MOGI MIRIM/SP, 19 de agosto de 2025

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	19/08/2025	**Pedido:**	356
Data do Pedido:	12/08/2025	**Forma de Pagamento:**	Boleto
ID do Funcionário que Liberou:	00000000		
Venda Nº:	10036-356		

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

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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:49
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.

23791333059000000050639056056003911810000174000
BENEFICIARIO:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS
NOME FANTASIA:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0020-24
BENEFICIARIO FINAL:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0020-24
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	81.803
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.740,00
VALOR COBRADO	1.740,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.CF6.FD6.C58.DD7.8D8

==========

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

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

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

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

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

Rua Vereador Daniel Manara

CEP: 13806-344 - MOGI MIRIM/SP

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

E-mail: - Site:

VALOR DO RECIBO R$ 378,50

DATA DE VENDA: 19/08/2025

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MGG x ETV SOU	2	50	378,50

MOGI MIRIM/SP, 19 de agosto de 2025

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	19/08/2025	**Pedido:**	357
Data do Pedido:	13/08/2025	**Forma de Pagamento:**	Boleto
ID do Funcionário que Liberou:	00000000		
Venda Nº:	10036-357		

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

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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:50
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.

23791333059000000050645056056000111820000037850
BENEFICIARIO:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS
NOME FANTASIA:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0020-24
BENEFICIARIO FINAL:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0020-24
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.804
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 378,50
VALOR COBRADO 378,50
==========
NR.AUTENTICACAO D.94D.AD0.410.840.0A6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

Rua Vereador Daniel Manara

CEP: 13806-344 - MOGI MIRIM/SP

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

E-mail: - Site:

VALOR DO RECIBO R$ 1.438,30

DATA DE VENDA: 19/08/2025

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MGM x MGG SOU	7	190	1.438,30

MOGI MIRIM/SP, 19 de agosto de 2025

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	19/08/2025	**Pedido:**	358
Data do Pedido:	13/08/2025	**Forma de Pagamento:**	Boleto
ID do Funcionário que Liberou:	00000000		
Venda Nº:	10036-358		

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

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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:50
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.

23791333059000000050647056056006211820000143830
BENEFICIARIO:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS
NOME FANTASIA:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0020-24
BENEFICIARIO FINAL:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0020-24
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.805
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.438,30
VALOR COBRADO 1.438,30
==========
NR.AUTENTICACAO D.6A1.83C.021.07A.9E7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

Rua Vereador Daniel Manara

CEP: 13806-344 - MOGI MIRIM/SP

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

E-mail: - Site:

VALOR DO RECIBO R$ 556,50

DATA DE VENDA: 19/08/2025

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MGG SOU	3	105	556,50

MOGI MIRIM/SP, 19 de agosto de 2025

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	19/08/2025	**Pedido:**	359
Data do Pedido:	13/08/2025	**Forma de Pagamento:**	Boleto
ID do Funcionário que Liberou:	00000000		
Venda Nº:	10036-359		

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

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

TD0307.1

19/08/2025 09:59

ID/Login: 10036 - santacasa

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:50
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.

23791333059000000050648056056004211820000055650

BENEFICIARIO:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS
NOME FANTASIA:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0020-24
BENEFICIARIO FINAL:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0020-24
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	81.806
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	556,50
VALOR COBRADO	556,50

==========

NR.AUTENTICACAO 8.5C0.F80.116.FC5.4C1

==========

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 242/2025

Mogi Mirim, 05 de agosto de 2025

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

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

Vencimento em 20/08/2025

Valor Total – R$ 209.535,02

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

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 05108125

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	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080584667938-2	52775392 07/2025 MENSAL	209.535,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	600	168.568,10	0,00	0,00	0,00	168.568,10
Total FGTS:		**168.568,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.568,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	40.966,92	40.966,92
Total Consignado:	**40.966,92**	**40.966,92**

Total da Guia: 209.535,02

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 15:27:43 - 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/d34523d7c05e48eeb0fbdc97734a73d252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304F4AA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d34523d7c05e48eeb0fbdc97734a73d2

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322012231821301
20/08/2025 12:28:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.28.46
3383903383                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA:         28.098-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202508201527262445818 25
CNPJ DO PAGADOR:                52.775.392/0001-64
VALOR:                                R$209.535,02
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                         20/08/2025 - 12:27:50
COD PRODUTO: ab4da96505fd4cd3895e90a656f861d8
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: 20/08/2025 - 12:27:51
================================================
DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB:         F.CA1.4E5.386.CFB.A7A
================================================
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
0000000676 - E

Autenticidade
L09W-IZNX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **11/08/2025 10:55:59**
Competência (Serv.).: **08/2025**

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 Junho/2025
Realizada pelo Dr. Heryberto da Silva Alvim
Valor unitário R$ 771,60
06/06/2025 - 13 Facoemulsificação
07/06/2025 - 18 Facoemulsificação
08/06/2025 - 14 Facoemulsificação
20/06/2025 - 11 Facoemulsificação
21/06/2025 - 20 Facoemulsificação
22/06/2025 - 9 Facoemulsificação

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

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 11 / 08 / 2025
Ass:

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
DATA: 11 / 08 / 2025
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	**983,79**	**426,31**	**1.967,58**	**655,86**	**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
65.586,00	0,00	65.586,00	3,0000%	1.967,58	61.552,46

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000678 - E

Autenticidade
4DVY-P0EG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **11/08/2025 13:58:01**
Competência (Serv.).: **08/2025**

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 Junho/2025
Realizada pelo Dr. Heryberto da Silva AlvimValor unitário R$ 771,60
20/06/2025 - 01 Facoemulsificação

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: 11 / 08 / 2025
ASS: _____

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIDO(a) E CONFERIDO(a)
Data 11 / 09 / 2025
Ass: _____

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
NPJ: 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	**11,57**	**5,02**	**23,15**	**7,72**	**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
771,60	0,00	771,60	3,0000%	23,15	724,14

EMPRESA

TED

G331251237026407081
25/08/2025 13:24:37

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	82.501
Valor	62.276,60
Data transferência	25/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E8E04BE8A66BBB79

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. JULIO CESAR WESTPHAL **CRM 114045** **JULHO/2025**

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Terça		
2	Quarta		
3	Quinta		
4	Sexta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
5	**Sábado**		
6	**Domingo**		
7	Segunda	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
8	Terça		
9	Quarta		
10	Quinta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
11	Sexta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
12	**Sábado**		
13	**Domingo**		
14	Segunda	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
15	Terça		
16	Quarta		
17	Quinta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
18	Sexta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
19	**Sábado**		
20	**Domingo**		
21	Segunda	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
22	Terça		
23	Quarta		
24	Quinta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
25	Sexta	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
26	**Sábado**	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
27	**Domingo**		
28	Segunda	3 turnos	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
29	Terça		
30	Quarta		
31	Quinta	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. SALATIEL GONZALEZ FERNANDEZ **CRM 248029** **JULHO/2025**

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

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

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** | **JULHO/2025**

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

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. FERNANDO VIEIRA PRADO **CRM 105648** **JULHO/2025**

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

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

AGNODIKE

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 — JULHO 2025

Dr. Caio César Molina Silva CRM: 175753-SP

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

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

Dr. Marcio Diandrea Rossi Médico CRM-SP 79.828

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSAVEL TECNICO

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 — **JULHO 2025**

Dr. Leomar Benicio Maia Segundo CRM: 194262-SP

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

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

Dr. Marcio Diandrea Rossi Médico CRM-SP 79.828

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSAVEL TECNICO

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 — JULHO 2025

Dr. Paulo Yuri Yendo CRM: 219619-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Terça-feira		
2	Quarta-feira		
3	Quinta-feira		
4	Sexta-feira		
5	**Sabado**		
6	**Domingo**		
7	Segunda-feira		
8	Terça-feira		
9	Quarta-feira		
10	Quinta-feira		
11	Sexta-feira		
12	**Sábado**		
13	**Domingo**	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
14	Segunda-feira		
15	Terça-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
16	Quarta-feira		
17	Quinta-feira		
18	Sexta-feira		
19	**Sábado**		
20	**Domingo**	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
21	Segunda-feira		
22	Terça-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
23	Quarta-feira		
24	Quinta-feira		
25	Sexta-feira		
26	**Sábado**	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
27	**Domingo**		
28	Segunda-feira		
29	Terça-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
30	Quarta-feira		
31	Quinta-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 Médico CRM-SP 79.828

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSAVEL TECNICO

AGNODIKE

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 — JULHO 2025

Dr. Renato Nunes Martins Filho CRM: 177133-SP

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

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

Dr. Marcio Dándrea Rossi Médico CRM-SP 79.828

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSAVEL TECNICO

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 — JULHO 2025

Dr. Victor Guerra Martins CRM: 192466-SP

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

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

Dr. Marcio Dándrea Rossi Médico CRM-SP 79.828

Dr. Marcio D' Andrea Rossi CRM 79828/SP - RESPONSAVEL TECNICO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011033724874087
01/09/2025 11:43:53

Cliente - Conta atual

Agência	3383-9
Conta corrente	28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM
Período do extrato	de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		3383	99015	870 Transferência recebida	553.383.000.028.070	301.389,41 C	
				05/08 14:03 IRMANDADE S C M M MIRIM			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.885.700	1.188.853,44 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.876	1.490.242,85 D	0,00 C
11/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.919.465	170.925,98 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
11/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.932	7.054,74 D	
11/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.933	4.768,53 D	
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	10.803,57 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	29.119,69 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	639,45 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	37.540,00 D	
				403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	81.000,00 D	0,00 C
				422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI			
13/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.822.934	205.500,89 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
13/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.544	2.845,26 D	
13/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.545	3.585,81 D	
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	123.156,01 D	
				UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	13.542,00 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	37.540,00 D	
				403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA			
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.304	24.805,81 D	
				13/08 14:43 WILLTUR-TRANSPORTES E TURI			
13/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.250.801.989.671	13,00 D	
				Cobrança referente a 11/08/2025			
13/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.250.801.989.672	13,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/08/2025			
18/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.881.642	15.552,74 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
18/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.115	1.425,63 D	

18/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.801	9.190,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	800,00 D	
			VIACAO SANTA CRUZ LTDA			
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	1.740,00 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.804	378,50 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.805	1.438,30 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.806	556,50 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
18/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.301.200.143.208	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.800.148.128	13,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 13/08/2025			
20/08/2025	3383	99015	870 Transferência recebida	553.383.000.028.070	52.038,50 C	
			20/08 12:18 IRMANDADE S C M M MIRIM			
20/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.026.211	23.156,87 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
20/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.026.827	32.000,00 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
20/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.026.828	19.788,69 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
20/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.027.181	82.550,96 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	209.535,02 D	0,00 C
			20/08 12:27 CEF MATRIZ			
25/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.279.958	62.276,60 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	62.276,60 D	0,00 C
			237 0402 019314419000227 HSA OFTALMOLO			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/09/2025 R$ 13,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

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

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
47500	1	05/08/2025	TRANSF PARA CONTA 28098-4 $ 301.389,41	301.389,41	301.389,41
47044	1	05/08/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 07/2025 Núm: 28098-4 COMP. 07/2025 Comp: 7/2025 - S	1.188.853,44	1.490.242,85
47025	2	05/08/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH N° 239/2025 Núm: CI RH N° 239/2025 Comp: 7/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.490.242,85	0,00
47407	1	11/08/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 06/25 Núm: 28098-4 COMP 06/2025 Comp: 6/2(	170.925,98	170.925,98
47381	2	11/08/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 235/2025 - FÉRIAS Núm: CI RH Nº 235/2025 - FÉRIAS Comp: 8/2025 - FERIAS	7.054,74	163.871,24
47382	2	11/08/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 236/2025 - FÉRIAS Núm: CI RH Nº 236/2025 - FÉRIAS Comp: 8/2025 - FERIAS	4.768,53	159.102,71
47383	2	11/08/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 245/2025 CONTRIB. CONFEDERATIVA Núm: CI RH Nº 245/2025 CONTRIB. C	10.803,57	148.299,14
47385	2	11/08/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 246/2025 CONTRIB ASSISTENCIAL Núm: CI RH Nº 246/2025 CONTRIB ASSI	29.119,69	119.179,45
47386	2	11/08/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 241/2025 MENS. SINTARESP Núm: CI RH Nº 241/2025 MENS. SINTARESP C	639,45	118.540,00
47387	2	11/08/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 11 Núm: 11 Comp: 7/2025 - AGNODIKE LTDA	37.540,00	81.000,00
47388	2	11/08/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 14 Núm: 14 Comp: 7/2025 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	0,00
47704	1	13/08/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 06/25 Núm: 28098-4 COMP 06/2025 Comp: 6/2(	205.500,89	205.500,89
47584	2	13/08/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 252/2025 Núm: CI RH Nº 252/2025 Comp: 8/2025 - RESCISAO	2.845,26	202.655,63
47583	2	13/08/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 237/2025 - FÉRIAS Núm: CI RH Nº 237/2025 - FÉRIAS Comp: 8/2025 - FERIAS	3.585,81	199.069,82
47585	2	13/08/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 243/2025 - UNIMED Núm: CI RH Nº 243/2025 - UNIMED Comp: 8/2025 - UNIM	123.156,01	75.913,81
47586	2	13/08/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 244/2025 MENS. SINDICATO Núm: CI RH Nº 244/2025 MENS. SINDICATO Cc	13.542,00	62.371,81
47587	2	13/08/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 11 Núm: 11 Comp: 7/2025 - AGNODIKE LTDA	37.540,00	24.831,81
47588	2	13/08/2025	Pagamento de NFSERTER Doc: 4430 Núm: 4430 Comp: 7/2025 - WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24.805,81	26,00
47723	1	13/08/2025	TARIFA	13,00	13,00
47722	1	13/08/2025	TARIFA	13,00	0,00
47873	1	18/08/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 06/25 Núm: 28098-4 COMP 06/2025 Comp: 6/2(	15.552,74	15.552,74
47770	2	18/08/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 238/2025 - FÉRIAS Núm: CI RH Nº 238/2025 - FÉRIAS Comp: 8/2025 - FERIAS	1.425,63	14.127,11
47777	2	18/08/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 07/25 - FEDERAL Núm: IRRF/CPC 07/25 - FEDERAL Comp: 7/2025 - IRRI	9.190,81	4.936,30
47771	2	18/08/2025	Pagamento de NFVEN Doc: CI RH Nº 260/2025 Núm: CI RH Nº 260/2025 Comp: 8/2025 - VIAÇÃO SANTA CRUZ	800,00	4.136,30
47772	2	18/08/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-356 Núm: 10036-356 Comp: 8/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTI	1.740,00	2.396,30
47773	2	18/08/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-357 Núm: 10036-357 Comp: 8/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTI	378,50	2.017,80
47774	2	18/08/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-358 Núm: 10036-358 Comp: 8/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTI	1.438,30	579,50
47775	2	18/08/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-359 Núm: 10036-359 Comp: 8/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTI	556,50	23,00
47875	1	18/08/2025	TARIFA	10,00	13,00
47876	1	18/08/2025	TARIFA	13,00	0,00
47934	1	20/08/2025	TRANSFERENCIA DA CONTA 28070-4 PARA 28098-4 CUBRIR BOLETO FGTS.	52.038,50	52.038,50
47941	1	20/08/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 07/25 Núm: 28098-4 COMP. 07/2025 Comp: 7/2(	23.156,87	75.195,37
47943	1	20/08/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 06/25 Núm: 28098-4 COMP. 06/2025 Comp	32.000,00	107.195,37
47942	1	20/08/2025	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 06/25 Núm: 28098-4 COMP. 06/2025 Comp: 6/2(	19.788,69	126.984,06
47944	1	20/08/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 06/25 Núm: 28098-4 COMP 06/2025 Comp: 6/2(	82.550,96	209.535,02
47928	2	20/08/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 242/2025 FGTS + CONSIGNADO Núm: CI RH Nº 242/2025 FGTS + CONSIGNAD	209.535,02	0,00
48123	1	25/08/2025	Recebimento de REPFED Doc: RED FILA CIR ELETIVA CONV01/25 COMP06/25 Núm: 28098-4 COMP06/2025 - FAE(	62.276,60	62.276,60
48099	2	25/08/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 676 Núm: 676 Comp: 6/2025 - HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI	61.552,46	724,14
48100	2	25/08/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 678 Núm: 678 Comp: 7/2025 - HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI	724,14	0,00

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

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	25090470758-80
Data e hora da emissão	08/09/2025 14:09:50
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**

H

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	72246757	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	08/09/2025 14:14:05	(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**

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: 52745279/2025
Expedição: 08/09/2025, às 14:15:50
Validade: 07/03/2026 - 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, 08 de setembro de 2025

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